



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2023.

BROJ: 5 — Godina XXX	Varaždin, 5. svibnja 2023.	List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi
----------------------	----------------------------	---

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

8.	Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu	205	17.	Program javnih potreba za područje djelovanja civilnog društva za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i mlade Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine	358
9.	Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god.	261	18.	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine	365
10.	Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god.	276	19.	Program za EU projekte za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu	378
11.	Program zaštite okoliša za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god.	309	20.	Program za ITU mehanizam za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu	381
12.	Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god.	322	21.	Program za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu	384
13.	Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine	324	22.	Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Varaždin za 2023. godinu na području Grada Varaždina	394
14.	Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine	342	23.	Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu	395
15.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine	350	24.	Odluka o kreditnom zaduženju Grada Varaždina za financiranje projekta Sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje	401
16.	Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine	352	25.	Odluka o kreditnom zaduženju Grada Varaždina za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete	402

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

8.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj

3/18, 2/21, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine, donosi

P R O R A Č U N
Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

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

B. SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA

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

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

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

D. UKUPNO PRORAČUN GRADA

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
6	PRIHODI POSLOVANJA	72.226.005,42	86.901.105,22	82.914.620,07
61	Prihodi od poreza	30.978.100,00	31.901.000,00	33.201.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.377.100,00	31.300.000,00	32.600.000,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	201.000,00	201.000,00	201.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	26.044.414,27	35.832.057,44	30.440.229,15
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	703.477,00	703.477,00	703.477,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	668.411,00	668.411,00	668.411,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.142.523,85	10.400.013,44	12.069.185,15
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	2.900.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.039.693,42	19.621.163,00	12.586.625,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	97.655,00	103.064,00	103.678,00
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	3.750.534,00	3.539.274,00	3.539.274,00
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	669.700,00	669.700,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	105.370,00	80.630,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	4.300,00	1.964,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	18.811,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	13.379,00	1.285,00	1.285,00
64	Prihodi od imovine	4.513.673,29	5.429.741,00	5.831.117,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.453.970,71	2.100.000,00	2.700.000,00
	Izvor: 43 Spomenička renta	240.140,00	134.600,00	134.600,00
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	293.281,58	376.530,00	178.570,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	126.061,00	418.476,00	417.812,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	205,00	120,00	120,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	15,00	15,00	15,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.473.210,86	12.437.430,00	12.080.221,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.270,00	220.000,00	220.000,00
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	26.000,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	330,00	330,00	330,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	52.430,00	52.430,00	52.430,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.609.614,86	3.383.370,00	3.717.520,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.933.391,00	7.066.771,00	6.329.412,00
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	252.930,00	205.750,00	208.750,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.315.685,00	1.331.219,00	1.371.219,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	100.560,00	100.560,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.074.307,00	1.166.384,00	1.220.784,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	200.000,00	243.900,00
	Izvor: 61 Donacije	49.961,00	9.240,00	9.240,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	841.916,00	954.644,00	964.644,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.430,00	2.500,00	3.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	142.300,00	134.492,78	141.268,92
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.100,00	133.192,78	139.968,92
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.200,00	1.300,00	1.300,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.970.038,17	7.112.620,00	5.469.830,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.826.078,17	3.538.110,00	3.173.420,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		200,00	
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.826.078,17	3.537.910,00	3.173.420,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.143.960,00	3.574.510,00	2.296.410,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.600,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	139.600,00	172.800,00	194.700,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	901.350,00	3.301.300,00	2.001.300,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	410,00	410,00	410,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	77.196.043,59	94.013.725,22	88.384.450,07

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	58.489.514,21	57.739.833,00	59.830.347,00
31	Rashodi za zaposlene	23.444.350,00	23.128.764,00	23.181.057,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.772.154,70	11.656.394,70	11.694.515,70
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	10,00	10,00	10,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	761.400,00	761.400,00	761.400,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	652.299,30	552.731,30	543.564,30
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	9.661.309,00	9.562.624,00	9.615.349,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	26.537,00	31.884,00	32.498,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	106.060,00	91.060,00	91.060,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	438.040,00	448.410,00	418.410,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	24.250,00	24.250,00	24.250,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.290,00		
32	Materijalni rashodi	24.058.870,21	23.030.388,00	23.206.374,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.131.796,33	8.308.529,30	8.527.917,30
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	882.542,00	904.271,00	904.271,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	108.011,00	108.011,00	108.011,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	486.517,55	243.933,70	226.615,70
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	1.712.507,03		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.518.237,00	1.616.886,00	1.615.661,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	117.448,00	114.310,00	114.310,00
	Izvor: 61 Donacije	42.043,00	6.415,00	6.415,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	23.000,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.439.391,00	6.406.061,00	6.242.462,00
	Izvor: 43 Spomenička renta	120.780,00	14.600,00	14.600,00
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	55.800,00		
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	669.700,00	669.700,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	150.020,00	150.130,00	151.870,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00	39.000,00	70.000,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	104.900,00	104.900,00	104.900,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.022.727,00	983.432,00	1.029.432,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	916.053,00	883.909,00	943.909,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	44.897,30	800,00	800,00
34	Financijski rashodi	401.843,00	837.201,00	1.181.436,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.260,00	565.615,00	935.470,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	5.520,00	7.686,00	7.686,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	300,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	383,00		380,00
	Izvor: 61 Donacije	175,00	175,00	175,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.710,00	260.415,00	234.415,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	810,00	810,00	810,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	185,00		
35	Subvencije	1.208.218,00	1.271.100,00	1.271.100,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.172.600,00	1.192.100,00	1.192.100,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	17.118,00	19.000,00	19.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	10.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.500,00		
	Izvor: 43 Spomenička renta		60.000,00	60.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.630,00	103.630,00	103.630,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.610,00	103.610,00	103.610,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20,00	20,00	20,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.406.793,00	2.536.940,00	2.536.940,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.228.430,00	2.381.740,00	2.381.740,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	75.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	95.843,00	86.880,00	86.880,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 43 Spomenička renta		60.000,00	60.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.320,00	4.320,00	4.320,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	200,00		
38	Ostali rashodi	6.865.810,00	6.831.810,00	8.349.810,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.831.560,00	5.912.410,00	6.152.410,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	106.250,00	429.200,00	1.704.200,00
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	26.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	215.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00		
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	440.000,00	440.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	800,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.788.956,72	45.947.205,22	31.752.097,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.009,00	506.710,00	291.600,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.671,00	170.672,00	41.600,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	500,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.038,00	86.038,00	
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	58.800,00	46.000,00	46.000,00
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	260.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.585.775,72	40.672.710,22	27.944.412,07
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.564.125,68	1.614.501,78	2.079.265,92
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	48.505,00	65.090,00	65.090,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.852.539,00	6.971.453,44	8.444.110,15
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	193.800,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.392.585,00	8.175.965,00	1.175.585,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	10.623,00	9.300,00	9.300,00
	Izvor: 61 Donacije	13.415,00	3.650,00	3.650,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.387.814,86	2.897.370,00	3.231.520,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	490.000,00	656.710,00	82.950,00
	Izvor: 43 Spomenička renta	41.810,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	3.694.734,00	3.539.274,00	3.539.274,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	17.650,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	66.370,00	10.630,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	20.100,00	200,00	200,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.870.776,17	3.023.940,00	2.653.450,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	10.058.913,00	5.358.914,00
	Izvor: 82 Obveznice	1.328.000,00		

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.027.393,00	3.575.043,00	1.265.043,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	20.344,00	14.430,00	24.930,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	18.076,70	500,00	500,00
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	1.145.841,31		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.573.172,00	4.767.785,00	3.516.085,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	176.423,00	1.604.750,00	973.120,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	139.700,00	99.220,00	99.220,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.027.000,00	2.183.695,00	1.131.695,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	278.808,42	93.100,00	93.100,00
	Izvor: 43 Spomenička renta	77.550,00		
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	125.611,58	226.400,00	26.700,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	103.520,00	304.470,00	304.470,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		239.370,00	871.000,00
	Izvor: 82 Obveznice	626.819,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.140,00	2.180,00	2.180,00
	SVEUKUPNO RASHODI	84.278.470,93	103.687.038,22	91.582.444,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00
84	Primici od zaduživanja	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	10.298.283,00	6.229.914,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000.000,00	
	SVEUKUPNO PRIMICI	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	986.492,00	1.624.970,00	3.031.920,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	856.492,00	1.624.970,00	2.142.670,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	715.410,00	542.870,00	1.032.870,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		53.300,00	75.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	59.500,00	65.500,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.300,00	969.300,00	969.300,00
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire			889.250,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			889.250,00
	SVEUKUPNO IZDACI	986.492,00	1.624.970,00	3.031.920,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

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

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	SVEUKUPNO	85.264.962,93	105.312.008,22	94.614.364,07
	Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	4.985.331,00	4.526.711,00	4.580.111,00
	Glava: 41001 GRADONAČELNIK	594.660,00	603.000,00	603.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	594.660,00	603.000,00	603.000,00
	A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	298.160,00	301.000,00	301.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	298.160,00	301.000,00	301.000,00
3	Rashodi poslovanja	298.160,00	301.000,00	301.000,00
32	Materijalni rashodi	297.160,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	A: 010023 Proračunska pričuva	67.000,00	70.000,00	70.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	70.000,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	67.000,00	70.000,00	70.000,00
	A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	123.000,00	125.000,00	125.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00	125.000,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	125.000,00	125.000,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	125.000,00	125.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00		
	Izvor: 61 Donacije	30.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
	A: 010106 Pokroviteljstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	5.500,00	6.000,00	6.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	6.000,00	6.000,00
38	Ostali rashodi	5.500,00	6.000,00	6.000,00
	Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE	267.600,00	202.000,00	202.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	267.600,00	202.000,00	202.000,00
	A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	132.200,00	135.000,00	135.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.200,00	135.000,00	135.000,00

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

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja			27.000,00
32	Materijalni rashodi			27.000,00
	A: 010063 E-pisarnica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	45.500,00	49.000,00	49.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00	49.000,00	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.100,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	42.100,00	45.000,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	4.000,00	4.000,00
	A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	16.150,00	17.000,00	17.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.150,00	17.000,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.950,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	14.950,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	2.000,00	2.000,00
	KP: 010113 Projekt WiFi4EU	4.150,00	4.700,00	4.700,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.150,00	4.700,00	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	700,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	500,00	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	200,00	200,00
	KP: 010117 Nabava električnih vozila	83.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	37.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00		
	86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	169.000,00	175.000,00	175.000,00
	A: 860001 Financiranje mjesnih odbora	130.400,00	134.000,00	134.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.400,00	134.000,00	134.000,00
3	Rashodi poslovanja	126.400,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	126.400,00	130.000,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	38.600,00	41.000,00	41.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.600,00	41.000,00	41.000,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	20.400,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	20.400,00	21.000,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.200,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	20.000,00	20.000,00
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	188.400,00	174.000,00	174.000,00
	A: 930001 Protokol	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.500,00	52.500,00	52.500,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	52.500,00	52.500,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	52.500,00	52.500,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	20.000,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
	A: 930003 Informiranje i GRIC	121.400,00	121.500,00	121.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.900,00	121.500,00	121.500,00
3	Rashodi poslovanja	107.900,00	121.500,00	121.500,00
32	Materijalni rashodi	17.900,00	31.500,00	31.500,00
35	Subvencije	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	13.500,00		
3	Rashodi poslovanja	13.500,00		
32	Materijalni rashodi	13.500,00		
	TP: 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice	14.500,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00		
3	Rashodi poslovanja	14.500,00		
32	Materijalni rashodi	14.500,00		
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	33.920,00	27.000,00	27.000,00
	A: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	A: 940002 Dan nacionalnih manjina	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	A: 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina	6.920,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.920,00		
3	Rashodi poslovanja	6.920,00		
32	Materijalni rashodi	6.920,00		
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	472.000,00	475.000,00	475.000,00
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	194.000,00	195.000,00	195.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.000,00	195.000,00	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	195.000,00	195.000,00
32	Materijalni rashodi	157.000,00	195.000,00	195.000,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	37.000,00		
3	Rashodi poslovanja	37.000,00		
32	Materijalni rashodi	37.000,00		
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	278.000,00	280.000,00	280.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.200,00	280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.200,00	230.000,00	230.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.200,00	215.000,00	215.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	75.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.800,00		
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	6.600,00	7.000,00	7.000,00
	A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	6.600,00	7.000,00	7.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	372.940,00	374.500,00	374.500,00
	A: 050001 Civilna zaštita	43.640,00	44.000,00	44.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.640,00	44.000,00	44.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.640,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	36.640,00	37.000,00	37.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	329.300,00	330.500,00	330.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	329.300,00	330.500,00	330.500,00
3	Rashodi poslovanja	329.300,00	330.500,00	330.500,00
32	Materijalni rashodi	300,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	329.000,00	330.000,00	330.000,00
	Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	2.524.711,00	2.333.511,00	2.359.911,00
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	2.304.811,00	2.316.611,00	2.343.011,00
	A: 810001 Redovna djelatnost JVP	2.064.711,00	2.092.011,00	2.108.411,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.149.300,00	1.183.600,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.149.300,00	1.178.600,00	1.195.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.049.100,00	1.066.200,00	1.075.000,00
32	Materijalni rashodi	100.200,00	112.400,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	843.711,00	843.711,00	843.711,00
3	Rashodi poslovanja	843.711,00	843.711,00	843.711,00
31	Rashodi za zaposlene	761.400,00	761.400,00	761.400,00
32	Materijalni rashodi	82.311,00	82.311,00	82.311,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	71.700,00	64.700,00	64.700,00
3	Rashodi poslovanja	71.700,00	64.700,00	64.700,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	60.000,00	60.000,00
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	A: 810002 Otplata zajma (JVP)	79.600,00	79.600,00	79.600,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.600,00	79.600,00	79.600,00
3	Rashodi poslovanja	10.300,00	10.300,00	10.300,00
34	Financijski rashodi	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.300,00	69.300,00	69.300,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	147.200,00	130.700,00	140.700,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.800,00	80.000,00	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.100,00	45.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	38.100,00	45.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.700,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.700,00	35.000,00	35.000,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	25.700,00	25.700,00	25.700,00
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	25.700,00	25.700,00
32	Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	47.700,00	25.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	12.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	18.700,00	12.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	13.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	13.000,00	15.000,00
	A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	13.300,00	14.300,00	14.300,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.300,00	14.300,00	14.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	14.300,00	14.300,00
31	Rashodi za zaposlene	250,00	300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	13.050,00	14.000,00	14.000,00
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	219.900,00	16.900,00	16.900,00
	KP: 850001 Obnova voznog parka	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	11.900,00	11.900,00
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	KP: 850008 Opremanje radnih prostora	18.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	5.000,00	5.000,00
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	190.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	190.000,00		

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00		
	Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	32.953.376,02	51.114.516,72	37.425.639,57
	Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	31.581.894,02	45.425.116,72	34.535.839,57
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	304.261,00	246.550,00	246.550,00
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	243.811,00	209.100,00	209.100,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	243.811,00	209.100,00	209.100,00
3	Rashodi poslovanja	243.811,00	209.100,00	209.100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.045,00		
32	Materijalni rashodi	217.816,00	189.950,00	189.950,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.130,00	1.330,00	1.330,00
38	Ostali rashodi	11.820,00	11.820,00	11.820,00
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.100,00	20.100,00	20.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.100,00	20.100,00	20.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	KP: 010100 Povrat više plaćenog komunalnog doprinosa	23.000,00		
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	23.000,00		
3	Rashodi poslovanja	23.000,00		
32	Materijalni rashodi	23.000,00		
	A: 010300 Projekt »Maurice« - povećanje otpornosti na klimatske promjene	17.350,00	17.350,00	17.350,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.470,00	3.470,00	3.470,00
3	Rashodi poslovanja	3.470,00	3.470,00	3.470,00
31	Rashodi za zaposlene	2.080,00	2.080,00	2.080,00
32	Materijalni rashodi	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	13.880,00	13.880,00	13.880,00
3	Rashodi poslovanja	13.880,00	13.880,00	13.880,00
31	Rashodi za zaposlene	8.320,00	8.320,00	8.320,00
32	Materijalni rashodi	5.560,00	5.560,00	5.560,00
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.466.019,00	7.143.789,00	7.005.080,00
	A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	2.883.990,00	2.469.770,00	2.599.770,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	643.000,00		
3	Rashodi poslovanja	643.000,00		
32	Materijalni rashodi	643.000,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.816.290,00	2.045.070,00	2.175.070,00
3	Rashodi poslovanja	1.816.290,00	2.045.070,00	2.175.070,00
32	Materijalni rashodi	1.816.290,00	2.045.070,00	2.175.070,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	424.700,00	424.700,00	424.700,00
3	Rashodi poslovanja	424.700,00	424.700,00	424.700,00
32	Materijalni rashodi	424.700,00	424.700,00	424.700,00
	A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	1.678.604,00	1.678.604,00	1.782.955,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.960,00		
3	Rashodi poslovanja	46.960,00		
32	Materijalni rashodi	46.960,00		
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	500.000,00		
3	Rashodi poslovanja	500.000,00		
32	Materijalni rashodi	500.000,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.131.644,00	1.678.604,00	1.782.955,00
3	Rashodi poslovanja	1.131.644,00	1.678.604,00	1.782.955,00
32	Materijalni rashodi	1.131.644,00	1.678.604,00	1.782.955,00
	A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	249.715,00	249.715,00	299.715,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	3.318,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	3.318,00	3.318,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	3.318,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	246.397,00	246.397,00	296.397,00
3	Rashodi poslovanja	246.397,00	246.397,00	296.397,00
32	Materijalni rashodi	246.397,00	246.397,00	296.397,00
	A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	781.500,00	839.700,00	839.700,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	157.000,00		
3	Rashodi poslovanja	157.000,00		
32	Materijalni rashodi	157.000,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	624.500,00	839.700,00	839.700,00
3	Rashodi poslovanja	624.500,00	839.700,00	839.700,00
32	Materijalni rashodi	624.500,00	839.700,00	839.700,00
	A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
32	Materijalni rashodi	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
	A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	48.500,00	21.500,00	21.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	2.650,00	2.650,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	45.850,00	18.850,00	18.850,00
3	Rashodi poslovanja	45.850,00	18.850,00	18.850,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	41.850,00	14.850,00	14.850,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	A: 300010 Održavanje gradskih fontana	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	KP: 300011 Zimska služba	498.000,00	498.000,00	498.000,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	253.000,00	253.000,00	253.000,00
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	253.000,00	253.000,00
32	Materijalni rashodi	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	245.000,00	245.000,00	245.000,00
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	245.000,00	245.000,00
32	Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	104.710,00	198.500,00	140.440,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	104.710,00	198.500,00	140.440,00
3	Rashodi poslovanja	104.710,00	140.440,00	57.490,00
32	Materijalni rashodi	104.710,00	140.440,00	57.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.060,00	82.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.060,00	82.950,00
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.393.259,17	29.069.067,00	18.322.629,74
	KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.692.680,00	13.218.020,00	6.751.880,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			244.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			244.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			244.220,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.327.500,00	1.327.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327.500,00	1.327.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327.500,00	1.327.500,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	900.490,00	1.409.510,00	1.998.580,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.490,00	1.409.510,00	1.998.580,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.490,00	1.409.510,00	1.998.580,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		66.370,00	10.630,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.370,00	10.630,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.370,00	10.630,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.792.190,00	2.414.640,00	2.170.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.792.190,00	2.414.640,00	2.170.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.792.190,00	2.414.640,00	2.170.950,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	410.196,17	311.560,00	56.640,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	328.954,86	311.560,00	56.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.954,86	311.560,00	56.640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.954,86	311.560,00	56.640,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.320,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00		
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	77.921,31		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.921,31		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.921,31		
	KP: 310003 Izgradnja groblja	141.150,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	87.150,00	46.000,00	46.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.150,00	46.000,00	46.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.800,00	46.000,00	46.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.350,00		
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	54.000,00	54.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	354.830,00	150.000,00	150.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	196.900,00	135.000,00	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.900,00	135.000,00	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.900,00	135.000,00	135.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	119.200,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.200,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.200,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.730,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.730,00		
	KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	8.640,00	11.300,00	11.300,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	8.640,00	11.300,00	11.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.640,00	11.300,00	11.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.640,00	11.300,00	11.300,00
	KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.051.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	311.870,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.870,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.870,00		

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.440,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.440,00		
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	286.690,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.690,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.690,00		
	KP: 310015 Izgradnja sortirnice	1.246.576,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.376,00		
3	Rashodi poslovanja	5.376,00		
32	Materijalni rashodi	5.376,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	459.970,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.970,00		
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	781.230,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	781.230,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781.230,00		
	KP: 310080 Otkup nekretnina	540.000,00	430.000,00	430.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	410.000,00	410.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	410.000,00	410.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	8.848.187,00	9.998.187,00	9.998.188,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos		1.150.000,00	1.150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.150.000,00	1.150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.150.000,00	1.150.000,00
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	3.539.274,00	3.539.274,00	3.539.274,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.539.274,00	3.539.274,00	3.539.274,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.539.274,00	3.539.274,00	3.539.274,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.308.913,00	5.308.913,00	5.308.914,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308.913,00	5.308.913,00	5.308.914,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308.913,00	5.308.913,00	5.308.914,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	100.000,00	4.850.000,00	50.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
	KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu			774.621,74
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			116.193,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			116.193,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			116.193,27
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			658.428,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			658.428,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			658.428,47
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.316.080,00	501.380,00	501.380,00
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	347.470,00	347.470,00	347.470,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	347.470,00	347.470,00	347.470,00
3	Rashodi poslovanja	341.470,00	341.470,00	341.470,00
32	Materijalni rashodi	159.470,00	159.470,00	159.470,00
38	Ostali rashodi	182.000,00	182.000,00	182.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	67.070,00	70.410,00	70.410,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.070,00	70.410,00	70.410,00
3	Rashodi poslovanja	67.070,00	70.410,00	70.410,00
32	Materijalni rashodi	45.860,00	49.200,00	49.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.210,00	21.210,00	21.210,00
	TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	61.140,00	4.500,00	4.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.670,00	4.500,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.170,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.170,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	22.660,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.660,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.660,00		

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.810,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.810,00		
	A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	79.000,00	79.000,00
32	Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika	1.633.400,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.600,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	132.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.800,00		
	Izvor: 82 Obveznice	1.328.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328.000,00		
	KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.200,00		
3	Rashodi poslovanja	72.200,00		
32	Materijalni rashodi	72.200,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	55.800,00		
3	Rashodi poslovanja	55.800,00		
32	Materijalni rashodi	55.800,00		
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.984.162,00	3.319.530,72	3.702.309,83
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	78.980,00	78.980,00	80.100,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	78.980,00	78.980,00	80.100,00
3	Rashodi poslovanja	78.980,00	78.980,00	80.100,00
32	Materijalni rashodi	78.980,00	78.980,00	80.100,00
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	289.410,00	246.480,00	47.100,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	19.908,42		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42		
	Izvor: 43 Spomenička renta	106.180,00		
3	Rashodi poslovanja	106.180,00		
32	Materijalni rashodi	106.180,00		

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	163.321,58	246.480,00	47.100,00
3	Rashodi poslovanja	20.060,00	20.080,00	20.400,00
32	Materijalni rashodi	20.060,00	20.080,00	20.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.261,58	226.400,00	26.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.650,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.611,58	226.400,00	26.700,00
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	66.600,00	14.600,00	14.600,00
	Izvor: 43 Spomenička renta	66.600,00	14.600,00	14.600,00
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	14.600,00	14.600,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.000,00		
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		120.000,00	120.000,00
	Izvor: 43 Spomenička renta		120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00
35	Subvencije		60.000,00	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00
	KP: 350010 Obnova Sinagoge	25.550,00	1.331.585,00	1.331.585,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		199.890,00	199.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.890,00	199.890,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		199.890,00	199.890,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.131.695,00	1.131.695,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.131.695,00	1.131.695,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.131.695,00	1.131.695,00
	Izvor: 43 Spomenička renta	25.550,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.550,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.550,00		
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	50.980,00	51.070,00	51.370,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	50.980,00	51.070,00	51.370,00
3	Rashodi poslovanja	50.980,00	51.070,00	51.370,00
32	Materijalni rashodi	50.980,00	51.070,00	51.370,00
	KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	491.100,00	622.500,00	622.500,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	400.000,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	400.000,00	400.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	241.100,00	222.500,00	222.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.100,00	222.500,00	222.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.100,00	222.500,00	222.500,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	KP: 350022 Energetska obnova Gradske vijećnice	1.229.850,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.043,83		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.043,83		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.043,83		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	265.450,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.450,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.450,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	300.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	547.356,17		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	547.356,17		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.356,17		
	KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	41.810,00	549.845,72	1.130.584,83
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		82.476,86	169.587,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		82.476,86	169.587,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.476,86	169.587,73
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		467.368,86	960.997,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		467.368,86	960.997,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		467.368,86	960.997,10
	Izvor: 43 Spomenička renta	41.810,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.810,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.810,00		
	KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	679.362,00	273.950,00	273.950,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.543,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.543,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.543,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		273.950,00	273.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		273.950,00	273.950,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		273.950,00	273.950,00
	Izvor: 82 Obveznice	626.819,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	626.819,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.819,00		
	KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	30.520,00	30.520,00	30.520,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.520,00	30.520,00	30.520,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.520,00	30.520,00	30.520,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.520,00	30.520,00	30.520,00
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.180,00		
	KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	2.180,00		
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	2.180,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.180,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00		
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	799.366,35	970.700,00	3.731.790,00
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	140.866,35	54.700,00	54.700,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.373,35	54.700,00	54.700,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	34.700,00	34.700,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	34.700,00	34.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.373,35	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373,35	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 61 Donacije	5.493,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.493,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.493,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	90.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00		
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	280.000,00	237.500,00	237.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	237.500,00	237.500,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	237.500,00	237.500,00
35	Subvencije	280.000,00	237.500,00	237.500,00
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	67.700,00	67.700,00	78.790,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.700,00	67.700,00	78.790,00
3	Rashodi poslovanja	47.790,00	47.790,00	53.790,00
32	Materijalni rashodi	47.790,00	47.790,00	53.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	19.910,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	19.910,00	25.000,00
	A: 370007 Projekt »Ginevra«	160.800,00	160.800,00	160.800,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.160,00	32.160,00	32.160,00
3	Rashodi poslovanja	32.160,00	32.160,00	32.160,00
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.160,00	16.160,00	16.160,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	128.640,00	128.640,00	128.640,00
3	Rashodi poslovanja	128.640,00	128.640,00	128.640,00
31	Rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	64.000,00
32	Materijalni rashodi	64.640,00	64.640,00	64.640,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	100.000,00	200.000,00	3.200.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	30.000,00	480.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	30.000,00	480.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	30.000,00	480.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	85.000,00	170.000,00	2.720.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	170.000,00	2.720.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	170.000,00	2.720.000,00
	A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	50.000,00	250.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00	37.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	37.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	37.500,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.500,00	212.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	212.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	212.500,00	
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	119.500,00	119.500,00	119.500,00
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	104.900,00	104.900,00	104.900,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	104.900,00	104.900,00	104.900,00
3	Rashodi poslovanja	104.900,00	104.900,00	104.900,00
32	Materijalni rashodi	104.900,00	104.900,00	104.900,00
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	14.600,00	14.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	262.300,00	315.600,00	466.600,00
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	113.000,00	159.000,00	280.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.000,00	120.000,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	120.000,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	76.000,00	120.000,00	210.000,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00	39.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	39.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	39.000,00	70.000,00
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	125.000,00	130.000,00	160.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	130.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	130.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	130.000,00	160.000,00
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	24.300,00	26.600,00	26.600,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.300,00	26.600,00	26.600,00
3	Rashodi poslovanja	24.300,00	26.600,00	26.600,00
32	Materijalni rashodi	24.300,00	26.600,00	26.600,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	660.000,00	440.000,00	440.000,00
	KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00	220.000,00	220.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	220.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	220.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	220.000,00	220.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00		
3	Rashodi poslovanja	315.000,00		
38	Ostali rashodi	315.000,00		
	KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	220.000,00	220.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos		220.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja		220.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi		220.000,00	220.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00		
3	Rashodi poslovanja	205.000,00		
38	Ostali rashodi	205.000,00		
	47 Program: OSTALI PROJEKTI	274.766,50	3.299.000,00	
	KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici	102.800,00	618.850,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800,00	20.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	20.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	20.200,00	
	Izvor: 42 Komunalna naknada	100.000,00	598.650,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	598.650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	598.650,00	
	KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	154.654,00	2.680.150,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	154.654,00	2.677.650,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.654,00	2.677.650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.654,00	2.677.650,00	
	KP: 470003 Postava punionica za e-vozila u Preradovićevoj ulici	17.312,50		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.312,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.312,50		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.312,50		
	Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	1.371.482,00	5.689.400,00	2.889.800,00
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	1.371.482,00	5.689.400,00	2.889.800,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi				
		293.200,00	384.800,00	414.300,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	268.700,00	349.800,00	349.300,00
3	Rashodi poslovanja	268.700,00	349.800,00	349.300,00
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	258.800,00	258.800,00
32	Materijalni rashodi	73.500,00	90.000,00	90.000,00
34	Financijski rashodi	200,00	1.000,00	500,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.500,00	35.000,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	33.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	20.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	2.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.000,00	5.000,00
	KP: 120005 Opremanje radnih prostora	3.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		
	A: 120007 Povrat APN-u	71.782,00	112.800,00	140.500,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		53.300,00	75.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		53.300,00	75.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		53.300,00	75.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	59.500,00	65.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.782,00	59.500,00	65.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.782,00	59.500,00	65.500,00
	KP: 120009 Izgradnja stanova	920.000,00	4.026.800,00	1.185.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		26.800,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.800,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	900.000,00	3.500.000,00	1.185.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	3.500.000,00	1.185.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	3.500.000,00	1.185.000,00
	KP: 120010 Upravljanje stanovima	83.500,00	1.165.000,00	1.150.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	83.500,00	1.165.000,00	1.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	83.500,00	265.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	83.400,00	42.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	223.000,00	200.000,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		900.000,00	900.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		900.000,00	900.000,00
	Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.018.771,91	5.065.677,50	7.376.749,50
	Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.018.771,91	5.065.677,50	7.376.749,50
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	46.620,00	46.620,00	46.620,00
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	40.520,00	40.520,00	40.520,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.520,00	40.520,00	40.520,00
3	Rashodi poslovanja	40.520,00	40.520,00	40.520,00
31	Rashodi za zaposlene	1.320,00	1.320,00	1.320,00
32	Materijalni rashodi	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	6.100,00	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	337.830,00	337.830,00	337.830,00
	KP: 980001 Provedba ITU	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	43.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	TP: 980002 ITU Tehnička pomoć	153.830,00	153.830,00	153.830,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.130,00	27.130,00	27.130,00
3	Rashodi poslovanja	26.320,00	26.320,00	26.320,00
31	Rashodi za zaposlene	14.850,00	14.850,00	14.850,00
32	Materijalni rashodi	11.470,00	11.470,00	11.470,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	810,00	810,00	810,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810,00	810,00	810,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	126.700,00	126.700,00	126.700,00
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	122.000,00
31	Rashodi za zaposlene	84.150,00	84.150,00	84.150,00
32	Materijalni rashodi	37.850,00	37.850,00	37.850,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	100.788,00	75.428,00	53.500,00
	A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	55.000,00	53.500,00	53.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	53.500,00	53.500,00
3	Rashodi poslovanja	32.300,00	30.800,00	30.800,00
32	Materijalni rashodi	14.400,00	12.900,00	12.900,00
38	Ostali rashodi	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.700,00	22.700,00	22.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	TP: 990006 BLUE SAMM	3.788,00	3.928,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	831,00	443,00	
3	Rashodi poslovanja	831,00	443,00	
31	Rashodi za zaposlene	238,00	241,00	
32	Materijalni rashodi	593,00	202,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.957,00	3.485,00	
3	Rashodi poslovanja	2.957,00	3.485,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.138,00	2.167,00	
32	Materijalni rashodi	819,00	1.318,00	
	TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY	42.000,00	18.000,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.000,00	18.000,00	
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	16.000,00	
32	Materijalni rashodi	36.000,00	16.000,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.000,00	
	100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	674.333,91	2.586.599,50	4.901.599,50
	KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji	563.333,91	2.086.599,50	2.901.599,50
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.603,06	312.989,92	435.239,92
3	Rashodi poslovanja	60.603,06	23.625,00	23.625,00
31	Rashodi za zaposlene	22.229,70	22.229,70	22.229,70
32	Materijalni rashodi	38.373,36	1.395,30	1.395,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	289.364,92	411.614,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	289.364,92	411.614,92
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	232.730,85	1.773.609,58	2.466.359,58
3	Rashodi poslovanja	232.730,85	133.875,00	133.875,00
31	Rashodi za zaposlene	125.968,30	125.968,30	125.968,30
32	Materijalni rashodi	106.762,55	7.906,70	7.906,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.639.734,58	2.332.484,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.639.734,58	2.332.484,58

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	95.000,00		
3	Rashodi poslovanja	95.000,00		
38	Ostali rashodi	95.000,00		
	KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija	111.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.650,00	75.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	75.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.500,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	73.500,00	298.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	94.350,00	425.000,00	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	91.800,00	425.000,00	1.700.000,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	8.500,00	8.500,00
38	Ostali rashodi	85.000,00	416.500,00	1.691.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00		
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	739.800,00	796.800,00	796.800,00
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	66.400,00	66.400,00	66.400,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	66.400,00	66.400,00	66.400,00
35	Subvencije	33.200,00	33.200,00	33.200,00
38	Ostali rashodi	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	473.400,00	530.400,00	530.400,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	473.400,00	530.400,00	530.400,00
3	Rashodi poslovanja	473.400,00	530.400,00	530.400,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35	Subvencije	450.400,00	507.400,00	507.400,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TP: 200029 Poduzetnički fond	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	578.400,00	581.400,00	599.400,00
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	130.000,00	130.000,00	145.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	145.000,00
3	Rashodi poslovanja		130.000,00	145.000,00
35	Subvencije		10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi		120.000,00	135.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	130.000,00		
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		
35	Subvencije	10.000,00		
38	Ostali rashodi	120.000,00		
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TP: 210008 Špancirfest	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	20.000,00	23.000,00	26.000,00
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	23.000,00	26.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	23.000,00	26.000,00
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije - turistička promocija Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	64.400,00	64.400,00	64.400,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.400,00	64.400,00	64.400,00
3	Rashodi poslovanja	64.400,00	64.400,00	64.400,00
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	30.500,00
38	Ostali rashodi	33.900,00	33.900,00	33.900,00
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.000,00	111.000,00	111.000,00
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	111.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
35	Subvencije	104.000,00	104.000,00	104.000,00
38	Ostali rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	430.000,00	530.000,00	530.000,00
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	430.000,00	530.000,00	530.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	530.000,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	355.000,00	530.000,00	530.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.000,00	450.000,00	450.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	75.000,00		
3	Rashodi poslovanja	75.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00		

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

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
31	Rashodi za zaposlene	7.250,00		
32	Materijalni rashodi	2.550,00		
35	Subvencije	8.500,00		
38	Ostali rashodi	5.000,00		
	TP: 080022 OPTIMUM V	2.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		
3	Rashodi poslovanja	2.000,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00		
	TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	27.343,00	42.725,00	42.725,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	27.343,00	40.725,00	40.725,00
3	Rashodi poslovanja	27.343,00	40.725,00	40.725,00
31	Rashodi za zaposlene	5.574,00	5.574,00	5.574,00
32	Materijalni rashodi	3.451,00	3.451,00	3.451,00
35	Subvencije	10.618,00	19.000,00	19.000,00
38	Ostali rashodi	7.700,00	12.700,00	12.700,00
	TP: 080024 OPTIMUM VI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	255.580,00	249.080,00	249.080,00
	A: 090002 Dani maturanata	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.050,00	6.050,00	6.050,00
3	Rashodi poslovanja	6.050,00	6.050,00	6.050,00
32	Materijalni rashodi	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.400,00	12.400,00	12.400,00
3	Rashodi poslovanja	12.400,00	12.400,00	12.400,00
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.100,00	65.100,00	65.100,00
3	Rashodi poslovanja	65.100,00	65.100,00	65.100,00
32	Materijalni rashodi	18.100,00	18.100,00	18.100,00
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	6.480,00	3.980,00	3.980,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.480,00	3.980,00	3.980,00
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	3.980,00	3.980,00
32	Materijalni rashodi	3.580,00	3.580,00	3.580,00
38	Ostali rashodi	2.900,00	400,00	400,00
	A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	32.350,00	32.350,00	32.350,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.350,00	32.350,00	32.350,00
3	Rashodi poslovanja	32.350,00	32.350,00	32.350,00
32	Materijalni rashodi	12.350,00	12.350,00	12.350,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	7.000,00	3.000,00	3.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	3.000,00	3.000,00
	A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	7.900,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
38	Ostali rashodi	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	4.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400,00	4.400,00	4.400,00
38	Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.746.700,00	1.746.700,00	1.746.700,00
	A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	77.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	54.700,00	54.700,00	54.700,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.700,00	54.700,00	54.700,00
3	Rashodi poslovanja	54.700,00	54.700,00	54.700,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	53.700,00	53.700,00	53.700,00
	TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA	215.109,00	1.741.110,00	1.526.000,00
	KP: 560009 Rekonstrukcija i dogradnja III. osnovne škole Varaždin		531.000,00	531.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		447.630,00	226.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		447.630,00	226.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		447.630,00	226.150,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		83.370,00	304.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		83.370,00	304.850,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		83.370,00	304.850,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	KP: 560010 Rekonstrukcija i dogradnja VII. osnovne škole Varaždin		995.000,00	995.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		839.000,00	428.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		839.000,00	428.850,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		839.000,00	428.850,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		156.000,00	566.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		156.000,00	566.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		156.000,00	566.150,00
	KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	215.109,00	215.110,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.071,00	129.072,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.071,00	129.072,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.071,00	129.072,00	
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.038,00	86.038,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.038,00	86.038,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.038,00	86.038,00	
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	841.100,00	841.100,00	841.100,00
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	57.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	KP: 57034 Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin - objekt Biškupec	61.100,00	61.100,00	61.100,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.100,00	26.100,00	26.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	1.513.738,00	1.513.738,00	1.513.738,00
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.500,00	70.500,00	70.500,00
3	Rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	70.500,00
38	Ostali rashodi	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	419.000,00	419.000,00	419.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	419.000,00	419.000,00	419.000,00
3	Rashodi poslovanja	419.000,00	419.000,00	419.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.000,00	395.000,00	395.000,00
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	410.000,00	410.000,00
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	410.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	165.138,00	165.138,00	165.138,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.138,00	165.138,00	165.138,00
3	Rashodi poslovanja	165.138,00	165.138,00	165.138,00
38	Ostali rashodi	165.138,00	165.138,00	165.138,00
	A: 600023 Jednokratne pomoći	43.900,00	43.900,00	43.900,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.900,00	43.900,00	43.900,00
3	Rashodi poslovanja	43.900,00	43.900,00	43.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.900,00	43.900,00	43.900,00
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	A: 600037 Rana intervencija	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	A: 600038 Zdravstvena zaštita	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.200,00	18.200,00	18.200,00
3	Rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	18.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	TP: 600039 Gerontodomaćice	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	A: 600043 Subvencija toplinske energije - Vartop	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	10.000,00		
	TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	10.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00		
35	Subvencije	5.000,00		
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	382.882,00	382.882,00	382.882,00
	A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.400,00	50.400,00	50.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.400,00	50.400,00	50.400,00
38	Ostali rashodi	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	TP: 730004 Urbani mobilijar	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.200,00	60.200,00	60.200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	115.000,00
38	Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	A: 730009 Aktivnosti građanske garde	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	42.500,00
38	Ostali rashodi	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	TP: 730010 Grad keramike	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	3.982,00
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	TP: 730011 Portal kulture	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	A: 730012 Manifestacije u kulturi	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	6.800,00	6.800,00
38	Ostali rashodi	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	TP: 730013 Projekt ReservArt	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.200,00	33.200,00	33.200,00
3	Rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	33.200,00
38	Ostali rashodi	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
3	Rashodi poslovanja	1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
38	Ostali rashodi	1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.497.600,00	1.022.000,00	
	TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00		
	KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	67.400,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.106,00		
3	Rashodi poslovanja	806,00		
32	Materijalni rashodi	806,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	57.294,00		
3	Rashodi poslovanja	4.569,00		
32	Materijalni rashodi	4.569,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.725,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.725,00		
	TP: 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19	32.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00		
3	Rashodi poslovanja	32.000,00		
38	Ostali rashodi	32.000,00		
	TP: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju	53.100,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.100,00		
3	Rashodi poslovanja	53.100,00		
38	Ostali rashodi	53.100,00		
	TP: 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu	6.600,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00		
3	Rashodi poslovanja	6.600,00		
38	Ostali rashodi	6.600,00		
	KP: 830027 Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju	169.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		

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

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	185.200,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.200,00	180.000,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	185.200,00	180.000,00	180.000,00
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA			
	U USTANOVE U KULTURI	194.300,00	133.400,00	133.400,00
	KP: 750001 Obnova zgrade HNK	154.300,00	133.400,00	133.400,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.400,00	66.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.400,00	66.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.400,00	66.400,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	81.300,00	67.000,00	67.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.300,00	67.000,00	67.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.300,00	67.000,00	67.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	73.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00		
	KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	40.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00		
	Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900,00	969.700,00	982.700,00
	A: 700001 Redovno poslovanje	907.400,00	905.200,00	918.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	856.300,00	860.100,00	873.100,00
3	Rashodi poslovanja	856.300,00	860.100,00	873.100,00
31	Rashodi za zaposlene	692.900,00	700.000,00	713.000,00
32	Materijalni rashodi	163.200,00	160.000,00	160.000,00
34	Financijski rashodi	200,00	100,00	100,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	51.100,00	45.100,00	45.100,00
3	Rashodi poslovanja	51.100,00	45.100,00	45.100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	42.600,00	36.600,00	36.600,00
34	Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	60.800,00	61.900,00	61.900,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.700,00	22.600,00	22.600,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	22.600,00	22.600,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	22.600,00	22.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	26.600,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	30.000,00	30.000,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.500,00	9.300,00	9.300,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	2.600,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	2.600,00	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	6.700,00	6.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	6.700,00	6.700,00
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	2.700,00	2.600,00	2.600,00
	Izvor: 61 Donacije	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		
4	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700,00	162.200,00	162.200,00
	A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	37.100,00	54.200,00	55.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.500,00	19.300,00	20.300,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	19.300,00	20.300,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.300,00	20.300,00
3	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.700,00	25.000,00	25.000,00
32	Rashodi poslovanja	6.700,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	6.700,00	25.000,00	25.000,00
3	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.900,00	9.900,00	9.900,00
32	Rashodi poslovanja	10.900,00	9.900,00	9.900,00
32	Materijalni rashodi	10.900,00	9.900,00	9.900,00
	A: 710012 Restauriranje muzejske građe	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	A: 710016 Uređenje postava zbirki			
	Artura Takača	34.500,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.200,00		
3	Rashodi poslovanja	29.200,00		
32	Materijalni rashodi	29.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		
3	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.300,00		
32	Rashodi poslovanja	1.300,00		
32	Materijalni rashodi	1.300,00		
	A: 710030 Izložbe i manifestacije	76.100,00	104.000,00	103.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.600,00	35.000,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.600,00	35.000,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	25.600,00	35.000,00	34.000,00
3	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	14.600,00	25.000,00	25.000,00
32	Rashodi poslovanja	14.600,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	25.000,00	25.000,00
3	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00	6.700,00	6.700,00
32	Rashodi poslovanja	5.300,00	6.700,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	6.700,00	6.700,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30.600,00	37.300,00	37.300,00
3	Rashodi poslovanja	30.600,00	37.300,00	37.300,00
32	Materijalni rashodi	30.600,00	37.300,00	37.300,00
	Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA			
	»METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN	856.843,00	866.253,00	880.753,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	830.393,00	837.253,00	850.253,00
	A: 700001 Redovno poslovanje	728.749,00	736.500,00	749.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	676.600,00	683.000,00	696.000,00
3	Rashodi poslovanja	676.600,00	683.000,00	696.000,00
31	Rashodi za zaposlene	599.000,00	603.000,00	606.000,00
32	Materijalni rashodi	77.600,00	80.000,00	90.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	52.149,00	53.500,00	53.500,00
3	Rashodi poslovanja	47.649,00	48.500,00	48.500,00
32	Materijalni rashodi	46.349,00	47.000,00	47.000,00
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	101.644,00	100.753,00	100.753,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	46.453,00	46.453,00	46.453,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453,00	46.453,00	46.453,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	46.453,00	46.453,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	9.300,00	9.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.891,00	23.000,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.891,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.891,00	15.000,00	15.000,00
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	26.450,00	29.000,00	30.500,00
	A: 710021 Rad matične službe			
	Gradske knjižnice	23.010,00	25.000,00	26.500,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	23.010,00	25.000,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	23.010,00	25.000,00	26.500,00
31	Rashodi za zaposlene	19.750,00	21.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	3.260,00	4.000,00	4.500,00
	A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	3.440,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.440,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.440,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.440,00	4.000,00	4.000,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	580.125,00	582.800,00	582.800,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	124.197,00	128.000,00	128.000,00
	A: 700001 Redovno poslovanje	124.197,00	128.000,00	128.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.837,00	114.000,00	114.000,00
3	Rashodi poslovanja	108.837,00	114.000,00	114.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.740,00	92.000,00	92.000,00
32	Materijalni rashodi	13.097,00	22.000,00	22.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.360,00	14.000,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.360,00	14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	13.965,00	14.000,00	14.000,00
34	Financijski rashodi	1.395,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	455.928,00	454.800,00	454.800,00
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	289.362,00	282.000,00	282.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.542,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	99.542,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	99.542,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.270,00	79.700,00	79.700,00
3	Rashodi poslovanja	86.270,00	79.700,00	79.700,00
32	Materijalni rashodi	86.270,00	79.700,00	79.700,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	26.550,00	25.300,00	25.300,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	25.300,00	25.300,00
32	Materijalni rashodi	26.550,00	25.300,00	25.300,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	77.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	120.116,00	125.800,00	125.800,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.326,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	74.326,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	74.326,00	80.000,00	80.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	45.790,00	45.800,00	45.800,00
3	Rashodi poslovanja	45.790,00	45.800,00	45.800,00
32	Materijalni rashodi	45.790,00	45.800,00	45.800,00
	A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	47.000,00	47.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.450,00	47.000,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.450,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	46.450,00	47.000,00	47.000,00
	Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	3.404.444,00	3.409.098,00	3.469.610,00
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.404.444,00	3.409.098,00	3.469.610,00
	A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	3.272.044,00	3.276.698,00	3.337.210,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.571.104,00	2.552.698,00	2.572.710,00
3	Rashodi poslovanja	2.550.704,00	2.552.698,00	2.572.710,00
31	Rashodi za zaposlene	2.321.935,00	2.333.820,00	2.344.710,00
32	Materijalni rashodi	228.769,00	218.878,00	228.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.400,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.950,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.950,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	6.950,00	13.000,00	13.000,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	678.990,00	696.000,00	736.500,00
3	Rashodi poslovanja	668.190,00	685.200,00	715.200,00
31	Rashodi za zaposlene	348.300,00	348.300,00	368.300,00
32	Materijalni rashodi	317.390,00	334.400,00	344.400,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	10.800,00	21.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	10.800,00	21.300,00
	A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	113.400,00	113.400,00	113.400,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.400,00	113.400,00	113.400,00
3	Rashodi poslovanja	113.400,00	113.400,00	113.400,00
31	Rashodi za zaposlene	96.200,00	96.200,00	96.200,00
32	Materijalni rashodi	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	A: 53007 Projekt »ERASMUS+«	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.800,00	19.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	17.800,00	19.000,00	19.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00		
	Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.278.590,00	14.805.236,00	14.774.904,00
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	537.252,00	300.560,00	300.560,00
	TP: 080020 SPAS VI	82.260,00	0,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	82.260,00		
3	Rashodi poslovanja	82.260,00		
31	Rashodi za zaposlene	6.060,00		
32	Materijalni rashodi	76.200,00		
	TP: 080021 Projekt PONOS III - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	297.727,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.571,00		
3	Rashodi poslovanja	52.571,00		
31	Rashodi za zaposlene	52.571,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	234.350,00		
3	Rashodi poslovanja	234.350,00		
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00		
32	Materijalni rashodi	29.350,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	10.806,00		
3	Rashodi poslovanja	10.806,00		
31	Rashodi za zaposlene	10.806,00		
	TP: 080023 Projekt PONOS IV - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	157.265,00	300.560,00	300.560,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.300,00	11.300,00
3	Rashodi poslovanja		11.300,00	11.300,00
31	Rashodi za zaposlene		11.300,00	11.300,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	157.265,00	289.260,00	289.260,00
3	Rashodi poslovanja	157.265,00	289.260,00	289.260,00
31	Rashodi za zaposlene	140.089,00	255.552,00	255.552,00
32	Materijalni rashodi	17.176,00	33.708,00	33.708,00
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	9.849.012,00	9.813.312,00	9.863.312,00
	A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	9.849.012,00	9.813.312,00	9.863.312,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	9.849.012,00	9.813.312,00	9.863.312,00
3	Rashodi poslovanja	9.849.012,00	9.790.332,00	9.840.332,00
31	Rashodi za zaposlene	9.576.742,00	9.495.852,00	9.545.852,00
32	Materijalni rashodi	272.170,00	292.230,00	292.230,00
34	Financijski rashodi	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.250,00	2.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.980,00	22.980,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.980,00	22.980,00
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.242.279,00	1.240.411,00	1.240.411,00
	A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	533.972,00	556.667,00	556.667,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	533.972,00	556.667,00	556.667,00
3	Rashodi poslovanja	533.972,00	556.667,00	556.667,00
31	Rashodi za zaposlene	10,00	10,00	10,00
32	Materijalni rashodi	501.242,00	521.771,00	521.771,00
34	Financijski rashodi	5.520,00	7.686,00	7.686,00
38	Ostali rashodi	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	381.300,00	382.500,00	382.500,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	381.300,00	382.500,00	382.500,00
3	Rashodi poslovanja	381.300,00	382.500,00	382.500,00
32	Materijalni rashodi	381.300,00	382.500,00	382.500,00
	A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	188.205,00	164.310,00	164.310,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	188.205,00	164.310,00	164.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.205,00	164.310,00	164.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.505,00	65.090,00	65.090,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.700,00	99.220,00	99.220,00
	A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	138.802,00	136.934,00	136.934,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	35.590,00	35.590,00	35.590,00
3	Rashodi poslovanja	35.590,00	35.590,00	35.590,00
32	Materijalni rashodi	35.590,00	35.590,00	35.590,00
	Izvor: 61 Donacije	1.328,00		
3	Rashodi poslovanja	1.328,00		
32	Materijalni rashodi	1.328,00		
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.324,00	784,00	784,00
3	Rashodi poslovanja	1.324,00	784,00	784,00
32	Materijalni rashodi	1.324,00	784,00	784,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	100.560,00	100.560,00
3	Rashodi poslovanja	100.560,00	100.560,00	100.560,00
31	Rashodi za zaposlene	24.250,00	24.250,00	24.250,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	75.500,00	75.500,00	75.500,00
34	Financijski rashodi	810,00	810,00	810,00
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.650.047,00	3.450.953,00	3.370.621,00
	A: 550001 Produženi boravak	1.216.638,00	1.181.575,00	1.166.243,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	855.478,00	851.105,00	835.773,00
3	Rashodi poslovanja	855.478,00	851.105,00	835.773,00
31	Rashodi za zaposlene	753.465,00	715.166,00	689.834,00
32	Materijalni rashodi	37.013,00	70.939,00	80.939,00
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	361.160,00	330.470,00	330.470,00
3	Rashodi poslovanja	356.286,00	329.310,00	329.310,00
31	Rashodi za zaposlene	89.740,00	100.110,00	50.110,00
32	Materijalni rashodi	266.546,00	229.200,00	279.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.874,00	1.160,00	1.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.874,00	1.160,00	1.160,00
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	2.400,00	2.400,00
38	Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	A: 550004 Prehrana učenika	183.240,00	182.240,00	182.240,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	500,00	500,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	182.740,00	181.740,00	181.740,00
3	Rashodi poslovanja	181.990,00	180.990,00	180.990,00
32	Materijalni rashodi	181.990,00	180.990,00	180.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	750,00	750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	750,00	750,00
	A: 550008 Maturalna putovanja	79.330,00	79.330,00	79.330,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 61 Donacije	140,00	140,00	140,00
3	Rashodi poslovanja	140,00	140,00	140,00
32	Materijalni rashodi	140,00	140,00	140,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	78.190,00	78.190,00	78.190,00
3	Rashodi poslovanja	78.190,00	78.190,00	78.190,00
32	Materijalni rashodi	78.190,00	78.190,00	78.190,00
	A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	23.526,00	18.182,00	18.182,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	19.692,00	17.782,00	17.782,00
3	Rashodi poslovanja	19.282,00	17.569,00	17.569,00
31	Rashodi za zaposlene	11.885,00	10.885,00	10.885,00
32	Materijalni rashodi	7.397,00	6.684,00	6.684,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410,00	213,00	213,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	213,00	213,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	3.200,00		
3	Rashodi poslovanja	3.200,00		
32	Materijalni rashodi	3.200,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	400,00	400,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	234,00		
3	Rashodi poslovanja	234,00		
32	Materijalni rashodi	234,00		
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	2.450,00	2.850,00	2.850,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3	Rashodi poslovanja	1.050,00	1.050,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.400,00	1.800,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.800,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.800,00	1.800,00
	A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	64.588,00	64.823,00	64.823,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.535,00	3.670,00	3.670,00
3	Rashodi poslovanja	5.005,00	3.140,00	3.140,00
31	Rashodi za zaposlene		10,00	10,00
32	Materijalni rashodi	4.525,00	2.800,00	2.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480,00	330,00	330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,00	530,00	530,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	530,00	530,00
	Izvor: 61 Donacije	3.430,00	3.130,00	3.130,00
3	Rashodi poslovanja	1.930,00	1.630,00	1.630,00
32	Materijalni rashodi	1.930,00	1.630,00	1.630,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.923,00	20.923,00	20.923,00
3	Rashodi poslovanja	19.223,00	17.059,00	17.059,00
31	Rashodi za zaposlene	3.060,00	3.060,00	3.060,00
32	Materijalni rashodi	15.823,00	13.659,00	13.659,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	20,00	20,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	320,00	320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	3.864,00	3.864,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.864,00	3.864,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	31.400,00	35.800,00	35.800,00
3	Rashodi poslovanja	31.330,00	35.730,00	35.730,00
32	Materijalni rashodi	31.330,00	35.730,00	35.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	70,00	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	70,00	70,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	452.100,00	392.870,00	394.870,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	429.588,00	373.488,00	373.488,00
3	Rashodi poslovanja	370.358,00	331.558,00	331.558,00
32	Materijalni rashodi	370.358,00	331.558,00	331.558,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.230,00	41.930,00	41.930,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.450,00	25.300,00	25.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.780,00	16.630,00	16.630,00
	Izvor: 61 Donacije	430,00	430,00	430,00
3	Rashodi poslovanja	430,00	430,00	430,00
32	Materijalni rashodi	430,00	430,00	430,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.877,00	15.747,00	17.747,00
3	Rashodi poslovanja	15.790,00	11.203,00	13.203,00
31	Rashodi za zaposlene	680,00	680,00	680,00
32	Materijalni rashodi	15.100,00	10.513,00	12.513,00
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.087,00	4.544,00	4.544,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.587,00	3.044,00	3.044,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.205,00	3.205,00	3.205,00
3	Rashodi poslovanja	3.005,00	3.005,00	3.005,00
32	Materijalni rashodi	3.005,00	3.005,00	3.005,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	246.504,00	243.777,00	243.777,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.150,00	113.420,00	113.420,00
3	Rashodi poslovanja	110.150,00	113.420,00	113.420,00
32	Materijalni rashodi	110.100,00	113.370,00	113.370,00
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	109.740,00	110.128,00	110.128,00
3	Rashodi poslovanja	109.740,00	110.128,00	110.128,00
32	Materijalni rashodi	108.600,00	108.988,00	108.988,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.942,00	13.229,00	13.229,00
3	Rashodi poslovanja	9.942,00	13.229,00	13.229,00
31	Rashodi za zaposlene	3.974,00	7.349,00	7.349,00
32	Materijalni rashodi	5.968,00	5.880,00	5.880,00
	Izvor: 61 Donacije	7.807,00	135,00	135,00
3	Rashodi poslovanja	5.135,00	135,00	135,00
32	Materijalni rashodi	5.135,00	135,00	135,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.672,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.672,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.055,00	6.055,00	6.055,00
3	Rashodi poslovanja	5.925,00	5.925,00	5.925,00
31	Rashodi za zaposlene	3.320,00	3.320,00	3.320,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	130,00	130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	130,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.810,00	810,00	810,00
3	Rashodi poslovanja	2.810,00	810,00	810,00
32	Materijalni rashodi	2.810,00	810,00	810,00
	TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	460,00		
3	Rashodi poslovanja	460,00		
32	Materijalni rashodi	460,00		
	TP: 550024 Školski medeni dan	1.527,00	1.527,00	1.527,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.527,00	1.527,00	1.527,00
3	Rashodi poslovanja	1.527,00	1.527,00	1.527,00
32	Materijalni rashodi	1.527,00	1.527,00	1.527,00
	TP: 550025 Školsko mlijeko	16.510,00	16.510,00	16.510,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	16.510,00	16.510,00	16.510,00
3	Rashodi poslovanja	16.510,00	16.510,00	16.510,00
32	Materijalni rashodi	16.510,00	16.510,00	16.510,00
	TP: 550031 Pilot projekt »E-škole«	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.660,00	1.660,00	1.660,00
3	Rashodi poslovanja	1.660,00	1.660,00	1.660,00
32	Materijalni rashodi	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	TP: 550034 »Together we inovate - Cipar«	6.902,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	6.902,00		
3	Rashodi poslovanja	1.526,30		
32	Materijalni rashodi	1.526,30		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.375,70		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375,70		
	A: 550035 Opremanje osnovnih škola	44.773,00	34.081,00	34.081,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	12.320,00	14.091,00	14.091,00
3	Rashodi poslovanja	4.620,00	4.152,00	4.152,00
32	Materijalni rashodi	4.520,00	4.152,00	4.152,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.700,00	9.939,00	9.939,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	9.939,00	9.939,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	1.323,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.323,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.323,00		

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 61 Donacije	5.735,00	5.235,00	5.235,00
3	Rashodi poslovanja	3.085,00	3.085,00	3.085,00
32	Materijalni rashodi	3.080,00	3.080,00	3.080,00
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	2.150,00	2.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.150,00	2.150,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	200,00	200,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.945,00	13.205,00	13.205,00
3	Rashodi poslovanja	4.820,00	1.820,00	1.820,00
32	Materijalni rashodi	4.820,00	1.820,00	1.820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.125,00	11.385,00	11.385,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.485,00	10.705,00	10.705,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.640,00	680,00	680,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.350,00	1.350,00	1.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00	1.350,00	1.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	184.350,00	168.460,00	168.460,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.350,00	168.460,00	168.460,00
3	Rashodi poslovanja	184.350,00	168.460,00	168.460,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.350,00	168.460,00	168.460,00
	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	161.230,00	178.730,00	178.730,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	161.130,00	178.630,00	178.630,00
3	Rashodi poslovanja	92.160,00	83.160,00	83.160,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.160,00	83.160,00	83.160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.970,00	95.470,00	95.470,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.970,00	95.470,00	95.470,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00
	TP: 550041 Projekt »Vseživljenjske veščine«	2.293,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.293,00		
3	Rashodi poslovanja	1.446,00		
32	Materijalni rashodi	1.406,00		
34	Financijski rashodi	40,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	847,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	847,00		

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	TP: 550042 »Engleski jezični projekt«	2.424,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.424,00		
3	Rashodi poslovanja	1.090,00		
32	Materijalni rashodi	1.050,00		
34	Financijski rashodi	40,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.334,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.334,00		
	TP: 550044 Breaking Barrers - K229	11.780,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.780,00		
3	Rashodi poslovanja	5.280,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.280,00		
32	Materijalni rashodi	3.890,00		
34	Financijski rashodi	10,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00		
	TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	18.435,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	18.435,00		
3	Rashodi poslovanja	14.915,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.010,00		
32	Materijalni rashodi	13.800,00		
34	Financijski rashodi	5,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.520,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.520,00		
	TP: 550046 Projekt »GET TO KNOW US«	8.463,00	0,00	0,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	8.463,00		
3	Rashodi poslovanja	7.463,00		
32	Materijalni rashodi	7.463,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		
	TP: 550047 Projekt »EUROPA ZA GRAĐANE«	6.571,00	0,00	0,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	6.571,00		
3	Rashodi poslovanja	6.571,00		
32	Materijalni rashodi	6.571,00		
	TP: 550048 Projekt »Higijenski ulošci u školama«	1.000,00	600,00	600,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	600,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	600,00	600,00
	TP: 550049 Poludnevni boravak	24.866,00	24.866,00	24.866,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.866,00	24.866,00	24.866,00
3	Rashodi poslovanja	24.866,00	24.866,00	24.866,00
31	Rashodi za zaposlene	24.196,00	24.196,00	24.196,00
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	670,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama	52.937,00	52.937,00	52.937,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.937,00	52.937,00	52.937,00
3	Rashodi poslovanja	52.937,00	52.937,00	52.937,00
31	Rashodi za zaposlene	50.027,00	50.027,00	50.027,00
32	Materijalni rashodi	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	2.650,00	2.650,00
32	Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	A: 550055 Besplatni topli obrok	673.385,00	724.385,00	724.385,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	673.385,00	718.385,00	718.385,00
3	Rashodi poslovanja	673.385,00	718.385,00	718.385,00
32	Materijalni rashodi	673.385,00	718.385,00	718.385,00
	KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead	125.500,00	67.000,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	125.500,00	67.000,00	
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	7.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	7.000,00	
32	Materijalni rashodi	28.700,00		
34	Financijski rashodi	300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.500,00	60.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	30.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	30.000,00	
	TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: »OUTDOOR EDUCATION«	10.888,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	10.888,00		
3	Rashodi poslovanja	10.888,00		
32	Materijalni rashodi	10.878,00		
34	Financijski rashodi	10,00		
	TP: 550058 Projekt WELL	11.167,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.167,00		
3	Rashodi poslovanja	11.167,00		
32	Materijalni rashodi	11.087,00		
34	Financijski rashodi	80,00		

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA«	107.180,00	109.797,00	111.025,00
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	107.180,00	109.797,00	111.025,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.890,00	24.535,00	25.149,00
3	Rashodi poslovanja	23.890,00	24.535,00	25.149,00
31	Rashodi za zaposlene	21.518,00	21.645,00	22.249,00
32	Materijalni rashodi	2.372,00	2.890,00	2.900,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	59.727,00	59.727,00	59.727,00
3	Rashodi poslovanja	59.355,00	59.347,00	59.727,00
31	Rashodi za zaposlene	34.626,00	34.577,00	36.302,00
32	Materijalni rashodi	22.483,00	24.770,00	23.045,00
34	Financijski rashodi	283,00		380,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.963,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372,00	380,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372,00	380,00	
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	22.563,00	24.535,00	25.149,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	24.535,00	25.149,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	24.535,00	25.149,00
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		
	Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI 091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	103.694,00	106.489,00	109.147,00
	A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	103.694,00	106.489,00	109.147,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.524,00	106.319,00	108.977,00
3	Rashodi poslovanja	102.724,00	106.319,00	108.977,00
31	Rashodi za zaposlene	63.560,00	75.000,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	39.164,00	31.319,00	30.977,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00		
	Izvor: 61 Donacije	170,00	170,00	170,00
3	Rashodi poslovanja	170,00	170,00	170,00
34	Financijski rashodi	170,00	170,00	170,00
	Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN 11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	1.753.590,00	1.654.050,00	1.654.050,00
		1.753.590,00	1.654.050,00	1.654.050,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	726.520,00	726.520,00	726.520,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	649.120,00	649.120,00	649.120,00
3	Rashodi poslovanja	649.120,00	649.120,00	649.120,00
31	Rashodi za zaposlene	649.120,00	649.120,00	649.120,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.400,00	77.400,00	77.400,00
3	Rashodi poslovanja	77.400,00	77.400,00	77.400,00
31	Rashodi za zaposlene	77.400,00	77.400,00	77.400,00
	A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	846.920,00	747.380,00	747.380,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	567.920,00	468.380,00	468.380,00
3	Rashodi poslovanja	567.920,00	468.380,00	468.380,00
32	Materijalni rashodi	567.920,00	468.380,00	468.380,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	279.000,00	279.000,00	279.000,00
3	Rashodi poslovanja	271.000,00	271.000,00	271.000,00
32	Materijalni rashodi	267.900,00	271.000,00	271.000,00
34	Financijski rashodi	3.100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	134.940,00	134.040,00	134.040,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.040,00	111.040,00	111.040,00
3	Rashodi poslovanja	111.040,00	111.040,00	111.040,00
31	Rashodi za zaposlene	15.300,00	15.300,00	15.300,00
32	Materijalni rashodi	95.740,00	95.740,00	95.740,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.900,00	23.000,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.900,00	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.900,00	23.000,00	23.000,00
	A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	38.580,00	39.480,00	39.480,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.240,00	34.240,00	34.240,00
3	Rashodi poslovanja	34.240,00	34.240,00	34.240,00
31	Rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	5.800,00
32	Materijalni rashodi	28.440,00	28.440,00	28.440,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.340,00	5.240,00	5.240,00
3	Rashodi poslovanja	4.340,00	5.240,00	5.240,00
32	Materijalni rashodi	4.340,00	5.240,00	5.240,00
	A: 110009 Škola plivanja	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.630,00	6.630,00	6.630,00
3	Rashodi poslovanja	6.630,00	6.630,00	6.630,00
32	Materijalni rashodi	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	3.500,00	3.700,00
	Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	3.500,00	3.700,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.100,00	3.500,00	3.700,00
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	7.100,00	3.500,00	3.700,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.100,00	3.500,00	3.700,00
3	Rashodi poslovanja	7.100,00	3.500,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.500,00	3.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00		

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.257.416,00	10.317.435,00	12.106.540,00
	Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.257.416,00	10.317.435,00	12.106.540,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJE LATNOSTI	5.457.416,00	5.517.435,00	7.306.540,00
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	4.148.860,00	3.996.600,00	4.026.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.148.860,00	3.996.600,00	4.026.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.976.320,00	3.996.600,00	4.026.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.591.660,00	3.600.600,00	3.620.000,00
32	Materijalni rashodi	319.430,00	330.000,00	340.000,00
34	Financijski rashodi	65.230,00	66.000,00	66.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	172.540,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	172.540,00		
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	3.900,00	3.900,00	4.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	3.900,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	3.900,00	4.000,00
	A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	466.906,00	470.300,00	480.300,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	466.906,00	470.300,00	480.300,00
3	Rashodi poslovanja	466.560,00	470.300,00	480.300,00
32	Materijalni rashodi	466.260,00	470.000,00	480.000,00
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	346,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346,00		
	A: 010095 Otplata zajma - Energetska obnova II Osnovne škole	91.590,00	91.280,00	91.100,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.590,00	91.280,00	91.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.990,00	3.680,00	3.500,00
34	Financijski rashodi	3.990,00	3.680,00	3.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	87.600,00	87.600,00	87.600,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	87.600,00	87.600,00	87.600,00
	A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	69.290,00	69.080,00	68.930,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.290,00	69.080,00	68.930,00
3	Rashodi poslovanja	2.920,00	2.710,00	2.560,00
34	Financijski rashodi	2.920,00	2.710,00	2.560,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.370,00	66.370,00	66.370,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	66.370,00	66.370,00	66.370,00
	A: 010097 Otplata kamata-obveznice	160.100,00	173.900,00	1.063.150,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.100,00	173.900,00	1.063.150,00
3	Rashodi poslovanja	160.100,00	173.900,00	173.900,00
34	Financijski rashodi	160.100,00	173.900,00	173.900,00

Oznaka	NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			889.250,00
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire			889.250,00
	A: 010098 Otplata zajmova - refinanciranje	403.500,00	399.570,00	396.550,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	403.500,00	399.570,00	396.550,00
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	10.670,00	7.650,00
34	Financijski rashodi	14.600,00	10.670,00	7.650,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	388.900,00	388.900,00	388.900,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	388.900,00	388.900,00	388.900,00
	KP: 010116 Projekt RIZNICA	26.600,00	26.600,00	26.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600,00	26.600,00	26.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	A: 010900 Otplata zajmova - za modernizaciju javne rasvjete	6.050,00	60.975,00	640.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.050,00	60.975,00	640.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.050,00	60.975,00	150.000,00
34	Financijski rashodi	6.050,00	60.975,00	150.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			490.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova			490.000,00
	A: 010901 Otplata zajmova - zbrinjavanje bala na lokaciji Brezje	80.620,00	225.230,00	509.910,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.620,00	225.230,00	509.910,00
3	Rashodi poslovanja	80.620,00	225.230,00	509.910,00
34	Financijski rashodi	80.620,00	225.230,00	509.910,00
	92 Program: JPP	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.041.262,97	2.347.570,00	2.347.570,00
3	Rashodi poslovanja	2.041.262,97	2.347.570,00	2.347.570,00
32	Materijalni rashodi	2.041.262,97	2.347.570,00	2.347.570,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	306.307,03		
3	Rashodi poslovanja	306.307,03		
32	Materijalni rashodi	306.307,03		
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	52.430,00	52.430,00	52.430,00
3	Rashodi poslovanja	52.430,00	52.430,00	52.430,00
32	Materijalni rashodi	52.430,00	52.430,00	52.430,00
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Članak 3.

Proračun Grada Varaždina za 2023. godine i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu prvog dana nakon njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-01/23-01/8
 URBROJ: 2186-1-02-23-27
 Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

9.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine, donosi

P R O G R A M**održavanja komunalne infrastrukture
za 2023. god. s projekcijom za 2024.-2025. god.****I. OPĆE ODREDBE****Članak 1.**

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

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

Financiranje održavanja infrastrukture iz ovog Programa vršit će se iz:

- komunalne naknade koja je prihod Proračuna Grada Varaždina i namijenjena je za financiranje navedenih komunalnih djelatnosti u stavku 1. ovog članka,
- naknada za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- općih prihoda Proračuna Grada Varaždina i
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (naknade, županijski proračun, državni proračun, prodaja nekretnina i drugo).

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

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

Članak 2.

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata iz članka 1. na području Grada

Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

**II. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA
I BIKIKLISTIČKIH STAZA****Članak 3.**

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

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2023. - 30. travnja 2023. godine, kao komunalnu djelatnost temeljem Ugovora obavlja Zajednica ponuditelja koju čine tvrtka »COLAS HRVATSKA« d.d. kao član Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem, PZC Varaždin d.d. kao član Zajednice ponuditelja i »Vodogradnja« d.d. Varaždin kao član Zajednice ponuditelja, a temeljem provedene javne nabave velike vrijednosti za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2020. - 31. ožujka 2024. godine.

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta Grada Varaždina, za razdoblje 01. svibnja 2023. - 30. travnja 2027. godine, kao komunalnu djelatnost temeljem Ugovora obavljati će ugovorni izvođač, kao najpovoljniji ponuditelj, a temeljem postupka javne nabave velike vrijednosti za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, koji je u tijeku, za razdoblje 01. siječnja 2023. - 31. prosinca 2026. godine (01. svibnja 2023. - 30. travnja 2027. godine).

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

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada.

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

III. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA**Članak 4.**

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

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

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

IV. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE**Članak 5.**

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

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu za troškove održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije planirano je utrošiti iznos od 220.310,00 eura godišnje, od čega je 127.410,00 eura predviđeno za nerazvrstane ceste, a 92.900,00 eura za bivše županijske i lokalne ceste. Budući da je Grad Varaždin sa 01.11.2012. godine preuzeo na održavanje županijske i lokalne ceste, predviđena su sredstva i za održavanje navedenih cesta na području Grada Varaždina.

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

V. ZIMSKA SLUŽBA

Članak 6.

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

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

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

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

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

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

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

Poslovi zimske službe podrazumijevaju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika i, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka

prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika. Zimska služba na području Grada Varaždina organizirana je sukladno Izvedbenom programu i u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

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

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

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

Omjeri plaćanja u zimskoj službi:

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

VI. JAVNA RASVJETA

Članak 7.

Redovno održavanje javne rasvjete (cestovne rasvjete) Grada Varaždina, podrazumijeva osiguranje ispravnosti rada svih elemenata Postrojenja »javna rasvjeta«, kao npr. izvora svjetlosti, pred spojnih sprava, kandelabra,

konzola, stupova, kabela, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Red br.	Vrsta radova	Opseg	2023.	Opseg	2024.	Opseg	2025.
1.	Izdaci za utrošak električne energije i mrežarinu gradske javne rasvjete, 0,13 eura prosječno po kWh	4.400.000 kWh	565.000	1.550.000 kWh	565.000	1.550.000 kWh	200.000
2.	Materijal za redovno održavanje javne rasvjete kao što su: žarulje, prigušnice, propaljivači te ostali potrošni materijal (rasvjetna tijela, kandelaberi, kablovi i dr.)	cca žarulje 700 prigušnice 300 propaljivači 300 stupovi 60 svjetiljke 60	73.000	cca žarulje 700 prigušnice 300 propaljivači 300 stupovi 60 svjetiljke 60	40.000	cca žarulje 700 prigušnice 300 propaljivači 300 stupovi 60 svjetiljke 60	40.000
3.	Usluga održavanja JR - nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabera, rasvjetne armature, izmjene žarulja, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	Zamjena 900 žarulja, 400 prigušnica, 400 propaljivača, 80 stupova, 80 svjetiljki	106.000	Zamjena 900 žarulja, 400 prigušnica, 400 propaljivača, 80 stupova, 80 svjetiljki	106.000	Zamjena 900 žarulja, 400 prigušnica, 400 propaljivača, 80 stupova, 80 svjetiljki	106.000
4.	Investicijsko održavanje JR - radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	Iskustveno Paušalno	80.000	Iskustveno Paušalno	80.000	Iskustveno Paušalno	80.000
5.	Uređenje - iluminacija povodom Dana Grada, kao i Božićnih i Novogodišnjih blagdana	Sveukupno: montaža i demontaža svog Božićnog nakita	35.000	Sveukupno: montaža i demontaža svog Božićnog nakita	35.000	Sveukupno: montaža i demontaža svog Božićnog nakita	35.000
	Materijal za uređ.Grada - povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod.praznika	Nabava Božićnog nakita te postava istog	66.000	Nabava Božićnog nakita te postava istog	66.000	Nabava Božićnog nakita te postava istog	66.000

Red br.	Vrsta radova	Opseg	2023.	Opseg	2024.	Opseg	2025.
6.	Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	Iskustveno Paušalno	33.000	Iskustveno Paušalno	33.000	Iskustveno Paušalno	33.000
7.	Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije	Iskustveno Paušalno	26.400	Iskustveno Paušalno	26.400	Iskustveno Paušalno	26.400
8.	Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	Iskustveno Paušalno	13.300	Iskustveno Paušalno	13.300	Iskustveno Paušalno	13.300
9.	Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	Iskustveno Paušalno	13.300	Iskustveno Paušalno	13.300	Iskustveno Paušalno	13.300
	SVEUKUPNO:		1.011.000		978.000		613.000

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, uz isti obim financiranja

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

		2023.	2024.	2025.
	Prihodi:			
	- sredstva komunalne naknade	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00

VII. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Članak 8.

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

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

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

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

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

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

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

Članak 9.

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

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

VIII. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 10.

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

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

Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama, a za svaku zonu utvrđen je opseg i dinamika obavljanja komunalnih poslova. Ukupne dužine, širine i površine nogostupa, ulica i trgova na kojima se obavlja komunalna djelatnost čišćenja utvrđene su stvarnom izmjerom na terenu.

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

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21),
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/22)
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/19, 3/21 i 7/21).

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

IX. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 11.

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

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

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

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

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

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

			2023.		2024.		2025.	
Vrsta radova	Jed-nica	Opseg	Kom. naknada / opći prih. (iznos u eurima)	Nak. za kor. grob. mjesta (iznos u eurima)	Kom. naknada / opći prih. (iznos u eurima)	Naknada za kor. grob. mjesta (iznos u eurima)	Kom. naknada / opći prih. (iznos u eurima)	Naknada za kor. grob. mjesta (iznos u eurima)
Održavanje zelenih površina gradskih groblja	m ²	62.500	160.907	242.883	160.907	242.883	210.907	242.883

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

X. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Članak 12.

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

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

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

2023. god.

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

UKUPNO: 135.000,00

2024. god.

- održavanje precrcpne stanice u Koprivničkoj ul.	14.400,00
- čišćenje tijela slivnika cca. 1.600 kom	100.000,00
- sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže, cca 5 kom	4.500,00

- sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže 7 kom	4.500,00
- zamjena lijevano željeznih poklopaca 25 t, cca 7 kom	5.100,00
- zamjena lijevano željeznih poklopaca 40 t, cca 7 kom	6.500,00
UKUPNO:	135.000,00

2025. god.

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

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

XI. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Članak 13.

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Troškovi el. energije za fontane	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - osiguranje normalnog funkcioniranja rada fontana

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana rada fontane

Cilj 2 - produljenje vijeka trajanja fontane

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova izvanrednog održavanja

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

Velimir Vujec, dipl.ing.građ.

XII. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 14.

IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE U GRADU

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

		2023.	2024.	2025.
	Prihodi:			
	- sredstva komunalne naknade	45.850,00	18.850,00	18.850,00
	- opći prihodi i primici proračuna	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	UKUPNO - prihodi:	48.500,00	21.500,00	21.500,00

XIII. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Članak 15.

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

- Održavanje nekretnine u vlasništvu Grada do odabira novog najmoprimca

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

XIV. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 16.

REKAPITULACIJA RASHODA

	OPIS RADOVA	2023.	2024.	2025.
1.	Održavanje cesta, nogostupa i bicikl.staza	2.196.380,00	2.196.380,00	2.326.380,00
2.	Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	467.300,00	53.080,00	53.080,00

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

Članak 17.

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

REKAPITULACIJA PRIHODA

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

XV. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 18.

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

Članak 19.

Naredbodavac za realizaciju Programa je gradonačelnik Grada Varaždina.

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

Članak 20.

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

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

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

Članak 22.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/22-01/19
URBROJ: 2186/1-02-23-27
Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

10.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18

i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine, donosi

PROGRAM

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

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

Financiranje objekata i uređaja iz ovog Programa vrši se iz:

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

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

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

Članak 2.

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

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

Članak 3.

1/ IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

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

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.2. Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić - II faza

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- projektiranje	10.760,00	0,00
- izgradnja prometnice	0,00	1.350.000,00
- nadzor	0,00	30.000,00
- koordinator zaštite na radu	0,00	1.500,00
UKUPNO rashodi:	10.760,00	1.381.500,00
Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	10.760,00	531.500,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	850.000,00
UKUPNO - prihodi:	10.760,00	1.381.500,00

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

1.3. Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.4. Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za poslovnu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.5. Izgradnja servisne ceste Motičnjak

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- izgradnja prometnice	100.000,00	150.000,00
UKUPNO rashodi:	100.000,00	150.000,00
Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	100.000,00	0,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	150.000,00
UKUPNO - prihodi:	100.000,00	150.000,00

Ciljevi provedbe: - omogućavanje pristupa reciklažnom dvorištu

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novoizgrađene prometnice
- smanjenje broja prometnih nezgoda na predmetnom raskrižju

1.6. Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.7. Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2

Tijekom 2023. godine izradit će se idejni projekt prema kojem će se ishoditi lokacijska dozvola. Tijekom 2024. godine izradit će se glavni projekt za izgradnju spoja. Tijekom 2023. godine temeljem glavnog projekta će

se ishoditi potrebne dozvole za izgradnju uz uvjet da se riješe svi imovinsko pravni odnosi kako bi se budućem razdoblju sukladno definiranju prioriteta izgradnje, uz osiguranje financijskih sredstava u gradskom proračunu bilo moguće tu prometnicu komunalno i prometno urediti

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

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

Još u tijeku 2018. godine napravljeni su zemljani radovi za izgradnju I faze prometnice, a što je bio preduvjet za izgradnju komunalne infrastrukture od strane komunalnih poduzeća u 2020. godini. Tijekom 2021. godine napravljena je projektna dokumentacija za izgradnju II faze te prometnice i ishođena građevinska dozvola. Također je proveden postupak javne nabave za izvođenje zemljanih radova II faze. Tijekom 2023. godine planira se dovršiti zemljane radove, a u 2024. godini dovršiti izgradnju svih radova II faze.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

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

1.11. Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova

Obzirom na već dugu godinu prisutan problem prometne povezanosti istočnog dijela grada Varaždina sa centrom, uslijed učestalo spuštene rampe na željezničko - cestovnom prijelazu Anina ulica - Ulica Vilka Novaka, u tijeku 2017. godine izvršeni su pripremni radovi za izradu idejnog projekta. U tijeku 2020. godine napravljen je idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, no iz određenih razloga odustalo se od te koncepcije. U tijeku 2023. i 2024. godine planira se izrada kompletne sveobuhvatne projektne dokumentacije sa svim prethodnim i neophodnim elaboratima i studijama za ishođenje građevinske dozvole za denivelaciju prijelaza željezničke pruge između Supilove ulice i Ulice Vilka Novaka, sa svim prethodnim i neophodnim elaboratima i studijama.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

- povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje protočnosti prometa na području grada Varaždina
- povećanje stupnja sigurnosti prometa na predmetnoj dionici

1.13. Produžetak Ulice Ivana Lalangua

Već prije dvadesetak godina grupa građana pokrenula je urbanističku razradu prostora južno od Ulice Janka Jurkovića i sjeverno od Ulice Braće Radić u Varaždinu, te je Grad Varaždin na tom dijelu izgradio nove ulice, Đure Arnolda, Vladimira Gotovca i Ivana Lalangua. Zemljište za te ulice vlasnici su bez naknade ustupili Gradu Varaždinu. Tijekom 2021. godine izrađena je projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola za izgradnju. Slijedom svega navedenog Grad je u 2022. godini za navedenu svrhu, za izvođenje radova na probijanju produžetka ulice Ivana Lalangua, odnosno na izgradnji prometnice zajedno sa komunalnom infrastrukturom proveo javnu nabavu i sklopio ugovor o izvođenju radova. Budući da je isto napravljeno kasnije nego što je bilo predviđeno, izvjesno je da navedeni radovi neće biti završeni do kraja 2022. godine nego će se produžiti u 2023. godinu.

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti: - broj novoformiranih građevinskih parcela

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene površine stare gradske jezgre

- povećanje površina pješačke zone

1.15. Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
- projektiranje	15.000,00	0,00	0,00
- izgradnja nogostupa i biciklističke staze	0,00	0,00	180.000,00
- nadzor	0,00	0,00	5.000,00
- koordinator zaštite na radu	0,00	0,00	1.500,00
UKUPNO - rashodi:	15.000,00	0,00	186.500,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	186.500,00
UKUPNO - prihodi:	15.000,00	0,00	186.500,00

Ciljevi provedbe:

Cilj 1- povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Cilj 2 - povećanje sigurnosti i korištenje pješačkog i biciklističkog prometa

Pokazatelji uspješnosti:

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

1.17. Izgradnja odvojka Dravske ulice

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.18. Izgradnja podvožnjaka u Miškininoj ulici

Obzirom na već dugi niz godina prisutan problem prometne povezanosti istočnog dijela grada Varaždina sa centrom, uslijed učestalo spuštene rampe na željezničko - cestovnom prijelazu Anina ulica - Ulica Vilka Novaka. Tijekom 2019. godine utvrđena je potreba ispitivanja mogućnosti pretvaranja pješačkog pothodnika u Ulici Pavleka Miškine u podvožnjak. U tom smislu je u tijeku 2019. godine izrađeno idejno rješenje za predmetni zahvat, zatim je temeljem istog u tijeku 2020. i 2021. godine izrađen glavni projekt. Na osnovu svega prethodno navedenog planira se provesti natječaj za izvođenje radova, te se realizacija navedenog projekta planira u 2024. i 2025. godini.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

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

Cilj 2 - povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 3 - povećanje protočnosti prometa na području grada

- povećanje stupnja sigurnosti na predmetnoj dionici

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje prometnih gužvi na predmetnoj dionici

1.19. Izgradnja novih ulica - južno od Jurkovićeve

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 - povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.20. Uređenje Trga slobode

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene površine gradske jezgre
- povećanje površina pješačke zone

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

1.21. Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice - rotor

Grad Varaždin još je u tijeku 2014. godine kontaktirao Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa zamolbom za uvrštenjem u *Nacionalni program sigurnosti prometa na cestama*, provođenje projekta rekonstrukcije semaforiziranog raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice sistemom kružnog toka prometa. U tijeku 2023. godine planira se izraditi idejni projekt te ishoditi lokacijska dozvola. Također se planira u 2023. godini izraditi glavni projekt na temelju kojeg će se uz uvjet da se prethodno riješe imovinsko pravni odnosi, ishoditi građevinska dozvola. Temeljem navedenog potrebno je sa RH sklopiti Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji predmetnog raskrižja, kao opasnog mjesta na cestama na području Grada Varaždina, te je za navedenu svrhu za izvođenje radova u 2024. godini potrebno osigurati financijska sredstva.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene prometnice

Cilj 2 - povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- projektiranje	26.500,00	0,00
- izgradnja prometnice	0,00	331.810,00
- nadzor	0,00	5.310,00
- koordinator zaštite na radu	0,00	1.330,00
UKUPNO - rashodi:	26.500,00	338.450,00
Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	26.500,00	
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	338.450,00
UKUPNO - prihodi:	26.500,00	338.450,00

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene prometnice

Cilj 2 - povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

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

1.23. Rekonstrukcija raskrižja Hallerova-Vrazova - rotor

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe: - povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada*Pokazatelji uspješnosti:*

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

1.24. Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - rotor

Samo raskrižje Anine i Prešernove ulice također je svakodnevno opterećeno velikim prometom, kako motornih vozila tako i biciklista i pješaka, pa bi i ovdje, u cilju postizanja veće protočnosti i sigurnosti odvijanja prometa,

bilo dobro napraviti rekonstrukciju predmetnog raskrižja izgradnjom kružnog toka (rotor). Znači da bi do kraja 2023. godine u tom smislu bilo potrebno napraviti na temelju idejnog rješenja, projektnu dokumentaciju, ishoditi odgovarajuće potrebne dozvole, te dalje u sljedećem razdoblju, sukladno definiranju prioriteta izgradnje, uz osiguranje financijskih sredstava, u 2024. godini pristupiti i samim radovima na rekonstrukciji tog raskrižja.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe: - povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

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

1.25. Rekonstrukcija Kučanske ulice u Kučan Marofu

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe: - povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

REKAPITULACIJA - izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
	A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja			
1.	Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	26.500,00	0,00	159.280,00
2.	Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić	10.760,00	1.381.500,00	0,00
3.	Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice	318.770,00	0,00	0,00
4.	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	33.190,00	368.000,00	1.518.000,00
5.	Izgradnja servisne ceste Motičnjak	100.000,00	150.000,00	0,00
6.	Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića	439.400,00	0,00	0,00
7.	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	30.000,00	40.000,00	0,00
8.	Izgradnja nove ul. u naselju Kućan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice	0,00	139.370,00	0,00
9.	Izgradnja novih ulica u Kućan Marofu - sa spojem na Savicu	0,00	116.810,00	0,00
10.	Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja - spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)	0,00	0,00	359.690,00
	B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
11.	Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	1.132.730,00	8.000.000,00	1.000.000,00
12.	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	11.800,00	65.380,00	0,00
13.	Produžetak Ulice Ivana Lalanguea	26.260,00	0,00	71.690,00
14.	Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)	467.510,00	0,00	0,00
15.	Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	65.050,00	0,00	0,00
16.	Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Sajmišnoj ul. (od Ul. I.Mažuranića do Ul. T.Miškulina)	15.000,00	0,00	186.500,00
17.	Izgradnja odvojka Dravske ulice	367.500,00	0,00	0,00
18.	Izgradnja podvožnjaka u Miškininoj ul.	0,00	1.327.500,00	1.327.500,00
19.	Izgradnja novih ulica - južno od Jurkovićeve	0,00	139.370,00	0,00
20.	Uređenje Trga slobode	0,00	200.000,00	1.885.000,00
	C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
21.	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR	38.900,00	686.190,00	0,00
22.	Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici (Supernova) - ROTOR	26.500,00	338.450,00	0,00
23.	Rekonstrukcija raskrižja Hallerova-Vrazova - ROTOR	26.000,00	0,00	244.220,00
24.	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR	29.000,00	265.450,00	0,00
25.	Rekonstrukcija Kućanske ul. u Kućan Marofu	527.810,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	3.692.680,00	13.218.020,00	6.751.880,00

		2023.	2024.	2025.
	Prihodi:			
-	sredstva komunalnog doprinosa	900.490,00	1.409.510,00	1.998.580,00
-	naknada za zadrž. nezakonito izgrađ. zgrada	0,00	6.640,00	10.630,00
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	0,00	244.220,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.792.190,00	2.414.640,00	2.170.950,00
-	sredstva Hrvatskih cesta	0,00	59.730,00	0,00
-	sredstva EU i nac. fondova za projekte	0,00	1.327.500,00	1.327.500,00
-	državna sredstva - Ministarstvo pom.,prom.i inf.	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
	UKUPNO - prihodi:	3.692.680,00	13.218.020,00	6.751.880,00

Članak 4.

2/ IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

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

2.1. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalangua

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

2.2. Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

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

- Ulica Koprivnička - kod križanja sa Preloškom ulicom,
- Ulica Koprivnička - kod križanja s Vukovarskom ulicom.

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

2.3. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Optujski odvojak

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

2.4. Izgradnja javne rasvjete - Varteksova ulica

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

2.5. Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice

U 2023. godini se planira energetska obnova Gradske vijećnice pa je potrebno dodatno osvijetliti i pročelje. Isto tako, s vremena na vrijeme je potrebno pročelje Gradske vijećnice osvijetliti raznim bojama. Shodno tome, u 2023. godini se planira izraditi projektna dokumentacija za postavu reflektora za osvijetljenje pročelja Gradske vijećnice. Reflektori se planiraju postaviti na postojeća mjesta gdje se već nalaze zastarjeli reflektori tako da će sredstva potrebna za postavljanje reflektora biti manja, a uz to reflektori će se izvesti u LED tehnologiji tako da će se i potrošnja električne energije smanjiti u odnosu na postojeće stanje. Postupak javne nabave za nabavu robe i postavu reflektora je planiran za 2023. godinu, te je potrebno osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- izrada projekta javne rasvjete	3.320,00	0,00

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

2.7. Izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- nadzor	1.250,00
- izgradnja javne rasvjete	32.419,00
UKUPNO - rashodi:	33.669,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	33.669,00
UKUPNO - prihodi:	33.669,00

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

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

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

2.11. Rekonstrukcija javne rasvjete - Ulica Vilka Novaka

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- izrada projekta javne rasvjete	3.320,00	0,00

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

2.12. Ulica Baruna Trenka - rekonstrukcija javne rasvjete

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

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

REKAPITULACIJA - izgradnja javne rasvjete:

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

		2023.	2024.	2025.
9.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkiralište u Prešernovoj ulici	3.320,00	63.280,00	0,00
10.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Koprivnička ulica (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)	3.320,00	53.320,00	0,00
11.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Ulica Vilka Novaka	3.320,00	53.320,00	0,00
12.	Ulica Baruna Trenka - rekonstrukcija javne rasvjete	53.320,00	50.000,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	410.196,17	311.560,00	56.640,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalnog doprinosa	328.954,86	311.560,00	56.640,00
	- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00	0,00	0,00
	- višak prihoda iz prethodne godine-namjenski prihodi	77.921,31	0,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	410.196,17	311.560,00	56.640,00

Članak 5.

3/ IZGRADNJA GROBLJA**3.1. Izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju**

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

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

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

3.3. Izrada ograde novog groblja

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	Vrsta radova	2023.		2024.		2025.	
		Komunalni doprinos	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	Komunalni doprinos	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	Komunalni doprinos	Naknada za dodjelu grobnog mjesta
1.	Izgradnja bunara i izvođenje sustava navodnjavanja na varaždinskom groblju	32.000	0	0	0	0	0
2.	Uređenje novo - proširenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)	26.800	54.000	46.000	54.000	46.000	54.000
3.	Izrada ograde novog groblja	28.350	0,00				
	SVEUKUPNO - rashodi:	141.150,00		100.000,00		100.000,00	

	Vrsta radova	2023.		2024.		2025.	
		Komunalni doprinos	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	Komunalni doprinos	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	Komunalni doprinos	Naknada za dodjelu grobnog mjesta
	Prihodi:						
	- komunalni doprinos	87.150	0	46.000	0	46.000	0
	- nak. za dodjelu grobnog mjesta	0	54.000	0	54.000	0	54.000
	SVEUKUPNO - prihodi:	141.150,00		100.000,00		100.000,00	

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

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

Članak 6.

4/ IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**A/ IZGRADNJA I REVITALIZACIJA PARKOVNIH POVRŠINA**

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

1. Uređenje drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici

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

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

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

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

3. Izgradnja novih zelenih površina

U prijedlogu izgradnje novih zelenih površina navodimo nužnost za planiranje novih rekreativnih prostora ili prijedlog nadosadnje i prenamjenu postojećih zelenih površina. To uključuje izvedbu idejnog rješenja te provedbu izgradnje, sukladno GUP-u i postojećim potrebama pojedinih gradskih četvrti ili vangradskih naselja. Paralelno sa

izgradnjom grada, povećava se i ostala infrastruktura, pa tako valja planirati i uređenje novih zelenih površina, čime se čuva bio-raznolikost, a grad postaje ugodnije i kvalitetnije mjesto za život. Radovi se planiraju obaviti u 2024. i 2025. godini.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

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

B/ DJEČJA IGRALIŠTA (oprema i zemljani radovi)

1. Izgradnja međugeneracijskog parka - u Poljani Biškupečkoj

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

3. Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

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

4. Izgradnja dječjih igrališta - ostalo

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

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

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

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

R E K A P I T U L A C I J A - IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
A/	IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA	119.200,00	15.000,00	15.000,00
B/	DJEČJA IGRALIŠTA	235.630,00	135.000,00	135.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	354.830,00	150.000,00	150.000,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalnog doprinosa	119.200,00	15.000,00	15.000,00
	- opći prihodi proračuna	196.900,00	135.000,00	135.000,00
	- ostali prihodi za posebne namjene (LAG)	38.730,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	354.830,00	150.000,00	150.000,00

Članak 7.

5/ IZGRADNJA NADSTREŠNICA

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22),
- Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Odluka o komunalnom redu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/19),
- Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine«, broj 119/07),
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine«, broj 92/19).

Ciljevi provedbe:

- povećanje sigurnosti u prometu
- poboljšanje uvjeta korisnika javnog prijevoza

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

Članak 8.

6/ IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

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

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

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

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

Velimir Vujec, dipl.ing.građ.

Članak 9.

7/ IZGRADNJA SORTIRNICE

Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, kapaciteta do 7.000 tona godišnje u jednoj smjeni, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje.

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

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

Velimir Vujec, dipl.ing.građ.

Članak 10.

8/ OTKUP NEKRETNINA

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

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

- Stvaranje uvjeta za razvoj Grada i unapređenje stanovanja i zajednice

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Članak 11.

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

Odgovorna osoba: Martina Cesar Kelemen, mr.sc.
Davor Fučkar, mag.ing.aedif.

Članak 12.

10/ MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE

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

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

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje cijene održavanja postrojenja javne rasvjete

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Cilj 3 - podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Članak 13.

11/ UREĐENJE BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE UZ RIJEKU PLITVICU

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

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

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

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

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

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

Članak 14.

REKAPITULACIJA RASHODA

	OPIS RADOVA	2023.	2024.	2025.
1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.692.680,00	13.218.020,00	6.751.880,00
2.	Izgradnja javne rasvjete	410.196,17	311.560,00	56.640,00

OPIS RADOVA		2023.	2024.	2025.
3.	Izgradnja groblja	141.150,00	100.000,00	100.000,00
4.	Izgradnja javnih površina	354.830,00	150.000,00	150.000,00
5.	Izgradnja nadstrešnica	8.640,00	11.300,00	11.300,00
6.	Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.051.000,00	0,00	0,00
7.	Izgradnja sortirnice	1.246.576,00	0,00	0,00
8.	Otkup nekretnina	540.000,00	430.000,00	430.000,00
9.	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	8.848.187,00	9.998.187,00	9.998.188,00
10.	Modernizacija sustava javne rasvjete	100.000,00	4.850.000,00	50.000,00
11.	Uređenje pješačko-biciklističke staze uz rijeku Plitvicu	0,00	0,00	774.621,74
UKUPNO - rashodi:		16.393.259,17	29.069.067,00	18.322.629,74

Članak 15.

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

REKAPITULACIJA PRIHODA

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

IV. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 16.

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

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

Članak 17.

Naredbodavac za realizaciju Programa je gradonačelnik Grada Varaždina.

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

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

Članak 18.

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

Također, ako se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene

ne Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će gradonačelnik Grada Varaždina.

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

Članak 19.

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

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

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

Članak 21.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/22-01/19
URBROJ: 2186/1-02-23-2
Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

11.

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine, donosi

PROGRAM

zaštite okoliša za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sukladno zakonskim odredbama.

Program zaštite okoliša za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za 2023. godinu,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja,
- projekciju procjene troškova po stavkama za 2024. i 2025. godinu.

Financiranje utvrđenih potreba iz ovog Programa vršit će se iz:

- općih prihoda Proračuna Grada Varaždina i
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima.

Zakonska osnova za provođenje Programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20),
- Zakon o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 102/17 i 32/19),
- Zakon o lovstvu (»Narodne novine«, broj 99/18, 32/19 i 32/20),
- Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09),
- Zakon o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22),
- Zakon o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/13),
- Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 127/19 i 57/22),
- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21),
- Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19 i 84/21),
- Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21),
- Uredba o kakvoći voda za kupanje (»Narodne novine«, broj 51/14)
- Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovno-gospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, broj 40/06, 92/08 i 41/13),
- Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila (»Narodne novine«, broj 134/08 i 02/19),
- Pravilnik o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 4/13),

- Pravilnik o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne novine«, broj 69/16),
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/09, 8/11, 11/12, 06/14 i 7/14 i 2/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/19, 3/21 i 7/21)
- Odluka o komunalnom redu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/19).

Članak 2.

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

II. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

Članak 3.

1. OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

1.1. Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata

Komunalne poslove Veterinarsko-higijeničarske službe obavlja Ugovorni izvođač svakovodno na javnim površinama Grada Varaždina sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, važećim podzakonskim aktima, pravilima struke i mjerama koje odredi veterinarska inspekcija. Grad Varaždin je, nakon provedenog postupka javne nabave, 22. travnja 2020. godine sklopio Okvirni sporazum sa grupom ponuditelja - Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije i Veterinarskom stanicom d.d. Varaždin, (KLASA: 363-01/19-05/34; URBROJ: 2186/01-05/17-20-13) za razdoblje od 4 godine.

Veterinarski inspektori provode nadzor nad radom izvođača sukladno propisima iz djelokruga veterinarstva i zaštite životinja. Komunalno redarstvo provodi nadzor nad radom izvođača temeljem ovlasti koje su propisane odredbom članka 60. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja.

U razdoblju 2023.-2025. godine aktivnosti vezane na obavljanje komunalnih poslova veterinarsko - higijeničarske službe financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se obaviti u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih poslova	jed. mj.	jed. cijena sa PDV-om	Ukupno kom.			Ukupna cijena 2023.	Ukupna cijena 2024.	Ukupna cijena 2025.
				2023.	2024.	2025.			
1.	Skupljanje uginulih životinja	kom.	54,00	227	227	227	12.258,00	12.258,00	12.258,00
2.	Odvoz i zbrinjavanje lešina	kom.	16,60	227	227	227	3.768,20	3.768,20	3.768,20
UKUPNO:							16.000,00	16.000,00	16.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, pročišćeni tekst zakona (»Narodne novine«, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21),

Ciljevi provedbe:

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

1.2. Dezinsekcija i deratizacija

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Odluke o preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Varaždinske županije, obveza je Grada Varaždina da organizira sistemsko provođenje komunalnih poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Grad Varaždin je, nakon provedenog postupka javne nabave, 22. travnja 2020. godine sklopio Okvirni sporazum sa grupom ponuditelja - Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije i Veterinarskom stanicom d.d. Varaždin, (KLASA: 363-01/19-05/34; URBROJ: 2186/01-05/17-20-13) za razdoblje od 4 godine.

Okvirnim sporazumom definiran je zakonom određen opseg poslova, definirane su jedinične cijene koje su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja sporazuma. Godišnjim aneksom osnovnom Ugovoru definira se opseg poslova, vrijeme izvršenja, kao i ostali uvjeti obavljanja sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno Programu.

Komunalno redarstvo provodi nadzor nad radom izvoditelja.

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na obavljanje komunalnih poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se obaviti u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih poslova	jed. mj.	jed. cijena sa PDV-om	Ukupno kom.			Ukupna cijena 2023.	Ukupna cijena 2024.	Ukupna cijena 2025.
				2023.	2024.	2025.			
1.	deratizacija	kom	2,16	6500	6500	6500	14.040,00	14.040,00	14.040,00
2.	dezinsekcija - larvicidima	ha	11,61	400	400	400	4.644,00	4.644,00	4.644,00
3.	dezinsekcija - adulticidima	ha	15,76	1.200	1.200	1.200	18.912,00	18.912,00	18.912,00
4.	dezinfekcija javnih površina	ha	265,45	6	6	6	1.592,70	1.592,70	1.592,70
UKUPNO:							39.188,70	39.188,70	39.188,70

Ciljevi provedbe:

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

1.3. Redovno održavanje komunalne urbane opreme

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

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na redovno održavanje komunalne urbane opreme obavljat će se ovisno o stvarnim potrebama na terenu i zahtjevima mjesnih odbora, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Opis poslova	2023.	2024.	2025.
- Redovno održavanje komunalne urbane opreme	12.000,00	12.000,00	12.000,00
UKUPNO - rashodi:	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00
UKUPNO - prihodi:	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

1.4. Uklanjanje odbačenog otpada

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

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

Varaždin u obvezi je, preko osobe kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje takvog nedozvoljeno odbačenog otpada. Sredstva za provedbu opisanih mjera osiguravaju se u Proračunu, a Grad Varaždin ima pravo potraživati naknadu trošak od vlasnika zemljišta. Ukoliko je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu, a počinitelj je nepoznat, Grad Varaždin snosi ukupne troškove uklanjanja tog otpada. Sredstva u iznosu od 6.500,00 eura ovim su Programom predviđena za uklanjanje opasnog otpada. Odnosno onih kategorija otpada za koje davatelj javne usluge na području Grada ne posjeduje odgovarajuću dozvolu.

Grad Varaždin provodi mjere za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada na javnu površinu sukladno zakonskim obvezama. Radovi na uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciji lokacije onečišćene otpadom, provode se na način da se sav iskoristivi otpad odvojeno prikuplja i odvozi na obradu i kasnije predaje ovlaštenim oporabiteljima, dok se ostali otpad, ovisno o njegovoj kategoriji, odvozi ovlaštenim zbrinjateljima.

Nakon uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada teren se sanira inertnim materijalom i na to mjesto postavlja se tabla s natpisom zabrane nedozvoljenog odlaganja otpada. Ukoliko se prije ili tijekom uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada pronađu dokazi o počinitelju, protiv istih komunalno redarstvo pokreće postupak sukladno svojim ovlastima.

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na uklanjanje odbačenog otpada financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se obaviti u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih poslova	jed. mj.	jed. cijena sa PDV-om	količina			Ukupna cijena 2023.	Ukupna cijena 2024.	Ukupna cijena 2025.
				2023.	2024.	2025.			
1.	prikupljanje, obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada	t	80	40	40	40	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2.	prikupljanje, obrada i zbrinjavanje opasnog otpada	t	265,00	6	6	6	1.590,00	1.590,00	1.590,00
3.	Sanacija terena	h	46	38	38	38	1.748,00	1.748,00	1.748,00
UKUPNO:							6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ciljevi provedbe:

- Temeljem odredbi članka 145. Zakona o gospodarenju otpadom, Grad Varaždin u obvezi je, preko osobe kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada, ili ukoliko se radi o opasnom otpadu, putem osobe koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom.

Zakonska osnova za provođenje:

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

1.5. Najam kemijskih WC-kabina

Sukladno odredbi članka 18. Odluke o komunalnom redu pod komunalnom urbanom opremom u općoj upotrebi podrazumijevaju se i kemijske WC kabine.

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

U razdoblju 2023.-2025. godine aktivnosti vezane na najam postavljenih kemijskih WC-kabina financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se obaviti u sljedećem opsegu:

Opis	jed. mj.	cijena s PDV-om	količina			pros. br. mjeseci			Ukupna cijena 2023.	Ukupna cijena 2024.	Ukupna cijena 2025.
			2023.	2024.	2025.	2023.	2024.	2025.			
1. obična	kom	80	25	25	25	2	2	2	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2. za invalide	kom	133	20	20	20	2	2	2	5.320,00	5.320,00	5.320,00
UKUPNO:									9.300,00	9.300,00	9.300,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, pročišćeni tekst zakona (»Narodne novine«, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21),

Ciljevi provedbe:

Cilj postave kemijskih WC kabina na javnim površinama je osiguranje minimalnih sanitarnih uvjeta prilikom javnih okupljanja i manifestacija u organizaciji Grada Varaždina, donosno mjesnih odbora, pojačanog broja dolaska turista u ljetnim mjesecima, ili sličnih događanja za blagdane i praznike.

1.6. Hitne intervencije u komunalnom redarstvu

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

U razdoblju 2023.-2024. god. aktivnosti vezane na hitne intervencije financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a obavljat će se ovisno o stvarnim potrebama.

Opis poslova	2023.	2024.	2025.
- Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	13.200,00	13.200,00	13.200,00
UKUPNO:	13.200,00	13.200,00	13.200,00

1.7. Program zaštite divljači

Grad Varaždin ima zakonsku obvezu implementirati i provoditi Program zaštite divljači za cijelo područje Grada. Programom su predviđene mjere zaštite divljači koje provodi društvo za to ovlašteno od nadležnog ministarstva. U tu svrhu, ovim izmjenama i dopunama predviđena su sredstva u iznosu od 40.000,00 €.

Financiranje troškova vezanih na izradu Programa zaštite divljači za područje Grada Varaždina u razdoblju vršit će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Opis poslova	2023.	2024.	2025.
- Provedba Programa zaštite divljači za područje Grada Varaždina	40.000,00	40.000,00	40.000,00
UKUPNO - rashodi:	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Krešimir Sever, dipl.ing.agr.- za sve osim 1.2.
Domagoj Škorić, mag.ing.agr. - za 1.2.

R E K A P I T U L A C I J A : - OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.	Dezinsekcija i deratizacija MO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.	Redovno održ. komunalne urbane opreme	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4.	Uklanjanje odbačenog otpada	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5.	Najam kemijskih WC-kabina	9.300,00	9.300,00	9.300,00

		2023.	2024.	2025.
6.	Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	13.200,00	13.200,00	13.200,00
7.	Program zaštite divljači	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	UKUPNO:	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	Prihodi:			
	- opći prihodi i primici proračuna	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	UKUPNO:	137.000,00	137.000,00	137.000,00

2. SUFINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI UDRUGE »SPAS«

Temeljem Zakona o zaštiti životinja Grad Varaždin je u obvezi sufinancirati rad skloništa za životinje na svome području. S toga osnova Grad Varaždin osigurava u Proračunu sredstva za sljedeće aktivnosti:

- zaprimanje prijave o napuštenim i izgubljenim životinjama,
- skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja,
- osiguranje adekvatnog smještaja za napuštene i izgubljene životinje,
- osiguranje adekvatnog smještaja za privremeno oduzete životinje,
- osiguranje veterinarsko - zdravstvene zaštite životinja,
- traženje vlasnika napuštenih i izgubljenih životinja,
- nastojanja ponovnog udomljavanja napuštenih i izgubljenih životinja,
- vođenje evidencije o životinjama i njihovom zbrinjavanju,
- provođenje mjera koje odredi veterinarska inspekcija,
- davanje podatke o životinjama na uvid javnosti,
- dostavljanje podataka o broju životinja nadležnim tijelima.

Grad Varaždin sklopiti će Ugovor o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja »Spas« u 2023. godini koji se odnosi na Zakonom propisanu obvezu financiranja. Članak 4. stavak 8. istog Ugovora predviđa financiranje provođenja trajne sterilizacije pronađenih pasa i mačaka, osim ako je životinja označena pa je moguće pronaći vlasnika i vratiti životinju. Isto tako temeljem Ugovora, Udruga za zaštitu životinja »Spas« će u 2023. godini provoditi prikupljanje i zbrinjavanje životinja lutalica.

Zakonom o zaštiti životinja u članku 64. stavak 4. i nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Grad Varaždin je dužan financirati sterilizaciju napuštenih pasa i mačaka putem skloništa za životinje »Spas«.

Provođenje sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca na području Grada Varaždina ima za cilj kontrolu razmnožavanja pasa i mačaka, te smanjenje broja napuštenih životinja i samim tim reduciranje troškova njihovog zbrinjavanja.

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na sufinanciranje aktivnosti udruge »Spas« i troškovi sterilizacije kućnih ljubimaca financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	Mjesečni trošak	Ukupno 2023.	Ukupno 2024.	Ukupno 2025.
1.	Sufinanciranje rada skloništa za životinje	11.666,66	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2.	Troškovi sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca	2.250,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3.	Troškovi električne energije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	UKUPNO:		179.000,00	179.000,00	179.000,00

Ciljevi provedbe:

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

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

3. ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH MAČAKA

Zakonom o zaštiti životinja u članku 64. stavak 4. i tekstu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, Grad Varaždin je dužan finan-

cirati sterilizaciju napuštenih pasa i mačaka. U tu je svrhu predviđeno 15.000,00 kn, a u 2023. god. financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
-	Zbrinjavanje napuštenih mačaka, sterilizacija i dr.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO - rashodi:	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 102/17, 32/19)
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/18).

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

4. INFORMACIJSKI SUSTAV »RAO CITY«

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

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

Navedene aktivnosti na održavanju informacijskog sustava »RAO CITY« u razdoblju 2023.-2025. godine financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis poslova	2023.	2024.	2025.
-	Korištenje i održavanje informacijskog sustava »Raopauk«	11.550,00	11.550,00	11.550,00
-	Korištenje i održavanje informacijskog sustava »Evidentis«	1.600,00	1.600,00	1.600,00
-	Proširenje sustava, korištenje i održavanje inf.sustava - pješačka zona	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	UKUPNO - rashodi:	16.470,00	16.470,00	16.470,00

Ciljevi provedbe:

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

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

REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA -

	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	137.000,00	137.000,00	137.000,00
2.	Sufinanciranje udruge Spas	179.000,00	179.000,00	179.000,00
3.	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.	Informacijski sustav »RAO CITY«	16.470,00	16.470,00	16.470,00
	UKUPNO - Rashodi:	347.470,00	347.470,00	347.470,00

	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	2023.	2024.	2025.
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	347.470,00	347.470,00	347.470,00
	UKUPNO - Prihodi:	347.470,00	347.470,00	347.470,00

III. AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

Članak 4.

1. Troškovi monitoringa za deponij Knežinec

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

U razdoblju 2023.-2025. god. troškovi monitoringa financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	21.210,00	21.210,00	21.210,00
	UKUPNO:	21.210,00	21.210,00	21.210,00

Ciljevi provedbe:

- praćenje stanja na odlagalištu u Turčinu s obzirom na tlo, podzemlje i zrak u okolici odlagališta.

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

2. Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

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

U razdoblju 2023.-2025. god. troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	12.660,00	16.000,00	16.000,00
	UKUPNO:	12.660,00	16.000,00	16.000,00

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje onečišćenja uzrokovano djelovanjem azbestnog otpada te smanjenje broja ilegalnih odlagališta otpada.

Odgovorna osoba: - Jelena Vujec, dipl.ing.geol.

3. Troškovi naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

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

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

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

U razdoblju 2023.-2025. god. troškovi naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (MKO) financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	Troškovi naknade za smanjenje količine MKO	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	UKUPNO:	19.900,00	19.900,00	19.900,00

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Odgovorna osoba: - Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

4. Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom

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

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	UKUPNO:	13.300,00	13.300,00	13.300,00

Ciljevi provedbe:

- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21), temeljem članka 114.

Odgovorna osoba: - Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

REKAPITULACIJA RASHODA
- AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM -

	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	21.210,00	21.210,00	21.210,00
2.	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	12.660,00	16.000,00	16.900,00

	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	2023.	2024.	2025.
3.	Troškovi naknade za smanjenje MKO	19.900,00	19.900,00	19.900,00
4.	Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	UKUPNO - rashodi:	67.070,00	70.410,00	70.410,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	67.070,00	70.410,00	70.410,00
	UKUPNO - prihodi:	67.070,00	70.410,00	70.410,00

IV. NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Članak 5.

1. Ispitivanje kakvoće zraka

Zakon o zaštiti okoliša navodi zrak kao jednu od sastavnica okoliša koja mora biti zaštićena od onečišćenja.

U cilju praćenja i ocjene stanja kvalitete zraka nužno je vršiti potrebna mjerenja kvalitete zraka te na osnovu rezultata donositi mjere i provoditi aktivnosti za očuvanje kvalitete zraka.

Na temelju indikativnih pokazatelja koji ukazuju na potrebu nadzora kvalitete zraka na području Grada Varaždina, proračunom za 2023. godinu predviđena je nabava dodatnih dviju mjernih stanica za ispitivanje kakvoće zraka.

Proračunom za 2023. godinu i projekcijama za 2024.-2025. godinu predviđena su daljnja redovna i vanredna ispitivanja kakvoće zraka.

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na ispitivanje kakvoće zraka planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	Redovna i vanredna ispitivanja kakvoće zraka	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.	Nabava dvije mjerne stanice za ispitivanje kakvoće zraka	44.690,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	46.190,00	1.500,00	1.500,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00	0,00	0,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	17.880,00	0,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	46.190,00	1.500,00	1.500,00

Ciljevi provedbe:

- omogućiti mjerenja alergena i/ili drugih štetnih tvari u zraku
- određivanje mjera i aktivnosti za sanaciju mogućih nepredvidivih onečišćenja nepoznatog počinitelja, pravovremeno informiranje i edukacija građana.

Pokazatelji uspješnosti:

- mjerenjem se svake godine utvrđuje prisutnost alergena i ostalih tvari štetnih po ljudsko zdravlje u zraku, a time se osigurava bolja kakvoća življenja
- uspješnost realizacije ovog programa se očituje u provođenju edukacije odnosno pravovremenog izvješćivanja i upozoravanja građana

2. Ispitivanje kakvoće vode

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

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na ispitivanje kakvoće vode financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	Redovna i vanredna ispitivanja kakvoće vode	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	UKUPNO:	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ciljevi provedbe:

- određivanje mjera i aktivnosti za sanaciju mogućih nepredvidivih onečišćenja nepoznatog počinitelja, pravovremeno informiranje građana.

Pokazatelji uspješnosti:

- mjerenjem se svake godine utvrđuje kvaliteta voda za kupanje, a time se osigurava bolja kakvoća življenja
- uspješnost realizacije ovog programa se očituje u očuvanju zdravlja građana.

3. Ispitivanje kakvoće tla

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

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na ispitivanje kakvoće tla financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	Redovna i vanredna ispitivanja kakvoće tla	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	UKUPNO:	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ciljevi provedbe:

- omogućiti kontrolu kvalitete tla
- određivanje mjera i aktivnosti za sanaciju mogućih nepredvidivih onečišćenja nepoznatog počinitelja

Pokazatelji uspješnosti:

- mjerenjem utvrditi vrstu potencijalnog zagađenja tla i na osnovu podataka odrediti mjere i aktivnosti za sanacije tla
- uspješnost realizacije ovog programa se očituje u očuvanju zdravlja građana.

4. Senzori buke

Temeljem odredbi članka 4. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi mjere zaštite od buke. U tu je svrhu ovim Proračunom za 2023. godinu predviđena nabava 2 senzorska uređaja za mjerenje razine buke.

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na ispitivanje razine buke financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.
	Rashodi:	
1.	nabava 2 mjerne stanice za praćenje razine buke	11.950,00
	UKUPNO:	11.950,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici proračuna	7.170,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	4.780,00
	UKUPNO:	11.950,00

Ciljevi provedbe:

- lociranje točaka buke okoliša te pokušaj kanaliziranja i smanjenja njenog intenziteta na područjima Grada Varaždina.

Pokazatelji uspješnosti:

- formiranje zona bez neugodnih prejakih zvukova koji negativno utječu na ljudsko zdravlje i okoliš

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte 1.-4.: Jelena Vujec, dipl.ing.geol.

**REKAPITULACIJA RASHODA
- NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA -**

	NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA	2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Ispitivanje kakvoće zraka	46.190,00	1.500,00	1.500,00
2.	Ispitivanje kakvoće vode	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.	Ispitivanje kakvoće tla	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.	Senzori buke	11.950,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	61.140,00	4.500,00	4.500,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	11.670,00	4.500,00	4.500,00
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00	0,00	0,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	22.660,00	0,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	61.140,00	4.500,00	4.500,00

V. ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA

Članak 6.

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

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

Financiranje zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina u 2023. godini i projekcijama za 2024.-2025. god. planira se u sljedećem opsegu:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Troškovi naknade za korištenje odlagališta otpada JLS na čijem se području nalazi odlagalište	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	UKUPNO - rashodi:	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	UKUPNO - prihodi:	79.000,00	79.000,00	79.000,00

Zakonska osnova:

- Zakon o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21).

Ciljevi provedbe:

- Unaprjeđenje sustava prikupljanja miješanog komunalnog otpada te izvršenje zakonske obveze.

Odgovorna osoba: Jelena Vujec, dipl.ing.geol.

VI. POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Članak 7.

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

Financiranje postave polupodzemnih spremnika u 2023. godini planira se u sljedećem opsegu:

		2023.
	Rashodi:	
1.	Troškovi nabave i postave - ugradnje polupodzemnih spremnika	1.633.400,00
	UKUPNO - rashodi:	1.633.400,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici proračuna	172.600,00
-	prihodi od obveznica	1.328.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	132.800,00
	UKUPNO - prihodi:	1.633.400,00

Ciljevi provedbe:

- učinkovitija usluga prikupljanja komunalnog otpada na području Grada.

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

VII. UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Članak 8.

Grad Varaždin je kao jedinica lokalne samouprave dužan provoditi mjere uklanjanja odbačenog otpada u okoliš i sprečavanja nastanka ilegalnih odlagališta. Komunalno redarstvo ima zadatak provoditi postupke protiv prekršitelja zakonskih odredbi, a u slučaju da prekršitelj nije poznat ili nedostupan Grad uklanja otpad odbačen u okoliš. Locirano je veće ilegalno odlagalište građevinskog otpada u Sajmišnoj ulici u Varaždinu te će se u 2023. godini izvršiti uklanjanje istog, temeljem izrađenih elaborata. Financiranje projekta provesti će se proračunskim sredstvima te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

		2023.
	Rashodi:	
1.	Troškovi ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.000,00
	UKUPNO - rashodi:	128.000,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici Proračuna	72.200,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	55.800,00
	UKUPNO - prihodi:	128.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21).

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš.

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

VIII. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 9.

REKAPITULACIJA RASHODA

	OPIS RADOVA:	2023.	2024.	2025.
1.	Aktivnosti komunalnog redarstva	347.470,00	347.470,00	347.470,00
2.	Aktivnosti postupanja s otpadom	67.070,00	70.410,00	70.410,00
3.	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	61.140,00	4.500,00	4.500,00
4.	Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	79.000,00	79.000,00
5.	Postava polupodzemnih spremnika	1.633.400,00	0,00	0,00
6.	Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - Rashodi:	2.316.080,00	501.380,00	501.380,00

Članak 10.

Financiranje utvrđenih potreba na aktivnostima/projektima iz ovog Programa u razdoblju 2023.-2025. god. vršit će se iz:

REKAPITULACIJA PRIHODA

	IZVORI PRIHODA:	2023.	2024.	2025.
-	opći prihodi i primici proračuna	750.010,00	501.380,00	501.380,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00	0,00	0,00
-	prihodi od obveznica	1.328.000,00	0,00	0,00
-	prihodi od komunalnog doprinosa	15.000,00	0,00	0,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2111.260,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - Prihodi:	2.316.080,00	501.380,00	501.380,00

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Donošenjem ovog Programa stavlja se izvan snage Program zaštite okoliša za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21), u dijelu koji se odnosi na projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/22-01/19
URBROJ: 2186-1-02-23-28
Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

12.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine, donosi

P R O G R A M
komunalnog opremanja građevinskog zemljišta
za 2023. godinu s projekcijom
za 2024.-2025. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se lokacije na području grada Varaždina u kojima će se nastaviti opremanje

objektima komunalne infrastrukture u razdoblju u 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu za potrebe izgradnje građevinskih objekata, sukladno odredbama:

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

Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta sadrži lokacije i vrstu objekata koje će se graditi s izvorom financiranja.

Članak 2.

Ovim Programom se utvrđuje da će se u 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu nastaviti komunalno opremanje lokacija u gospodarskoj zoni u Brezju.

Namjena i cilj ovog Programa je da izgradnjom odnosno komunalnim opremanjem zone u Brezju, Grad omogući daljnji razvoj malog poduzetništva i gospodarstva u cjelini, a samim tim otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje uvjeta života građana.

II. GOSPODARSKA ZONA BREZJE

Članak 3.

ISTOČNI DIO ZONE BREZJE

U 2021. godini su započeli radovi na izgradnji servisne ceste, a 2022. godine su dovršeni radovi na izgradnji navedene prometnice, javne rasvjete i DTK, te je obavljen tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. U sklopu navedenih radova, obavljeni su radovi na sadnji drvoreda (150 komada lipa), pri čemu je plaćen ugovorom predviđen dio ugovorenog iznosa, uz zadržavanje 10% ugovorenog iznosa (2.180,00 €) na rok od godinu dana, na ime ugovorom i ugovornim troškovnikom predviđene njege drveća u roku od godinu dana, za što je potrebno osigurati sredstva u 2023. godini.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
14. Uređenje zelenih površina, drvored	2.180,00
SVEUKUPNO rashodi:	2.180,00
Prihodi:	
- prihodi od komunalnog doprinosa	2.180,00
SVEUKUPNO - prihodi:	2.180,00

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene prometnice

Cilj 2 - omogućavanje formiranja građevinskih parcela u poslovnoj zoni

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

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

III. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA KOMUNALNOG OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 4.

REKAPITULACIJA - Program komunalnog opremanja - Istočni dio zone Brezje:

	2023.
Rashodi:	
1. Uređenje zelenih površina, drvored	2.180,00
UKUPNO - rashodi:	2.180,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	2.180,00
UKUPNO - prihodi:	2.180,00

IV. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 5.

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

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

Članak 6.

Naredbodavac za realizaciju ovog Programa je gradonačelnik Grada Varaždina.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Donošenjem ovog Programa stavlja se izvan snage Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu s projekcijama za 2023.-2024. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/21), u dijelu koji se odnosi na projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-02/22-01/19

URBROJ: 2186-1-02-23-29

Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

13.

Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 78. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 1., 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine, donosi

PROGRAM

javnih potreba u obrazovanju i znanosti
Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine

I. UVOD

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2023. do 2025.

godine izrađen je na osnovi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 78. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 1., 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22). Prijedlogom su predviđeni poslovi kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području skrbi o djeci, njihovom odgoju i obrazovanju što obuhvaća osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad odgojnih i obrazovnih ustanova kojima je Grad osnivač, praćenje rada i poslovanja tih ustanova, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada.

Ovaj Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine, sadrži sažet opis projekata, programa i ciljeva u obrazovanju i znanosti kroz utvrđene aktivnosti u Gradu Varaždinu i ustanovama u nadležnosti ovog Upravnog odjela čiji je osnivač Grad Varaždin, te se upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

II. PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

GLAVA 440-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Funkcijska

klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Opis: sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.

Zakonske i druge pravne osnove: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Priprema zalihe EU projekata	
PLAN 2023.	50.000,00
PLAN 2024.	50.000,00
PLAN 2025.	50.000,00

Tekući projekt: 080020 SPAS VI

Funkcijska

klasifikacija 0113 Vanjski poslovi

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

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

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava FD.01.1.1.10.0020, Zaključak o sufinanciranju projekta »ŠkolSka Prehrana za Sve - SPAS VI«

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

Potrebna sredstva:

SPAS VI - Školska prehrana za sve	
PLAN 2023.	3.090,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući projekt: 080021 PONOS III POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju«

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Opis: Projekt »PONOS III - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju III« provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0042. Razdoblje provedbe projekta je od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine. Za školsku godinu 2022./2023. projektom su osigurana sredstva za rad 65 pomoćnika u nastavi / stručna komunikacijska posrednika.

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

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

projekta »PONOS III« i prijava projekta na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini

Izvor sredstava: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte, pomoći iz državnog proračuna i opći prihodi i primici

Potrebna sredstva:

PONOS III POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju«	
PLAN 2023.	41.250,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući projekt: 080022 OPTIMUM V

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Potrebna sredstva:

OPTIMUM V	
PLAN 2023.	2.000,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

U školskoj godini 2023./2024. planiraju se novi projekti PONOS IV te OPTIMUM VI za razdoblje od rujna do prosinca:

Tekući projekt: 080023 PONOS IV Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju«

Funkcijska

klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Opis: Projektom »PONOS IV - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV« planira se osigurati nastavak rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. koji će se sufinancirati sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

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

Potrebna sredstva:

PONOS IV Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju«	
PLAN 2023.	27.343,00
PLAN 2024.	42.725,00
PLAN 2025.	42.725,00

Tekući projekt: 080024 OPTIMUM VI

Funkcijska

klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Opis: Grad Varaždin planira nastaviti sudjelovati u provedbi projekta OPTIMUM VI u sklopu kojega se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Sredstvima proračuna Grada Varaždina osigurava se isplata nagrade za radne rezultate za deset pomoćnika u nastavi.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim

posrednicima (»Narodne novine«, broj 102/18, 59/19 i 22/20).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

OPTIMUM VI	
PLAN 2023.	2.000,00
PLAN 2024.	2.000,00
PLAN 2025.	2.000,00

PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Funkcijska

klasifikacija: 0911 Predškolski odgoj

Opis: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić »Varaždin« podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana je djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. Prema utvrđenoj potrebi nastavljeno je financiranje pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju Dječjeg vrtića »Varaždin«. Grad Varaždin financira i potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

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

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	
PLAN 2023.	1.600.000,00
PLAN 2024.	1.600.000,00
PLAN 2025.	1.600.000,00

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece u redovitom programu s prebivalištem na području Grada Varaždina sa svrhom što kvalitetnijeg provođenja programa.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/13 i 98/19), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 12/15), zaključak gradonačelnika, ugovori.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Smještaj djece kod dadilja	
PLAN 2023.	77.000,00
PLAN 2024.	77.000,00
PLAN 2025.	77.000,00

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Opis: financiranje rada pet pomoćnika djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: osigurati podršku djeci s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), zaključak gradonačelnika, sporazumi.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Pomoćnik u dječjem vrtiću	
PLAN 2023.	54.700,00
PLAN 2024.	54.700,00
PLAN 2025.	54.700,00

Tekući projekt: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

Ciljevi provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje prehrabnih navika djece.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Grad zdrave vrtićke prehrane	
PLAN 2023.	15.000,00
PLAN 2024.	15.000,00
PLAN 2025.	15.000,00

Šifra i naziv programa: 56 IZGRADNJA ŠKOLA
Kapitalni projekt: 560009 Rekonstrukcija i dogradnja III. osnovne škole Varaždin

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: planira se nadogradnja kata te dogradnja katnog dijela sa 4 učionice, kabinetima i sanitarnim prostorima. Uz zapadno pročelje uređuje se tampon zona sa niskim zelenilom i parkiralište za zaposlene, sa ukupno 20 parkirališnih mjesta, od čega su 2PM za vozila invalida. Na parkirališni prostor nadovezuje se požarni put uz sjevernu granicu parcele, obrađen betonskim travnim elementima, i postojeća asfaltirana pješačka staza koja vodi do vanjskih sportskih igrališta.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici i namjenski primici od zaduživanja.

Potrebna sredstva:

Rekonstrukcija i dogradnja III. osnovne škole Varaždin	
PLAN 2023.	0,00
PLAN 2024.	531.000,00
PLAN 2025.	531.000,00

Kapitalni projekt: 560010 Rekonstrukcija i dogradnja VII. osnovne škole Varaždin

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: Projektom dokumentacijom obuhvaćena je rekonstrukcija stare sportske dvorane i sadašnjeg administrativnog trakta kako bi se u prizemlju sadašnjeg administrativnog trakta dobio prostor za više namjena sa garderobama i sanitarnim čvorom, dizalom za osobe smanjene pokretljivosti, te galerijom i dvije učionice iznad tog prostora te spojem prema tribinama nove dvorane, dok će se u korpusu stare dvorane u prizemlju izvesti garderobe i sanitarije za dvoranu, administrativni dio, zbornica, a na katu dobit će se dvije učionice, knjižnica, kabinet i sanitarni čvor. Na prostoru između sadašnjeg administrativnog trakta i sadašnje blagovaonice predviđena je dogradnja blagovaonice primjerene površine, dok će se u sadašnjoj blagovaonici urediti školska kuhinja prema važećim standardima budući da je stara kuhinja potpuno neprimjerena. U prostoru stare kuhinje će se, nakon ovog zahvata urediti prostor radionice kućnog majstora.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici i namjenski primici od zaduživanja.

Potrebna sredstva:

Rekonstrukcija i dogradnja VII. osnovne škole Varaždin	
PLAN 2023.	0,00
PLAN 2024.	995.000,00
PLAN 2025.	995.000,00

Kapitalni

projekt: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama

Funkcijska

klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).

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

Potrebna sredstva:

Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	
PLAN 2023.	215.109,00
PLAN 2024.	215.110,00
PLAN 2025.	0,00

PROGRAM 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis (narativno):

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/08), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima (Službeni vjesnik Grada Varaždina« 7/21), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine.

Aktivnost: 57001 Stipendiranje učenika i studenata

Funkcijska

klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente koji se školuju izvan područja Grada stipendije iznose od 86,27 eur do 119,45 eur, a za učenike i studente koji se školuju u Varaždinu i Čakovcu iznose od 46,45 eur do 79,63 eur.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje standarda za učenike.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/21), Ugovori o stipendiranju.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Stipendiranje učenika i studenata	
PLAN 2023.	500.000,00
PLAN 2024.	500.000,00
PLAN 2025.	500.000,00

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola (JPP)

Funkcijska

klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje standarda za učenike.

Zakonske i druge pravne osnove: Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	
PLAN 2023.	57.000,00
PLAN 2024.	57.000,00
PLAN 2025.	57.000,00

Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Funkcijska

klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis: Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih - učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. Od školske godine 2022./2023. učenicima s prebivalištem na sljedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, kojima je od mjesta prebivališta do sjedišta srednje škole u Varaždinu udaljenost po tarifnom daljinaru veća od 3 kilometra i ne koriste pravo sufinanciranja troškova prijevoza sredstvima državnog proračuna sufinanciraju se troškovi prijevoza u iznosu od 21,24 eur mjesečno. Studenti koji se školuju izvan Varaždina, odnosno imaju 3 i više kilometra do sjedišta visokog učilišta, imaju pravo također na financijsku potporu od 21,24 eur mjesečno ukoliko nisu korisnici stipendije Grada Varaždina.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima i studentima za stjecanje određenog stupnja obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	
PLAN 2023.	60.000,00
PLAN 2024.	60.000,00
PLAN 2025.	60.000,00

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

Funkcijska

klasifikacija: 0941 Visoka naobrazba

Opis: sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: pomoć u razvoju znanosti i visokog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina i Zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Potpore visokom školstvu	
PLAN 2023.	3.000,00
PLAN 2024.	3.000,00
PLAN 2025.	3.000,00

Aktivnost: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Funkcijska klasifikacija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: potaknuti zapošljivost i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	
PLAN 2023.	160.000,00
PLAN 2024.	160.000,00
PLAN 2025.	160.000,00

Kapitalni projekt: 57034 Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec

Funkcijska klasifikacija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Opis: Projektom je predviđeno poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću »Varaždin« - objektu Biškupec u sklopu čega se planira uređenje vanjskih terena i okoliša objekta te zamjena postojeći dotrajali fiksnih modula na igralištu te postavljanje dodatnih novih modula.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena i igrališta dječjih vrtića

Zakonske i druge pravne osnove: Prijava projekta na Poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini

Izvor sredstava: opći prihodi i primici i pomoći iz državnog proračuna.

Potrebna sredstva:

Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin - objekt Biškupec	
PLAN 2023.	61.100,00
PLAN 2024.	61.100,00
PLAN 2025.	61.100,00

GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ »VARAŽDIN«

PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića »Varaždin«

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolski odgoj

Opis: predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobi-

nama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić »Varaždin« provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove financira se sredstvima osnivača 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić »Varaždin« polazi oko 750 djece.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća.

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

Potrebna sredstva:

Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića »Varaždin«	
PLAN 2023.	3.272.044,00
PLAN 2024.	3.276.698,00
PLAN 2025.	3.337.210,00

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolski odgoj

Opis: financiranje rada pomoćnika (18) djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: osigurati podršku djeci s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Pomoćnik u dječjem vrtiću	
PLAN 2023.	113.400,00
PLAN 2024.	113.400,00
PLAN 2025.	113.400,00

Aktivnost: 53007 Projekt »ERASMUS+«
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolski odgoj

Opis: Ustanova sudjeluje u projektu ERASMUS+ za stručno osposobljavanje 4 odgojitelja. Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Financiranje iz ostalih prihoda su iz sredstava EU.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: viša razina kompetencija u odgojno-obrazovnom procesu.

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda
Izvor sredstava: ostali prihodi.

Potrebna sredstva:

Projekt »ERASMUS+«	
PLAN 2023.	19.000,00
PLAN 2024.	19.000,00
PLAN 2025.	19.000,00

GLAVA 440-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

Tekući projekt: 080020 SPAS VI

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava FD.01.1.1.10.0020.

Izvor sredstava: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Potrebna sredstva:

SPAS VI	
PLAN 2023.	82.260,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući projekt: 080021 PONOS III POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju«

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Opis: Projekt »PONOS III - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju III« provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0042. Razdoblje provedbe projekta je od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine. Za školsku godinu 2022./2023. projektom su osigurana sredstva za rad 65 pomoćnika u nastavi / stručna komunikacijska posrednika.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.07.0042), Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta »PONOS III«, Zaključak o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta »PONOS III« i prijava projekta na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini.

Izvor sredstava: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte, pomoći iz državnog proračuna i opći prihodi i primici

Potrebna sredstva:

PONOS III POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju«	
PLAN 2023.	297.727,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući projekt: 080023 PONOS IV POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju«

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Opis: Projektom »PONOS IV - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju IV« planira se osigurati nastavak rada pomoćnika

u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. koji će se sufinancirati sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

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

Potrebna sredstva:

PONOS IV POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju«	
PLAN 2023.	157.265,00
PLAN 2024.	300.560,00
PLAN 2025.	300.560,00

PROGRAM 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 56/22); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 51/18, 122/19).

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna.

Potrebna sredstva:

Plaće za djelatnike osnovnih škola	
PLAN 2023.	9.849.012,00
PLAN 2024.	9.813.312,00
PLAN 2025.	9.863.312,00

PROGRAM 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**Aktivnost:** 540001 Financiranje materijalnih rashoda**Funkcijska klasifikacija:** 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja (decentralizacija).

Potrebna sredstva:

Financiranje materijalnih rashoda	
PLAN 2023.	533.972,00
PLAN 2024.	556.667,00
PLAN 2025.	556.667,00

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola**Funkcijska klasifikacija:** 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: sukladno zakonskim propisima učenici nižih razreda osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veće od 3 km i učenici viših razreda udaljenosti veće od 5 km imaju pravo na plaćeni organizirani prijevoz. Pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i Centra za odgoj i obrazovanje T. Špoljar.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: organizirani prijevoz učenika osnovnih škola sukladno zakonu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

(»Narodne novine«, broj 63/08 i 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja (decentralizacija).

Potrebna sredstva:

Prijevoz učenika osnovnih škola	
PLAN 2023.	381.300,00
PLAN 2024.	382.500,00
PLAN 2025.	382.500,00

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje OŠ**Funkcijska klasifikacija:** 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja. Sredstva za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva za kapitalna ulaganja u prema utvrđenim potrebama osnovnih škola za kapitalna ulaganja u objekte i opremu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08 i 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja (decentralizacija).

Potrebna sredstva:

Održavanje i opremanje OŠ	
PLAN 2023.	188.205,00
PLAN 2024.	164.310,00
PLAN 2025.	164.310,00

Aktivnost: 540004 Redovno poslovanje CTŠ**Funkcijska klasifikacija:** 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: Redovno poslovanje škole Centra za odgoj i obrazovanje »Tomislav Špoljar« iz pomoći iz državnog proračuna i ostalih prihoda.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje minimalnog standarda

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka RH 2002. godine - prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača - Grad Varaždin, Odluka MZO o krite-

rijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2022/2023., Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (»Narodne novine«, broj 24/15), Upis učenika u Centar vrši se tijekom čitave školske godine temeljem Rješenja Ureda državne uprave. Za izdavanje Rješenja u Varaždinskoj županiji zadužen je Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji - Služba za društvene djelatnosti.

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

Potrebna sredstva:

Redovno poslovanje CTŠ	
PLAN 2023.	138.802,00
PLAN 2024.	136.934,00
PLAN 2025.	136.934,00

PROGRAM 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Funkcijska

klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno i organizirano provođenje vremena nakon redovne nastave. Konačni cilj je organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Pravilnik

o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj 62/19).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, ostali prihodi.

Potrebna sredstva:

Produženi boravak	
PLAN 2023.	1.216.638,00
PLAN 2024.	1.181.575,00
PLAN 2025.	1.166.243,00

Aktivnost: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Funkcijska

klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda i sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje kroz poticanje kreativnosti i darovitosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Program rada s darovitim učenicima	
PLAN 2023.	3.600,00
PLAN 2024.	3.600,00
PLAN 2025.	3.600,00

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Funkcijska

klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: Osiguranje prehrane za učenike osnovne (koji nemaju prebivalište na području Grada Varaždina) i srednje škole. Uključivanje učenika romske nacionalnosti u aktivnosti.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi i pomoći iz državnog proračuna (kod korisnika Centra za odgoj i obrazovanje »Tomislav Špoljar«).

Potrebna sredstva:

Prehrana učenika	
PLAN 2023.	183.240,00
PLAN 2024.	182.240,00
PLAN 2025.	182.240,00

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja**Funkcijska****klasifikacija:** 0912 Osnovno obrazovanje**Opis:** organiziranje maturalnih putovanja, izleta i ekskurzija učenika osnovnih škola.**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:** kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.**Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).**Izvor sredstava:** pomoći iz državnog proračuna, donacije i ostali prihodi.**Potrebna sredstva:**

Maturalna putovanja	
PLAN 2023.	79.330,00
PLAN 2024.	79.330,00
PLAN 2025.	79.330,00

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika**Funkcijska****klasifikacija:** 0912 Osnovno obrazovanje**Opis:** stručna usavršavanja.**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:** kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.**Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).**Izvor sredstava:** pomoći državnog proračuna i županijskog, ostali i vlastiti prihodi.**Potrebna sredstva:**

Stručno usavršavanje nastavnika	
PLAN 2023.	23.526,00
PLAN 2024.	18.182,00
PLAN 2025.	18.182,00

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika**Funkcijska****klasifikacija:** 0912 Osnovno obrazovanje**Opis:** sportske aktivnosti učenika osnovnih škola.**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:** tjelesna aktivnost djece.**Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).**Izvor sredstava:** pomoći državnog proračuna i ostali prihodi.**Potrebna sredstva:**

Športske aktivnosti učenika	
PLAN 2023.	2.450,00
PLAN 2024.	2.850,00
PLAN 2025.	2.850,00

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi**Funkcijska****klasifikacija:** 0912 Osnovno obrazovanje**Opis:** aktivnosti tijekom godine planirane nastavnim planom i kurikulumom.**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:** kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.**Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).**Izvor sredstava:** pomoći iz državnog proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi i ostali prihodi od EU.**Potrebna sredstva:**

Školske manifestacije i ostali programi	
PLAN 2023.	64.588,00
PLAN 2024.	64.823,00
PLAN 2025.	64.823,00

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola**Funkcijska****klasifikacija:** 0912 Osnovno obrazovanje**Opis:** tekuće i investicijsko održavanje objekata, postrojenja i opreme osnovnih škola.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: redovito održavanje i obnova objekata, postrojenja i opreme u osnovnim školama.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).

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

Potrebna sredstva:

Održavanje objekata osnovnih škola	
PLAN 2023.	452.100,00
PLAN 2024.	392.870,00
PLAN 2025.	394.870,00

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvaliteta osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (»Narodne novine«, broj 67/14, 81/15).

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

Potrebna sredstva:

Dodatne i dopunske aktivnosti	
PLAN 2023.	246.504,00
PLAN 2024.	243.777,00
PLAN 2025.	243.777,00

Tekući projekt: 550023 Projekt E-Twinning
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis projekta: E-Twinning projekt na I. i VI. osnovnoj školi iz EU sredstava.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Potrebna sredstva:

Projekt E-Twinning	
PLAN 2023.	460,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis projekta: Školski medni dan ima za cilj promicanje uloge meda u prehrani djece tj. dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održava se jedan dan u mjesecu prosincu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Potrebna sredstva:

Školski medni dan	
PLAN 2023.	1.527,00
PLAN 2024.	1.527,00
PLAN 2025.	1.527,00

Tekući projekt: 50025 Školsko mlijeko
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis projekta: Shema školskog mlijeka je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici osnovnih škola

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023 (»Narodne novine«, broj 93/21).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Potrebna sredstva:

Školsko mlijeko	
PLAN 2023.	16.510,00
PLAN 2024.	16.510,00
PLAN 2025.	16.510,00

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt »E-škole«
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis projekta: obveza Grada Varaždina je nakon pilot projekta CARNet-a »e-škole« osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: na II. i V. osnovnoj školi razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Pilot projekt »E-škole«	
PLAN 2023.	1.660,00
PLAN 2024.	1.660,00
PLAN 2025.	1.660,00

Aktivnost: 550034 »Together we inovate - Cipar«

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: Projekt se provodi na I. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Potrebna sredstva:

»Together we inovate - Cipar«	
PLAN 2023.	6.902,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: rashodi za opremanje osnovnih škola.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).

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

Potrebna sredstva:

Opremanje osnovnih škola	
PLAN 2023.	44.773,00
PLAN 2024.	34.081,00
PLAN 2025.	34.081,00

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 116/18).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Drugi obrazovni materijal za učenika OŠ	
PLAN 2023.	184.350,00
PLAN 2024.	168.460,00
PLAN 2025.	168.460,00

Tekući

projekt: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Funkcijska

klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 116/18) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08 i 90/10), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 116/2018).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna i ostali prihodi.

Potrebna sredstva:

Udžbenici za učenike osnovnih škola	
PLAN 2023.	161.230,00
PLAN 2024.	178.730,00
PLAN 2025.	178.730,00

Aktivnost: 550041 Projekt »Vseživljenjske veščine«

Funkcijska

klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: Projekt se provodi na I. osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Potrebna sredstva:

Projekt »Vseživljenjske veščine«	
PLAN 2023.	2.293,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Aktivnost: 550042 »Engleski jezični projekt«

Funkcijska

klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: Projekt se provodi na I. osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Potrebna sredstva:

»Engleski jezični projekt«	
PLAN 2023.	2.424,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući

projekt: 550044 Breaking Barrers - K229

Funkcijska

klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: EU Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Potrebna sredstva:

Breaking Barrers - K229	
PLAN 2023.	11.78000
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

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

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: EU Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Potrebna sredstva:

S.H.A.R.E.C. - K229	
PLAN 2023.	18.435,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući projekt: 550046 Projekt GET TO KNOW US

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis projekta: Projekt se provodi u sklopu Centra za odgoj i obrazovanje »Tomislav Špoljar«.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi.

Potrebna sredstva:

Projekt GET TO KNOW US	
PLAN 2023.	8.463,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući projekt: 550047 Projekt »EUROPA ZA GRAĐANE«

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis projekta: Projekt se provodi u sklopu Centra za odgoj i obrazovanje »Tomislav Špoljar«.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje u vidu web dostupnosti i druge inicijative za osobe s invaliditetom u EU u vremenu pandemije preko stranice WAI4PwDs.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi.

Potrebna sredstva:

Projekt »EUROPA ZA GRAĐANE«	
PLAN 2023.	6.571,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući projekt: 550048 Projekt »Higijenski ulošci u školama«

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis projekta: projekt se po prvi puta provodi od školske godine 2021./2022. svim u osnovnim školama grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katoličkoj osnovnoj školi »Svete Uršule« Varaždin. Objavljeni rezultati istraživanja o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da si dio djevojčica ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. Menstrualni proizvodi ne smiju biti luksuz i učenice ne smiju biti žrtve menstrualnog siromaštva i ne smiju biti prisiljene propuštati nastavu zato što si ne mogu priuštiti higijenske uloške jer na njima moraju štedjeti. U tu svrhu Grad Varaždin je osigurao higijenske uloške za sve učenice osnovnih škola kojima je to potrebno.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Projekt »Higijenski ulošci u školama«	
PLAN 2023.	1.000,00
PLAN 2024.	600,00
PLAN 2025.	600,00

Aktivnost: 550049 Poludnevni boravak

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Opis: Grad Varaždin osigurava sredstva za jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog bo-

ravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina - održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: organizirana usluga poludnevnog boravka, usluga rane intervencije i usluga pomoći uključivanja u programe odgoja i obrazovanja (integracija) u skladu s minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine«, broj 40/14, 66/15 i 56/20), Ugovori o radu.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Poludnevni boravak	
PLAN 2023.	24.866,00
PLAN 2024.	24.866,00
PLAN 2025.	24.866,00

Aktivnost: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovo obrazovanje

Opis: stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretilih djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: stjecanje pravilnih prehrambenih navika kod djece od najranije dobi.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	
PLAN 2023.	5.000,00
PLAN 2024.	5.000,00
PLAN 2025.	5.000,00

Aktivnost: 550052 Psiholozi u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovo obrazovanje

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

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Sustavna briga za mentalno zdravlje učenika

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Psiholozi u osnovnim školama	
PLAN 2023.	52.937,00
PLAN 2024.	52.937,00
PLAN 2025.	52.937,00

Aktivnost: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovo obrazovanje

Opis: Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždina.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	
PLAN 2023.	2.650,00
PLAN 2024.	2.650,00
PLAN 2025.	2.650,00

Aktivnost: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovo obrazovanje

Opis: Grad Varaždin pripremio je udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole i udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Udžbenici su rađeni prema nacionalnom kurikulumu međupredmetnih tema te su obogaćeni primjerima iz naše lokalne zajednice i u svibnju prezentirani su udžbenici ravnateljima (predstavnicima) škola. Udžbenici su u potpunosti usklađeni i prate nacionalne kurikulume međupredmetnih tema, ali imaju fokus na istraživačkoj nastavi, rješavanju problema, iskustvenom učenju i lokalnoj zajednici.

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje uključenosti djece u projekt.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Građanski odgoj u osnovnim školama	
PLAN 2023.	3.300,00
PLAN 2024.	3.300,00
PLAN 2025.	3.300,00

Aktivnost: 550055 Besplatni topli obrok

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovo obrazovanje

Opis: U drugom polugodištu školske godine 2022./2023. sredstvima državnog proračuna osigurava se financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane za učenika sedam osnovnih škola Grada Varaždina i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Osiguravanje redovne školske prehrane učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. (»Narodne novine«, broj 156/22).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Potrebna sredstva:

Besplatni topli obrok	
PLAN 2023.	673.385,00
PLAN 2024.	724.385,00
PLAN 2025.	724.385,00

Aktivnost: 550056 Projekt Full STEAM Ahead

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovo obrazovanje

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: digitalno opremanje škole

Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.

Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Potrebna sredstva:

Projekt Full STEAM Ahead	
PLAN 2023.	125.500,00
PLAN 2024.	67.000,00
PLAN 2025.	0,00

Aktivnost: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: »OUTDOOR EDUCATION«

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovo obrazovanje

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje, razvoj i dobrobit djece te poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja - Portugala, Turske i Italije.

Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Potrebna sredstva:

Projekt OUR LEARNING SPACE: »OUTDOOR EDUCATION«	
PLAN 2023.	10.888,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Aktivnost: 550058 Projekt WELL
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovo obrazovanje

Opis: Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: poboljšanje programa rada i internacionalizacije IV. osnovne škole Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Potrebna sredstva:

Projekt WELL	
PLAN 2023.	11.167,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

III.

Izveštaj o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na razmatranje.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 402-04/22-01/28
 URBROJ: 3186-1-02-23-11
 Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

14.

Na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i članka 45. točke 7. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine, donosi

PROGRAM

javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine

I. UVOD

Članak 1.

Upravni odjel za društvene djelatnosti će u razdoblju od 2023. do 2025. godine obavljati i poslove iz samou-

pravnog djelokruga Grada Varaždina u području kulture, posebice poslove predlaganja, u skladu s proračunom Grada, praćenja izvršenja i izvještavanja o ostvarenju godišnjih programa javnih potreba u kulturi, a u cilju zadovoljavanja kulturnih potreba građana. Pritom će se osiguranim i raspoloživim proračunskim sredstvima težiti osiguranju financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova i realizaciju programa kazališne, muzejske i galerijske, knjižnično-informacijske, koncertne, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti te osiguranju uvjeta za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje dijela programa znanstveno-kulturnih ustanova u gradu te provođenju ostalih programa i aktivnosti koje se ovim Programom utvrđuju kao javne potrebe. Nositelji istih obvezni su o realizaciji programa i aktivnosti uključenih u Program javnih potreba u kulturi izraditi izvješća te ih dostaviti Gradu Varaždinu u roku koji Grad Varaždin odredi.

U razdoblju od 2023. do 2025. godine najvažnije zadaće u području javnih potreba u kulturi Grada Varaždina bit će: racionalno raspolaganje planiranim sredstvima uz poštivanje zakonskih prioriteta u nastojanju održanja dostignute kvalitete kulturnih programa i projekata.

Obveza financiranja navedenog od strane Grada Varaždina propisana je Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i sistemskim zakonima za svako područje kulture.

II. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 2.

Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina obuhvaća kulturne djelatnosti i programe od interesa za Grad Varaždin, utvrđene kao javna potreba, kao i one koji su određeni posebnim zakonima.

Grad Varaždin u Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu uključuje:

- redovnu djelatnost i programe javnih ustanova u kulturi - korisnika proračunskih sredstava kojima je osnivač Grad Varaždin u skladu sa zakonima i odlukama o osnivanju,
- dio djelatnosti i programa znanstveno-kulturnih ustanova koje su od interesa za Grad, a u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Ugovorom o djelovanju Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-12) od 16. siječnja 2015. godine i Sporazumom o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine,
- urbani mobilijar
- aktivnosti Varaždinske građanske garde,
- realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija i udruga
- realizaciju programa i projekata slobodnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi koji djeluju

na području grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad,

- troškove usluge izrade Strategije razvoja kulture Grada Varaždina za naredno razdoblje.

Kriteriji vrednovanja ponuđenih programa posebno su stimulirani sljedećim elementima: kvaliteta, isticanje i održavanje kontinuiteta i specifičnog identiteta urbane varaždinske kulture, osiguranje prostornih i tehničkih uvjeta za ostvarivanje programa, kao i njihova održivost, 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, rad s mladima, približavanje kulture i umjetnosti djeci, rad s novim tehnologijama u inovativnim, kao i kreativnim organizacijskim oblicima.

Za korisnike proračuna, za primatelje redovnih sredstava te za programe u kulturi, u skladu sa Zakonom, Strategijom razvoja kulture Grada Varaždina od 2017. do 2022. godine i s postavljenim proračunskim limitima za 2023. godinu, planiraju se sredstva za ovu namjenu po programima i aktivnostima.

Članak 3.

GLAVA 440-01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 72 SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI

Tekući projekt: 720022 Strategija razvoja kulture Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis: Izrada Strategije razvoja kulture Grada Varaždina za naredno razdoblje.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Strategijom će biti jasno definirana daljnja kulturna politika Grada Varaždina sa svrhom poticanja kulturnog razvitka za naredno razdoblje u svrhu osnaživanja i rasta kulture, a s ciljem poboljšanja kvalitete života građana, regionalnog razvoja i osiguranja međunarodne prepoznatljivosti kulture Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Strategija razvoja kulture Grada Varaždina	
PLAN 2023.	10.000,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Članak 4.

GLAVA 440-01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis: 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 u Varaždinu. Njihovo djelovanje prvenstveno se odnosi na istraživanje i dokumentiranje znanstvenih utemeljenih povijesnih činjenica, arhiviranje dokumenata, istraživanje kako prošlosti, tako i perspektive razvoja Varaždina i područja koje gravitira gradu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: cilj je izvršenje zakonske obveze u osiguranju uvjeta za djelovanje Državnog arhiva u Varaždinu, obavljanje arhivske djelatnosti te potpora organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, kao i razvijanje i podržavanje znanstvenog rada izvršenjem ugovornih obveza Grada s HAZU-om i djelomično sudjelovanje u financiranju programa Zavoda. Pokazatelji uspješnosti bit će izvršenje zakonskih i ugovornih obveza te kvaliteta izvedenih projekata.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Ugovor o djelovanju Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-12) od 16. siječnja 2015. godine, Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine.

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu	
PLAN 2023.	50.400,00
PLAN 2024.	50.400,00
PLAN 2025.	50.400,00

Aktivnost: 730004 Urbani mobilijar

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis: Grad Varaždin potiče osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti čime se podiže razina kulturne svijesti u procesu urbane modernizacije Varaždina. Kroz oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr., želi se približiti

umjetnost građanima te potaknuti razvoj novih interpretacijskih sadržaja, unaprijediti ambijent i identitetska obilježja grada.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: cilj je osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima. Pokazatelj uspješnosti bit će količina postavljenog mobilijara i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Urbani mobilijar	
OPIS	
PLAN 2023.	60.200,00
PLAN 2024.	60.200,00
PLAN 2025.	60.200,00

Aktivnost: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija Kerekesh Teatar, GLLUGL, VRUM, Rezervart i Favela, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje djeluju na području Grada Varaždina te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin te promicanje i razvoj kazališne djelatnosti, plesne umjetnosti i kreativnog stvaranja. Pokazatelj uspješnosti bit će broj umjetničkih organizacija čiji program se potiče i kvaliteta istog.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Programi umjetničkih organizacija	
PLAN 2023.	60.000,00
PLAN 2024.	60.000,00
PLAN 2025.	60.000,00

Aktivnost: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi koji djeluju na području Grada Varaždina, a u svrhu unapređenja kulturnog života u Varaždinu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi koji djeluju na području Grada Varaždina, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih i financiranih programa samostalnih umjetnika i ostalih.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Programi samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	
PLAN 2023.	20.000,00
PLAN 2024.	20.000,00
PLAN 2025.	20.000,00

Aktivnost: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe i projekte udruga u kulturi koje djeluju na području Grada Varaždina, a u svrhu unapređenja kulturnog života u Varaždinu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: poticanje programa i projekata udruga u kulturi koje djeluju na području Grada Varaždina, odnosno poticanje programa i projekata od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih i financiranih programa i projekata udruga u kulturi i ostalih.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Programi i projekti udruga u kulturi	
PLAN 2023.	115.000,00
PLAN 2024.	115.000,00
PLAN 2025.	115.000,00

Aktivnost: 730009 Aktivnosti građanske garde

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis: sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/18) i ugovoru o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Udruga Varaždinska građanska garda je od posebnog interesa za Grad Varaždin s obzirom da temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-612-08/17-06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine) tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu »Purgari« imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra. Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22), Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/18) i Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Aktivnosti građanske garde	
PLAN 2023.	42.500,00
PLAN 2024.	42.500,00
PLAN 2025.	42.500,00

Tekući projekt: 730010 Grad Keramike
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis: umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon. Ovime se rješava prostor za izlaganje zbirke, ali i prostor za buduće djelatnosti predstavljanja fonda i umjetničkog keramičarskog stvaralaštva.

Ciljevi provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti: očuvanje zbirke keramike skupljene umjet-

ničkim donacijama te prijava Varaždina u Europsko udruženje gradova keramike.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Grad keramike	
PLAN 2023.	3.982,00
PLAN 2024.	3.982,00
PLAN 2025.	3.982,00

Tekući projekt: 730011 Portal kulture
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis: sredstva za novi tekući projekt, kulturni portal koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu.

Ciljevi provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti: izrada portala koji bi predstavljao središnje mjesto na kojem će biti dostupne sve informacije vezane uz kulturna događanja u Gradu Varaždinu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Portal kulture	
PLAN 2023.	4.000,00
PLAN 2024.	4.000,00
PLAN 2025.	4.000,00

Aktivnost: 730012 Manifestacije u kulturi
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis: Grad Varaždin osigurava sredstva za manifestacije koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivena i predviđena u ostalim aktivnostima.

Ciljevi provedbe aktivnosti i pokazatelji uspješnosti: osigurana sredstva za manifestacije koje se mogu pojaviti tijekom godine.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Manifestacije u kulturi	
PLAN 2023.	6.800,00
PLAN 2024.	6.800,00
PLAN 2025.	6.800,00

Tekući projekt: 730013 Projekt RezervArt

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis: Grad Varaždin osigurava sredstva za unaprjeđenje realizacije projekta REZERVART i stvaranja suvremenih kulturnih urbanih sadržaja.

Ciljevi provedbe aktivnosti i pokazatelji uspješnosti: Daljnji razvoj projekta, poticanje samoodrživosti i razvoj kulturnih urbanih sadržaja na području djelovanja RezervArta.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Projekt RezervArt	
PLAN 2023.	20.000,00
PLAN 2024.	20.000,00
PLAN 2025.	20.000,00

Članak 5.

PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI**PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST****PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI**

Iz proračunskih sredstava Grada Varaždina financira se redovno poslovanje i djelatnost Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice Varaždin i Koncertnog ureda Varaždin te programi istih, u skladu sa zakonima i odlukama o osnivanju, a sa svrhom:

- održavanja kazališne djelatnosti i promicanja kazališne umjetnosti u gradu,
- održavanja muzejske i galerijske djelatnosti i predstavljanje muzejske građe vezane uz varaždinsku povijest, promoviranja likovno-izlagačke djelatnosti i organizacije suvremenih kulturnih događanja,
- organiziranja i obavljanja knjižnično-informacijske djelatnosti i zadovoljavanja potreba za knjigom i informacijama korisnika s varaždinskog područja,
- obavljanja koncertne, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti.

GLAVA 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Program obuhvaća redovno poslovanje ustanove (plaće zaposlenika za redovan rad, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje te materijalne rashode gdje su planirane naknade za prijevoz 67 zaposlenika s obzirom da je potrebno zaposliti poslovnog i umjetničkog ravnatelja sukladno Zakonu kao i vatrogasca kao dežurnu osobu na programima koji se odvijaju u zgradi.

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Pokriti što širi dijapazon ciljne publike te podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač.

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

U 2023. godini se planira završetak radova na Podrumskoj sceni Zvonimir Rogoz te početak radova na novoj sceni Petar Veček.

Opis: HNK u Varaždinu je nacionalna kazališna kuća čije se djelovanje prostire na području grada Varaždina, cijele regije hrvatskog sjeverozapada i šire na međunarodnoj osnovi. Osim kazališne djelatnosti koja uključuje dramski program, glazbeno-scenski i plesni program te program za djecu, HNK u Varaždinu organizira i provodi edukativno-umjetničke radionice, obilaske kazališne zgrade, susrete s umjetnicima, koncerte i dr. Program protekle sezone odvijao se u vrijeme promjene vodstva ustanove. Dosadašnji rezultati pokazuju da je novi programski smjer rezultirao povećanjem interesa za programe varaždinskog kazališta koje se želi pozicionirati ne samo kao središnja ustanova u području u kojem djeluje nego i kao relevantno kazalište na nacionalnom nivou. Nove predstave izazvale su interes publike i medija, a dominantna percepcija ustanove povezana je s kreativnim umjetničkim potencijalima i očekivanjima. Programom za iduću godinu nastavljamo bavljenje velikim temama postavljanjem kanonskih tekstova, ali i praizvedbama novih tekstova, novim suradnjama u dramskom, plesnom i glazbenom programu koje će rezultirati novim umjetničkim i organizacijskim sintezama. Repertoarnim izborom za 2023. godinu cilj je postaviti umjetnike i publiku u središte promišljanja kazališnog života u Varaždinu.

HNK u Varaždinu u 2023. godini obilježava 150 godina otvorenja kazališne zgrade te otvara prostor za velike teme, rekapitulacije, ali i nova promišljanja i nove početke.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu svojim repertoarom proširuje svoj umjetnički program ne samo na druge oblike scenskih izvedbi (operete, komorne opere, mjuzikle), nego i na ukupnu umjetničku djelatnost središnje kulturne institucije u gradu Varaždinu i županiji. Šireći bazu svoje umjetničke produkcije i surađujući s drugim kulturnim subjektima u gradu, županiji, Hrvatskoj i regiji, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu otvara svoja vrata raznovrsnim sadržajima kojima obogaćuje izvedbeno-kulturnu ponudu, dajući prostor i ostalim programima kojima se afirmira cjelokupni kulturni sektor, uz trajnu promidžbu (kulturnu, turističku, kongresnu) samoga grada, županije i regije. Ovakav program znači multidisciplinarnost, otvorenost prema svim zainteresiranim subjektima,

davanje prilike za afirmaciju mladima, povezivanje kulture i poduzetništva i stvaranje bogatog kulturnog okruženja. Želja je pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podići umjetničku kvalitetu svake izvedbe te repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22), Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), Zakon o kazalištima (»Narodne novine«, broj 23/23), Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Grada, Županije i Ministarstva i vlastiti prihodi.

Potrebna sredstva:

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU		
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi	1.763.150,00
PROGRAM 71	Programska djelatnost	501.650,00
PROGRAM 75	Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi	194.300,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina		1.939.100,00
PLAN 2023.		2.459.100,00
PLAN 2024.		2.243.400,00
PLAN 2025.		2.256.400,00

GLAVA 440-23

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Funkcijska klasifikacija

0820 Službe kulture

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Program obuhvaća plaće za zaposlenike, program opremanje poslovnih prostora gdje se očekuje nastavak radova na sanaciji i uređenju zaštićenog kulturnog dobra Stari grad te uređenje i opremanje muzejskih čuvonica te otkup muzejskih predmeta koje će Muzej, sukladno otkupnoj politici, otkupljivati za stalni postav.

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

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

Opis: Muzej je organiziran u devet ustrojbenih jedinica, smještenih u pet objekata: Kulturno povijesni odjel, Etnografski odjel, Galerija umjetnina, Arheološki odjel, Prirodoslovni odjel, Povijesni odjel, Konzervatorsko-restauratorski odjel, Dokumentacijski odjel i Odjel zajedničkih službi. Tijekom proteklih desetljeća Gradski muzej Varaždin prerastao je u instituciju koja svojim značajem nadilazi lokalne okvire djelovanja, pa je tim veća obveza neprestanog podizanja kvalitete rada u svim segmentima. U tom smislu revidirat će se i donijeti strateški plan razvoja GMV-a za idućih nekoliko godina kao službeni dokument ustanove. Neki od sadržaja koji su tome doprinijeli nastavljaju se poput: Srijeda u Muzeju (s više od dosad održanih 270 programa širokog tematskog spektra), edukacijski program za učenike MIŠ - Muzej i škola (za nekoliko tisuća osnovnoškolaca i srednjoškolaca s varaždinskog područja za koje se organiziraju razgledi izložbenih postava, radionice i sl.), Prijatelji Muzeja (neformalna udruga pojedinaca kao stalna podrška radu GMV-a) i Varaždinski muzealac (besplatno glasilo GMV-a, koji je u kategoriji promidžbeno-marketinške djelatnosti dobio i Posebno priznanje Hrvatskoga muzejskog društva).

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Gradski muzej Varaždin će nizom specijaliziranih programa i suradnjom s brojnim institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu nastaviti populariziranje muzejske struke, muzejskih prostora i građe. Gradski muzej Varaždin jedan je od temeljnih nositelja

očuvanja i promicanja kulturne baštine, a time i neizostavni dio turističke infrastrukture Varaždina i regije. U 2023. godini Muzej će nastaviti suradnju s ostalim (srodnim) institucijama u zemlji i inozemstvu, a poglavito s onima varaždinskim. Na području marketinga težiti će se definiranju programa zanimljivih tržištu na temelju analiza, evaluacija i određivanja strategije. Nastojat će se odrediti kvalitetniji proizvod koji će privući veći broj posjetitelja preko poboljšane prezentacije stalnog postava, mrežne stranice Muzeja, kvalitetnijeg načina rada i komunikacije s posjetiteljem te nove ponude suvenira i dodatnih sadržaja. Uspješnost provođenja pratit će se kroz broj posjetitelja, broj izložaba, povećanje i održavanje fundusa Muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22), Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), Zakon o muzejima (»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (»Narodne novine«, broj 30/06), Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Grada, Županije i Ministarstva i vlastiti prihodi.

Potrebna sredstva:

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi	970.900,00
PROGRAM 71	Programska djelatnost	150.700,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11		952.300,00
PLAN 2023.		1.121.600,00
PLAN 2024.		1.131.900,00
PLAN 2025.		1.144.900,00

GLAVA 440-24

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN

Funkcijska klasifikacija

0820 Službe kulture

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

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

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

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

Opis: Gradska knjižnica i čitaonica »Metel Ožegović« Varaždin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) obavlja knjižničarsko-informacijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, internim aktima i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice. Zadaća Gradske knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja.

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

Posebna je briga posvećena djeci i mladima, za koje se organiziraju raznovrsne primjerene aktivnosti koje potiču učenje, čitanje i kreativnost. Primjenom nove tehnologije, mnoge su usluge dostupne i putem interneta.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Ostvarivanje Programa rada ustanove za 2023. godinu, stjecanje uvida u teorijska i praktična pitanja vezana uz zakonodavne i strateške dokumente u području narodnih knjižnica i suvremene modele i trendove razvoja narodnih knjižnica. Poticanje i širenje opće i stručne naobrazbe i stalnog usavršavanja, znanstvenog rada i kulturno-informacijskih potreba stanovništva. Poticanje čitanja, promicanje knjige i ostalih medija za općom kulturom. Pokazatelj uspješnosti bit će broj upisanih čla-

nova 9.500, nabava 7.000 svezaka knjiga, broj posudbi na svim odjelima Knjižnice 270.000 jedinica knjižne i multimedijalne građe te odaziv posjetitelja uz aktivno djelovanje u provedbi programa.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22), Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava prihodi Grada, Županije i Ministarstva i vlastiti prihodi.

Potrebna sredstva:

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ« VARAŽDIN		
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi	830.393,00
PROGRAM 71	Programska djelatnost	26.450,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11		698.600,00
PLAN 2023.		856.843,00
PLAN 2024.		866.253,00
PLAN 2025.		880.753,00

GLAVA 440-26

KONCERTNI URED VARAŽDIN

Funkcijska klasifikacija

0820 Službe kulture

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

U proračunu Grada Varaždina osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode u Koncertnom uredu Varaždin. Koncertni ured Varaždin trenutno zapošljava dva djelatnika, a prema Pravilniku o unutarnjem ustroju predviđena su tri radna mjesta. Obzirom na odlazak u mirovinu jedne djelatnice, Ured će u 2023. g. zaposliti osobu zaduženu za financijsko poslovanje, računovodstvo i knjigovodstvo.

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.

Opis: Zadaća Koncertnog ureda Varaždin je izvršna organizacija i provođenje koncertne, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti te pružanje usluge varaždinskim i drugim profesionalnim orkestrima i glazbenicima, priprema i organizacija svih glazbenih žanrova, obilježavanje obljetnica i važnih datuma iz gradske povijesti te tehnička i organizacijska podrška u realizaciji festivala Varaždinskih baroknih večeri koje su od nacionalnog značaja s obzirom da njeguju i promiču umjetničke vrijednosti i nasljeđe hrvatske i svjetske barokne glazbene baštine. Program Koncertnog ureda Varaždin se ostvaruje na temelju Zakona o ustanovama, Odluke o osnivanju Koncertnog ureda iz 1994. godine i Statuta Koncertnog ureda Varaždin.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Program je usmjeren na ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizaciju i realizaciju tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri, a pokazatelji uspješnosti mjerit će se kroz povećanje broja organizacije koncerata u vanjskim gradovima, povećanje broja mladih (učenika i studenata) koji posjećuju VBV te povećanje broja sponzorstva Festivala.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22), Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala »Varaždinske barokne večeri« (»Narodne novine«, broj 76/11), Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: prihodi Grada, Županije i Ministarstva i vlastiti prihodi.

Potrebna sredstva:

KONCERTNI URED VARAŽDIN		
PROGRAM 70	Financiranje ustanova u kulturi	124.197,00
PROGRAM 71	Programska djelatnost	455.928,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11		329.155,00
PLAN 2023.		580.125,00
PLAN 2024.		582.800,00
PLAN 2025.		582.800,00

Članak 6.

Izveštaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na razmatranje.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 611-02/22-01/8
URBROJ: 2186-1-02-23-15
Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

15.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 33. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 45. točke 7. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 2. sjednici održanoj 5. svibnja 2023. godine, donosi

P R O G R A M**javnih potreba u tehničkoj kulturi**
Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine**I. UVOD**

Članak 1.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina za 2023. godinu izrađen je na osnovi i u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakonom o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, broj 26/15 i 37/21), Statutom Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22) i Odlukom o kriterijima, rokovima te povjeravanju poslova za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/14).

Na temelju navedenih akata, Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina za 2023. godinu, utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina polazi od nedvojbene činjenice da je tehnička kultura u suvremenim okolnostima, jedan od vrlo važnih uvjeta razvitka i života svakog pojedinca i suvremenog društva u cjelini te su njeni raznovrsni

programi, kao i sama djelatnost, važan izvor znanja, umijeća, kreativnosti, inovativnosti i sposobnosti uključivanja pojedinca u suvremene radne i životne procese. Tehnička kultura je temelj razvoja stvaralačkih aktivnosti i nezaobilazan čimbenik primjene novih tehnoloških dostignuća u suvremenom životu svake životne skupine, a ponajprije djece i mladih, koji se svakodnevno moraju prilagođavati brzom znanstveno-tehnološkom i tehničkom napretku.

Informatička znanja i vještine postali su način življenja, nezamjenjiv oblik komuniciranja i izvor znanja, stvarajući pritom globalno umreženo društvo bez kojeg je život suvremenog čovjeka nezamisliv.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina u 2023. godini bit će sufinancirani:

- 1) programi i aktivnosti Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina i njihovih udruga,
- 2) materijalni izdaci (troškovi zakupnine, režijski troškovi, kupnja opreme) za izvođenje programa Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina,
- 3) programi kojima se osigurava minimum standarda djelatnosti i potreba Grada Varaždina.

II. CILJEVI I SVRHA

Članak 2.

Svrha Programa javnih potreba je da se putem programskog cilja sustavno, trajno i kontinuirano usmjerava razvoj u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, osigurava minimum standarda djelatnosti i potreba Grada Varaždina te održava kontinuitet u dostignutoj razini djelovanja u tehničkoj kulturi.

Primarni cilj donošenja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina za 2023. godinu je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina za 2023. godinu, koje poglavito čine programi koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

- 1) da kontinuirano i sustavno utječu na djelatnosti tehničke kulture,
- 2) da omogućuju djeci, mladeži i ostalim dobnim skupinama građana Grada Varaždina stjecanje tehničkih i tehnoloških znanja i vještina iz različitih područja tehničke kulture,
- 3) da su inovativni i da prate nova dostignuća u tehničkoj kulturi,
- 4) da se kontinuirano provode veći broj godina, okupljaju djecu, mlade i odrasle te da postižu zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj razini,
- 5) da u svom provođenju ostvaruju suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture.

Ostvarivanjem ciljeva iz stavka 2. ovoga članka omogućit će se postizanje dodatne kvalitete, razvoj i popularizacija tehničke kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u tehničku kulturu djece, mladeži i građana. Jednako tako, ovi programi omogućit će svim zainteresiranim da unaprijede postojeća tehnička znanja i vještine te da zadovolje svoje potrebe za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

III. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

Članak 3.

Na temelju Odluke o kriterijima i rokovima te povjeravanju poslova za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, subjekti tehničke kulture predlažu programe javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi za 2023. godinu.

Kao javne potrebe u tehničkoj kulturi za 2023. godinu utvrđuju se:

- 1) programi poticanja i promicanja tehničke kulture:
 - a) organiziranje i sudjelovanje subjekata tehničke kulture na gradskim, županijskim i državnim izložbama, priredbama i natjecanjima,
 - b) dodjela godišnjih nagrada u tehničkoj kulturi,
 - c) informativno-nakladnička djelatnost i nakladnička djelatnost subjekata tehničke kulture,
- 2) programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina:
 - a) opći i posebni tehnički programi subjekata tehničke kulture za različite dobne skupine djece i mladeži,
 - b) gradska i državna natjecanja iz tehničke kulture, informatike, radioamaterizma, podvodnih aktivnosti te tehničkog stvaralaštva djece i mladeži,
 - c) aktivnosti klubova mladih tehničara u osnovnim školama,
- 3) odgojno-obrazovni programi subjekata sukladno Zakonu za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu djecu i djecu s posebnim potrebama,
- 4) programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programi organiziranog inventivnog rada:
 - a) programi prekvalifikacije i dokvalifikacije građana preko tečajeva iz područja informatičke djelatnosti i energetike,
- 5) organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija:
 - a) godišnji prikaz tehničkih i tehnoloških dostignuća Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina u 2023. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu.

Grad Varaždin s nositeljem programa sklapa ugovor o korištenju sredstava za realizaciju prihvaćenih programa.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi godišnje izvješće Odjelu

te ovjereni završni račun, i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa gradonačelniku.

Za primatelje redovnih sredstava donacija osiguranih u Proračunu Grada Varaždina za plansko razdoblje, a prema prijavama na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina koji su zadovoljili naprijed navedene kriterije valorizacije, u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi, ali i u skladu s postavljenim proračunskim limitima za 2023. godinu, planiraju se sredstva za ovu namjenu po programu i aktivnostima.

Članak 5.

GLAVA 44-1	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PROGRAM 79	POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE
Aktivnost:	790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture
Funkcijska klasifikacija	0820 Službe kulture

Opis: smisao programa tehničke kulture je razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti djece i mladeži, omogućiti im izbor korisnog i sadržajnog provođenja slobodnog vremena, obogaćivati stečena i spoznati nova znanja i vještine, razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo, poticati rad pojedinaca i rad u malim skupinama na projektima tehnike, omogućiti upoznavanje i uporabu najsuvremenijih tehnoloških dostignuća te tako pridonijeti poticanju i promicanju tehničke kulture i osposobljavanju djece i mladih za stjecanje tehničkih, tehnoloških, kao i informatičkih znanja i vještina.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: održati dostignutu razinu djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina na koordinaciji rada svih gradskih udruga tehničke kulture, na osiguranju prostornih i drugih uvjeta njihovog djelovanja, pokriću materijalnih izdataka, na raspodjeli planiranih proračunskih sredstva namijenjenim sufinanciranju programa Zajednice iz područja tehničke kulture i inovacija te financijskoj potpori pojedinim programima tehničkih udruga. Mjerilo uspješnosti bit će broj udruga i broj aktivnih članova, poglavito mladih do 18 godine starosti te broj ostvarenih rezultata, dok uspješnost na planu inovacija zaista nije moguće ovdje planirati, jer to prije svega ovisi o kreativnom stvaranju samih članova.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, broj 26/15 i 37/21), Odluka o kriterijima, rokovima te povjeravanju poslova za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/14).

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Potrebna sredstva:

Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	
PLAN 2023.	33.200,00
PLAN 2024.	33.200,00
PLAN 2025.	33.200,00

Članak 6.

Izveštaj o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na razmatranje.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 630-01/22-01/1
URBROJ: 2186-1-02-23-11
Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

16.

Na temelju stavka 3. članka 75. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22) i članka 45. točke 7. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine, donosi

P R O G R A M

javnih potreba u sportu i rekreaciji
Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine

I. UVOD**Članak 1.**

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine izrađen je na temelju Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22), Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20 i 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), a utvrđuje aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu i rekreaciji od značaja za Grad Varaždin, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine, polazi od činjenice da sport unapređuje zdravlje, utječe na tjelesni razvoj, razvija vještine i osobine, usvaja motorička znanja i dostignuća za sve dobne skupine građana od najmlađih uzrasnih kategorija djece predškolske dobi, sportskih aktivnosti učenika, učenika i studenata, sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i

osoba s invaliditetom, natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve dobne skupine građana.

II. CILJEVI I SVRHA**Članak 2.**

Cilj Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine je proračunskim sredstvima izvršiti zakonom utvrđenu obvezu u pomaganju obavljanja sportskih djelatnosti: djelovanju sportskih udruga i saveza na organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, uključivanju djece, mladeži i starijih dobni skupina građana u različite sportske programe, održavanju i optimalnom korištenju gradskih sportskih građevina i sportskih dvorana u Osnovnim školama Grada Varaždina te djelovanju Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina na usklađivanju aktivnosti svojih članica.

Pokazatelji uspješnosti bit će broj sportskih udruga i saveza, broj grana sportova i osobito broj aktivnih članova - korisnika usluge, funkcioniranje sportskih objekata i ostvarena uloga Zajednice.

III. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI**Članak 3.**

Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinice lokalne samouprave temeljem stavka 2. članka 75. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22):

- poticanje razvoja i promocija sporta,
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
- djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i sportskih saveza,
- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
- školovanje i osposobljavanje stručnog kadra u sportu,
- zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
- sportska stipendija,
- sportsko rekreativne aktivnosti građana,
- sportske aktivnosti djece s teškoćama u razvoju te parasportaša i gluhih sportaša,
- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina kroz Program javnih potreba u sportu svojim članicama, sportskim udrugama osigurava sljedeće uvjete:

- termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama,
- potporu vrhunskim i perspektivnim sportašima,
- potporu u organizacijama državnih, međunarodnih i memorijalnih sportskih natjecanja koja

tijekom godine organiziraju sportske udruge Grada Varaždina,

- sufinancira rad trenera s mlađim uzrasnim kategorijama i njihovo stručno usavršavanje,
- zdravstvenu zaštitu sportaša,
- financijsku potporu sportskim udrugama u ekipnim i pojedinačnim sportovima prema ostvarenim godišnjim plasmanima svih uzrasnih kategorija na državnim i međunarodnim sportskim natjecanjima koja se nalaze u kalendarima nacionalnih, europskih i svjetskih sportskih federacija,
- provođenje sportskih natjecanja i sportskih aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola i studenata,
- provođenje programa sportsko rekreativnih aktivnosti građana,
- provođenje sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
- programe odlaska ekipa i pojedinaca na europska i svjetska natjecanja,
- Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavati će sportske građevine u vlasništvu Grada Varaždina kojima upravlja na temelju Ugovora s Gradom Varaždinom o upravljanju i korištenju sportskih građevina (Sportski centar »Sloboda«, Sportska dvorana »Varaždin« i Baloni I. i II u Graberju i Igralište »Srednjoškolac«), održavat će Skate park, košarkaška vanjska igrališta, 2 Street workout parka i dva Cage ball igrališta i sufinancirat će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaaju ostale sportske udruge,
- kapitalni projekt Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina u 2023. godini je zamjena kompletne cerade na Balonu 2. uz sportsku dvoranu »Varaždin« u Graberju zbog njezine dotrajalosti i prokišnjavanja, a sve u svrhu osiguranja daljnjih uvjeta djelovanja borilačkih sportova.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine osiguravaju se u Proračunu Grada Varaždina za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu i doznačuju na žiro račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

Raspodjelu financijskih sredstava obavlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina sukladno kriterijima

koja su donijela nadležna tijela Zajednice - Izvršni odbor i Skupština.

Grad Varaždin sa Zajednicom sportskih udruga Grada Varaždina sklapa ugovor o donaciji novčanih sredstava kojim se uređuje način korištenja sredstava, međusobni odnosi, prava i obveze.

O izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine i utrošku odobrenih sredstava za programe, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina podnosi godišnje izvješće i ovjereni završni račun Gradu Varaždinu i nadležnom Odjelu najkasnije do 20. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju programa na razmatranje Gradskom vijeću Grada Varaždina.

Članak 5.

GLAVA 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

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

Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Opis: Osiguranje uvjeta djelovanja sportskim udrugama, vrhunskim i perspektivnim sportašima, organizacija sportsko rekreativnih aktivnosti svih dobnih skupina građana, potpora u organizacijama programa školskih i studentskih natjecanja, programima osoba s invaliditetom i oštećena zdravlja, suorganizacija u provedbi državnih i međunarodnih sportskih natjecanja, održavanje sportskih građevina.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Osnovni cilj Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina je izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina sukladno Zakonu o sportu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22) i Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članak 45. točka 7. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

RBR.	PROGRAM	IZNOS	UKUPNI IZNOS
1.	Poticanja i promicanja sporta		136.700,00
	1.1. sportske škole	29.200,00	
	1.2. vrhunski sportaši	33.180,00	
	1.3. perspektivni sportaši	9.290,00	
	1.4. sufinanciranje organizacija državnih, međunarodnih i memorijalnih sportskih priredbi	53.090,00	

RBR.	PROGRAM	IZNOS	UKUPNI IZNOS
	1.5. međunarodna suradnja	1.322,00	
	1.6. programi HOO-a i sportskih zajednica	10.618,00	
2.	Programi tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži Osnovnih škola Grada Varaždina		36.850,00
	2.1. sportska natjecanja	13.272,00	
	2.2. sportsko školske aktivnosti učenika	19.908,00	
	2.3. škola plivanja - Obuka neplivača 2. razreda O.Š.	3.670,00	
3.	Programi studentskih sportskih udruga Varaždina		6.640,00
4.	Djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza		537.530,00
	4.1. sufinanciranje sportskih udruga Grada Varaždina na temelju kriterija Zajednice sportskih udruga	378.260,00	
	4.2. potpora programima vrhunskog i kvalitetnog sporta sportskih udruga članica ZSUGV	159.270,00	
5.	Opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša		31.500,00
6.	Stručni poslovi u sportu		123.430,00
	6.1. rad trenera sa mlađim kategorijama	119.450,00	
	6.2. usavršavanja stručnih kadrova	3.980,00	
7.	Sportsko rekreativne aktivnosti građana		10.620,00
8.	Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (HPO, HŠSG)		17.260,00
9.	Financiranje troškova održavanja i funkcioniranja sportskih građevina kojima upravlja Zajednica i financiranje djelovanja Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina		552.270,00
10.	Sufinanciranje troškova održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge		176.590,00
11.	Održavanje Skate parka		7.000,00
12.	KP - natkrivanje Balona II - zamjena cerade u prostoru kojeg koriste borilački sportovi		40.000,00
13.	Sanacije zgrada na nogometnim igralištima na Iskaz interesa Županijskog nogometnog saveza Varaždin za poboljšanjem sportske infrastrukture od 2022. - 2026.		7.180,00
	za N.K. »Mladost«	3.318,00	
	za N.K. »Zelengaj«.	3.862,00	
14.	Izmjena podloge » taraflexa« u stolnoteniskoj dvorani		1.600,00
15.	Povećanje kapaciteta električne snage na nogometnom igralištu u Gojancu		2.000,00
16.	Sufinanciranje cijene sata korištenja gradskih školskih sportskih dvorana osnovnih škola za programe treninga mladih uzrasnih kategorija		13.280,00
17.	Sufinanciranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena »Varaždin« sportskim udrugama, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina		19.910,00
18.	Provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u sportu		5.310,00
	18.1. informatička djelatnost	1.992,00	
	18.2. istraživačko razvojna djelatnost	3.318,00	
PLAN 2023.			1.725.670,00
PLAN 2024.			1.720.070,00
PLAN 2025.			1.720.070,00

GLAVA 44-1**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI****PROGRAM 83****OSTALI PROGRAMI U SPORTU**

Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Opis: Potpora Grada Varaždina u organizacijama Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, Svjetskog prvenstva u kuglanju i Svjetskog prvenstva u combat savate boksu, opremanju sportske dvorane

»Varaždin« u Graberju, nabavci i implementacija vertikalno podizne platforme - liftera na Gradskim bazenima Varaždin i kupalištu na Dravi, postave solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac, preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo, Projekt RES GREAT - obnova i revitalizacija sportske građevine Balona 1. u Graberju.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Potpora Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju, Hrvatskom savate savezu i Savate klubu »Šimunec Gim« u organizaciji Svjetskog prvenstva u combat savate boksu.

Postavom solarnih elektrana na Sportskoj dvorani u Graberju i na Sportskoj dvorani Igrališta »Srednjoškolac« umanjuju se godišnji troškovi energenata na sportskim građevinama u vlasništvu grada Varaždina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina. Preoblikovanjem Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo osiguravaju se daljnji uvjeti djelovanja kluba.

Opremanjem sportske dvorane Varaždin u Graberju osiguravaju se kvalitetni uvjeti korištenja za sportske udruge za programe treninga i natjecanja i srednjim školama za provedbu nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

Nabavom i implementacijom vertikalno podiznih platformi - liftera, osobama s invaliditetom i osobama smanjive pokretljivosti osiguravaju se kvalitetni pristupi na Gradske bazene Varaždin i na Gradsko kupalište na Dravi, obnova i revitalizacija sportske građevine Balona 1. u Graberju u svrhu integracijskih aktivnosti održivog razvoja za buduće generacije.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22).

Tekući projekt: 83021 **Preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin**

Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Opis: preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: osiguranje i poboljšanje daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin	
PLAN 2023.	130.000,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

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

Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Opis projekta: Postavljanje solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Smanjenje troškova energenata na sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - Sportske Varaždin u Graberju i sportske dvorane na Igralištu »Srednjoškolac« kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22).

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

Potrebna sredstva:

Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	
PLAN 2023.	67.400,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući projekt: 830024 **Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19**

Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Opis: Organizacija Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Potpora Grada Varaždina Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, koje će se od 2. - 13. kolovoza 2023. godine održati u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19	
PLAN 2023.	32.000,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući projekt: 830025 **Svjetsko prvenstvo u kuglanju**

Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Opis: Organizacija Svjetskog prvenstva u kuglanju.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Potpora Grada Varaždina Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju koje će se od 14. - 28. svibnja 2023. godine održati u Gradskoj sportskoj dvorani »Varaždin«.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Svjetsko prvenstvo u kuglanju	
PLAN 2023.	53.100,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Tekući projekt: 830026 **Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu**

Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Opis: Organizacija Svjetskog prvenstva Combat savate boksu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Potpora Grada Varaždina Hrvatskom savate savezu i Savate klubu »Šimunec Gim« iz Varaždina u organizaciji Svjetskog prvenstva u Combat savate boksu koje će se od 19. - 23. srpnja 2023. godine održati u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu	
PLAN 2023.	6.600,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Kapitalni projekt: 830027 **Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju**

Funkcijska klasifikacija: 8010 službe rekreacije i sporta

Opis: Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Zamjena rasvjetnih tijela, koševa, rukometnih golova, semafora i opreme u Sportskoj dvorani Varaždin u Graberju na temelju Natječaja Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22).

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

Potrebna sredstva:

Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju	
PLAN 2023.	169.000,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Kapitalni projekt: 830028 Nabava i implementacija vertikalno podizne platforme - liftera
Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Opis: Nabava i implementacija vertikalno podizne platforme - liftera.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje kvalitetnih uvjeta prilaska na Gradske bazene Varaždin i na Gradsko kupalište na Dravi osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22).

Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova.

Potrebna sredstva:

Nabava i implementacija vertikalno podizne platforme - liftera	
PLAN 2023.	17.500,00
PLAN 2024.	0,00
PLAN 2025.	0,00

Kapitalni projekt: 830029 Projekt RES GREAT - obnova i revitalizacija sportske građevine Balona 1. u Graberju
Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Opis: Obnova Balona 1. uz sportsku dvoranu Varaždin u Graberju.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: povezivanja lokalnih škola u svrhu integracijskih aktivnosti održivog razvoja za buduće generacije.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22).

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

Potrebna sredstva:

Projekt RES GREAT - obnova i revitalizacija sportske građevine Balona 1. u Graberju	
PLAN 2023.	1.022.000,00
PLAN 2024.	1.022.000,00
PLAN 2025.	0,00

GLAVA 44-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
PROGRAM 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI VARAŽDIN
Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Opis: osiguranje uvjeta djelovanja Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin, Gradskog kupališta na Dravi i Sportsko rekreacijskog centra Aquacity.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: osiguranje uvjeta djelovanja sportskih udruga vodenih sportova, članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, provedba programa rada udruga osoba oštećena zdravlja i osoba s invaliditetom, provedba programa rekreativnih aktivnosti svih dobnih skupina građana, provedba programa obuke neplivača učenika i učenika osnovnih škola Grada Varaždina i organizacija regionalnih, državnih i međunarodnih sportskih natjecanja. Pokazatelj uspješnosti je broj sportskih udruga, korisnika Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin, godišnji broj sportskih natjecanja i broj uspješno provedenog programa obuke neplivača.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici i vlastiti prihodi.

Potrebna sredstva:

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
PROGRAM 11	Financiranje Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin	1.753.590,00
AKTIVNOST 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	726.520,00
AKTIVNOST 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	846.920,00
AKTIVNOST 110007	Gradsko kupalište na Dravi	134.940,00
AKTIVNOST 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	38.580,00
AKTIVNOST 110009	Škola plivanja	6.630,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11		1.368.950,00
PLAN 2023.		1.753.590,00
PLAN 2024.		1.654.050,00
PLAN 2025.		1.654.050,00

Članak 6.

Izveštaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na razmatranje.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 620-01/22-01/15
URBROJ: 2186-1-02-23-17
Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

17.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine, donosi

PROGRAM

javnih potreba za područje djelovanja civilnog društva za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i mlade Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine

I. UVOD**Članak 1.**

Ustav RH jamči pravo na slobodno udruživanje građana radi zaštite svojih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve. Uključivanje građana u sva

područja društvenog djelovanja i ostvarivanje slobode udruživanja pridonosi razvoju sudioničke demokracije te potiče građanstvo na aktivno sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice i volonterstva. Pravni okvir za osnivanje udruge je Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), a temeljni nacionalni strateški dokument je Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine te daljnja izrada nacionalne strategije za sljedeće razdoblje <https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/nacionalna-strategija-stvaranja-poticajnog-okruzenja-za-razvoj-civilnoga-drustva/nacionalna-strategija-stvaranja-poticajnog-okruzenja-za-razvoj-civilnoga-drustva-od-2017-do-2021-godine/3676>

Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju. Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju.

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

Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacrtu prijedloga akata za unapređenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna

Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziva/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe; pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).

Pritom će se osiguranim i raspoloživim proračunskim sredstvima težiti osiguranju financijskih uvjeta za realizaciju programa, projekata i aktivnosti civilnog društva iz odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i mladih te provođenju ostalih programa i aktivnosti koje se ovim Programom utvrđuju kao javne potrebe. Nositelji istih obvezni su o realizaciji programa i aktivnosti uključenih u Program javnih potreba za područje djelovanja civilnog društva izraditi izvješća te ih dostaviti Gradu Varaždinu u roku koji Grad Varaždin odredi.

U razdoblju od 2023. do 2025. godine najvažnije zadaće u području javnih potreba za područje djelovanja civilnog društva za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i mlade Grada Varaždina bit će racionalno raspolažanje planiranim sredstvima uz poštivanje zakonskih prioriteta u nastojanju održanja dostignute kvalitete programa i projekata.

II. PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA PODRUČJE DJELOVANJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I MLADE

Članak 2.

GLAVA 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 09 CIVILNO DRUŠTVO

Aktivnost: 090002 Dani maturanata

Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis: Dani maturanata odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta »European Quadrille Dance Festival« isti dobiva i međunarodni karakter.

U organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti pod nazivom »Maturantika« sudjeluje i Grad Varaždin u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom varaždinskom. Za uspješnu realizaciju aktivnosti, uključujući i završni ples quadrille u završnom tjednu nastave za maturante u svibnju 2023. godine, pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za 2023. godinu te u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturanata na kraju srednjoškolskog obrazovanja	Broj prijavljenih maturanata za ples Quadrilla 510	Broj prijavljenih maturanata za ples Quadrilla 550	Broj prijavljenih maturanata za ples Quadrilla 550	Broj prijavljenih maturanata za ples Quadrilla 550

Zakonske i druge pravne osnove: izvan standarda, zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Dani maturanata	
PLAN 2023.	6.050,00
PLAN 2024.	6.050,00
PLAN 2025.	6.050,00

Aktivnost: 090003 Programi i aktivnosti za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis: Planirana sredstva predviđena su za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade u prostoru P4 - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine	Broj financiranih programa i projekata udruga 13	Broj financiranih programa i projekata udruga 13	Broj financiranih programa i projekata udruga 13	Broj financiranih programa i projekata udruga 13

Zakonske i druge pravne osnove: Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, broj 26/15 i 37/21), Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 13/22) i Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Programi i aktivnosti za mlade	
PLAN 2023.	12.400,00
PLAN 2024.	12.400,00
PLAN 2025.	12.400,00

Aktivnost: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade te broj mladih uključenih u programe i aktivnosti	Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4
Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija za prostor P4 Centra za mlade	S ciljem poboljšanja uvjeta u prostoru P4 Centra za mlade, Grad Varaždin kontinuirano ulaže u potrebnu opremu sukladno zahtjevima mladih	Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija za prostor P4 Centra za mlade prethodne godine	Održavanje postotka realizacije svih usluga održavanja i investicija za prostor P4 Centra za mlade	Održavanje postotka realizacije svih usluga održavanja i investicija za prostor P4 Centra za mlade	Održavanje postotka realizacije svih usluga održavanja i investicija za prostor P4 Centra za mlade

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/22), zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstava:

Funkcioniranje Centra za mlade	
PLAN 2023.	65.100,00
PLAN 2024.	65.100,00
PLAN 2025.	65.100,00

Aktivnost: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis: Savjet mladih Grada Varaždina osnovan je kao savjetodavno tijelo Grada Varaždina za promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Grad Varaždin u svom proračunu osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta mladih kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na kongresima i konferencijama, raspravama i radionicama Savjeta	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencijama, raspravama i radionicama 6 broj sjednica Savjeta 6	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencijama, raspravama i radionicama 6 broj sjednica Savjeta 6	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencijama, raspravama i radionicama 6 broj sjednica Savjeta 6	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencijama, raspravama i radionicama 6 broj sjednica Savjeta 6

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 41/14), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/14).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstava:

Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	
PLAN 2023.	6.480,00
PLAN 2024.	3.950,00
PLAN 2025.	3.950,00

Tekući projekt: 090020 Participativni proračun za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Opis: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade koji se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva, uz napomenu nemogućnosti dvostrukog financiranja.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključenih mladih u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici	Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata 5	Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata 5	Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata 5	Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata 5

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Participativni proračun za mlade	
PLAN 2023.	13.300,00
PLAN 2024.	13.300,00
PLAN 2025.	13.300,00

Članak 3.

GLAVA 44-1
PROGRAM 09
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJE LATNOSTI
CIVILNO DRUŠTVO

Aktivnost: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postizanje priznanja za Najakciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Planirani broj postignutih priznanja 1	Broj postignutih priznanja 1	Broj postignutih priznanja 1	Broj postignutih priznanja 2

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje financijskih sredstava za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije »Grad Varaždin-prijatelj djece«, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije »Grad Varaždin-prijatelj djece«, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije »Grad Varaždin-prijatelj djece«, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije »Grad Varaždin-prijatelj djece«, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije »Grad Varaždin-prijatelj djece«, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 13/22) i Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/20).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstava:

Varaždin - Grad prijatelj djece	
PLAN 2023.	32.350,00
PLAN 2024.	32.350,00
PLAN 2025.	32.350,00

Tekući projekt: 090019 Dječji participativni proračun

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Opis: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koji se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava	Planirani broj financiranih projektnih aktivnosti/Projekata 12	Broj financiranih projektnih aktivnosti/Projekata 12	Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata 12	Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata 12

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Dječji participativni proračun	
PLAN 2023.	7.900,00
PLAN 2024.	7.900,00
PLAN 2025.	7.900,00

Članak 4.

GLAVA 44-1
PROGRAM 09

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
CIVILNO DRUŠTVO

Aktivnost: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Potpore programima udruga u području odgoja i obrazovanja osigurava se stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti korisnika uključenih u iste	Broj financiranih programa i projekata udruga 4	Broj financiranih programa i projekata udruga 4	Broj financiranih programa i projekata udruga 4	Broj financiranih programa i projekata udruga 4

Zakonske i druge pravne osnove: Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, broj 26/15 i 37/21) i Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	
PLAN 2023.	7.000,00
PLAN 2024.	3.000,00
PLAN 2025.	3.000,00

Članak 5.

GLAVA 44-1
PROGRAM 09

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
CIVILNO DRUŠTVO

Aktivnost: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć domaćinstvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Opis: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa socijalno - humanitarnih udruga od interesa za Grad Varaždin, s naglaskom na ciljne skupine: invalide, starije osobe, branitelje, zdravstvene programe te programe socijalne isključivosti, na temelju javnog poziva.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	Broj financiranih programa i projekata udruga 37	Broj financiranih programa i projekata udruga 40	Broj financiranih programa i projekata udruga 40	Broj financiranih programa i projekata udruga 40

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22 i 119/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, broj 26/15 i 37/21) i Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	
PLAN 2023.	105.000,00
PLAN 2024.	105.000,00
PLAN 2025.	105.000,00

Članak 6.

Izveštaj o izvršenju Programa javnih potreba za područje djelovanja civilnog društva za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i mlade Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na razmatranje.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 402-04/22-06/5
URBROJ: 2186-1-02-23-10
Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

18.

Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22 i 119/22), i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine, donosi

P R O G R A M

javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine

I. UVOD**Članak 1.**

GLAVA 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PROGRAM 60 SOCIJALNA SKRB

Svrha programa (misija):

Ublažavanje socijalne nejednakosti, provođenje zakonskih i ugovornih obveza u socijalnoj skrbi, poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojećih usluga.

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

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

pravo na komunalno opremanje stambenog objekta sukladno članku 87. navedenog Zakona.

Provode se i ostali programi socijalne skrbi i odobravaju se donacije za novorođenu djecu, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira služba traženja, osiguravaju jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci i osobama s invaliditetom, odobravaju se subvencije komunalnih usluga socijalno ugroženom stanovništvu, podmiruju se troškovi odvojenog prikupljanja otpada (ljubičaste kante) inkontinentnim bolesnicima i djeci do 2 godine starosti, podupiru se programi Zaklade solidarnosti Grada Varaždina, financira se usluga rane razvojne podrške, provode se mjere za unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka - liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin, financiraju se usluge gerontodomaćica te ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22 i 119/22), Zakon o hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa (»Narodne novine«, broj

18/11), Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 155/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, broj 26/15 i 37/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 13/22), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine«, broj 110/22), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17, 98/19 i 84/21).

II. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU

Članak 2.

Izvršenje programa/realizacija Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine, provodi se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Opis: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	150 korisnika ZMN	150 korisnika ZMN	150 korisnika ZMN	150 korisnika ZMN

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Podmirenje troškova stanovanja	
PLAN 2023.	105.000,00
PLAN 2024.	105.000,00
PLAN 2025.	105.000,00

Aktivnost: 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Opis: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenosištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Podružnica Varaždin. Provode se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija. Financiraju se materijalni troškovi: plaće zaposlenika i svi režijski troškovi.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razina zaštite te skupine	kapacitet smještaja 15	kapacitet smještaja 15	kapacitet smještaja 15	kapacitet smještaja 15

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Zbrinjavanje beskućnika	
PLAN 2023.	70.500,00
PLAN 2024.	70.500,00
PLAN 2025.	70.500,00

Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima

Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost

Opis: Povodom blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Podružnica Varaždin i nezaposlenim osobama u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći.

Planirana su sredstva za besplatan gradski prijevoz umirovljenika.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Visina isplaćanih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	Visina pomoći 26,00 eura	Visina pomoći 50,00 eura	Visina pomoći 50,00 eura	Visina pomoći 50,00 eura

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Pomoć umirovljenicima	
PLAN 2023.	419.000,00
PLAN 2024.	419.000,00
PLAN 2025.	419.000,00

Aktivnost: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

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

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	3 programa	4 programa	4 programa	4 programa

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Ostali programi socijalne skrbi	
PLAN 2023.	21.000,00
PLAN 2024.	21.000,00
PLAN 2025.	21.000,00

Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

Opis: Jednokratna donacija za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 eura. Povećanje bi se odnosilo na svu novorođenu djecu od 1. siječnja 2023. godine s prebivalištem na području Grada Varaždina.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Povećanjem donacije po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	666,66 eura	1.000,00 eura	1.000,00 eura	1.000,00 eura

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Donacija za novorođenu djecu	
PLAN 2023.	410.000,00
PLAN 2024.	410.000,00
PLAN 2025.	410.000,00

Aktivnost: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

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

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

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

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin dužno je sudjelovati kao operativna snaga i član Stožera civilne zaštite grada Varaždina. Tako djeluje u slučaju katastrofa i velikih nesreća samostalno ili kao podrška ostalim institucijama uključenim u sustav zaštite i spašavanja (policija, hitna pomoć, vatrogasci, gorska služba spašavanja).

- daljnja nabava opreme za slučaj velike nesreće ili katastrofe prema planiranim sredstvima u proračunu (nabava sklopivih ležajeva, deka, madraca, šatora, grijača šatora, agregata, rasvjete za šatore, torbica prve pomoći i dr. kao dodatnih kapaciteta uz postojeću opremu GDCK Varaždin),
- nastavak rada s volonterima i konstantna edukacija iz područja djelovanja u kriznim situacijama, uz pripreme putem pokaznih vježbi koje se organiziraju zajednički sa žurnim službama ili samostalno,
- obuka volontera Crvenog križa iz i edukacija volontera za djelovanje u kriznim situacijama, pružanja prve pomoći i samopomoći te psihosocijalne podrške
- prijave projektnih prijedloga na nacionalne i EU fondove s ciljem razvoja civilne zaštite radi boljeg odgovora na izvanredne situacije

2. Javne ovlasti i redovna djelatnost

2.1 Zdravstveno - edukativne aktivnosti

2.1.1. Prva pomoć

Prva pomoć predstavlja jednu od prvih aktivnosti Crvenog križa koja je bila temelj za osnivanje ove organizacije s idejom o educiranju laika za pružanje prve pomoći koja je i danas jedna od osnovnih djelatnosti Crvenog križa.

- nastavak i intenziviranje predavanja obnove znanja i vještina pružanja prve pomoći i samopomoći za stanovništvo Grada Varaždina i okolnih općina
- organizacija tečajeva prve pomoći (pozivanje na tečajeve, organizacija prostora, priprema sanitetskog i edukativnog materijala, vođenje evidencije polaznika tečajeva prve pomoći, izdavanje potvrda o odslušanom tečaju prve pomoći, kontakti s izvoditeljima, korisnicima i partnerima programa)
- zdravstveno - edukativne radionice za vrtićku djecu i djecu školske dobi (Preventivni program za djecu predškolske dobi i djecu školske dobi GDCK Varaždin)
- podrška u pružanju prve pomoći prilikom većih organiziranih događanja (Maturantika, maraton i dr.)

2.1.2. Dobrovoljno davanje krvi

Hrvatski Crveni križ kao utemeljitelj dobrovoljnog davanja krvi u Republici Hrvatskoj promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim davateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja.

- Provedba Godišnjeg plana darivanja krvi GDCK Varaždin u suradnji s Odjelom za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin i Zavodom za transfuzijsku medicinu Zagreb
- Organizacija svečane podjele zahvalnica i priznanja za darivatelje krvi, sportskih igri za darivatelje krvi
- Animacija novih darivatelja organizacijom predavanja za učenike završnih razreda po srednjim školama

2.1.3. Zdravstvene aktivnosti (zaštita zdravlja i primicanje zdravih načina življenja) Zdravstvene su aktivnosti prema članku 10. stavak 2. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu definirane kao zdravstveni odgoj, prosvjećivanje i informiranje svojih članova i drugih građana, a posebno djece i mladeži. Potiču i osposobljavaju za zdravstvenu samozaštitu, kao i pružanje pomoći građanima, sudjeluju u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika.

- provođenje edukativno-preventivnih aktivnosti za djecu predškolske i školske dobi te mladih
- prijave projektnih prijedloga na nacionalne i EU fondove s ciljem edukacije djece i mladih

2.1.4. Rad s mladeži

- provođenje edukativno-preventivnih aktivnosti za djecu predškolske i školske dobi te mladih (osnove prve pomoći, humanitarno djelovanje u zajednici, prevencija ovisnosti, priprema za izvanredne situacije, odgoj za volonterstvo, razvoj volonterstva za mlade, održivi razvoj i očuvanje prirode,)
- razvoj volonterskih programa s naglaskom programa za mlade
- širenje postojeće baze volontera
- organizacija i realizacija gradskog natjecanja mladeži Crvenog križa (osnovne i srednje škole)

2.1. Socijalno - humanitarni programi

2.1.1. Program prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

Temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći, Statuta Gradskog društva Crvenog križa Varaždin i trogodišnjeg Programa rada Gradskog društva Crvenog križa Varaždin na području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći odobrenog od strane državne uprave, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin kontinuirano prikuplja i pruža humanitarnu pomoć.

- provedba redovnih i izvanrednih akcija solidarnosti - prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći
- nabava i podjela prehrambenih paketa i paketa higijene sukladno Financijskom planu GDCK Varaždin i osiguranim sredstvima
- prikupljanje i podjela rabljene odjeće i obuće za socijalno - ugroženo stanovništvo
- posudionica ortopedskih pomagala (električni medicinski kreveti, invalidska kolica, štake, toaletne stolice, hodalice)
- provedba EU projekata s ciljem ublažavanja siromaštva - pomoć u hrani za najpotrebitije (FEAD)
- prijave projektnih prijedloga na nacionalne i EU fondove s ciljem ublažavanja siromaštva

3. Ostali programi i projekti

Programi i projekti koji se provode uz sufinanciranje, sredstvima koja su dodatno ostvarena od jedinica lokalne samouprave, nacionalnih i EU fondova. Aktivnosti se provode sukladno potrebama lokalne zajednice.

3.1. Program »Pomoć u kući« za starije i nemoćne osobe na području Grada Varaždina

Program »Pomoć u kući« starijim osobama je izvaninstitucionalni oblik pomoći namijenjen starijim osobama koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, te koje samostalno ne mogu udovoljavati osnovnim životnim potrebama.

- provedba programa za max. 9 korisnika - pružanje usluge pomoći u kući i dostave toplog obroka.

3.2. Program »Sigurnost na vodi«

Program je financiran od strane Hrvatskog Crvenog križa i provodi se od 2015. godine.

- **Radionica »Kodovi sigurnosti na vodi«** - interaktivna radionica za sve učenike trećih ili četvrtih razreda o pravilima sigurnog kupanja na moru, jezerima i bazenu te sa opasnostima vezanim uz kupanje i vodu uz upoznavanje sa rekvizitima koje koriste spasioči. Radionica je dobra priprema za odlazak na izlet, Školu u prirodi ili školu plivanja s ciljem prevencije nesreća na vodi
- **Podjela informativnih letaka** i reklamnih lopti za vodu za najmlađe kupaca na kupalištima (Dravski bazeni, Gradski bazeni, jezero Aquacity).

3.3. Program prijevoza za starije osobe »Pelamo se 2«

GDCK Varaždin je u 2023. godini nastavilo provedbu programa kojim se pruža usluga besplatnog prijevoza osoba starijih od 65 godina i koje žive na području djelovanja GDCK Varaždin, a financira se sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Putem projekta je zaposlena 1 osoba koja pruža usluge prijevoza službenim vozilom GDCK Varaždin.

3.4. Program »Pruži potporu u lokalnoj zajednici« - Zaželi III

Program je u 2022. godini bio financiran od strane Grada Varaždina kao nastavak programa financiranja preko Europskog socijalnog fonda/Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Od 1.1.2023. do 30.7.2023. godine program će se financirati sredstvima iz EU fondova.

- 6 žena će pružati pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama na području grada Varaždina.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	Broj programa/projekata 12	Broj programa/projekata 12	Broj programa/projekata 12	Broj programa/projekata 12

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa (»Narodne novine«, broj 18/11).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Humanitarni programi Crvenog križa	
PLAN 2023.	165.138,00
PLAN 2024.	165.138,00
PLAN 2025.	165.138,00

Aktivnost: 600023 Jednokratne pomoći

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

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj isplaćenih pomoći	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj isplaćenih pomoći 150	Broj isplaćenih pomoći 150	Broj isplaćenih pomoći 150	Broj isplaćenih pomoći 150

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Jednokratne pomoći	
PLAN 2023.	43.900,00
PLAN 2024.	43.900,00
PLAN 2025.	43.900,00

Aktivnost: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelji i djeca

Opis: Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i Trgovačkim društvom Gradska tržnica d.o.o., Varaždin, financira ljetovanje djece slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu »Varaždin« na otoku Rabu i školu u prirodi.

Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12. godina starosti, prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Podružnica Varaždin, s prebivalištem na području Grada Varaždina. Prigodno darivanje organizira se svake godine, a daruju se udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj djece 100	Broj djece 110	Broj djece 110	Broj djece 110

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	
PLAN 2023.	18.000,00
PLAN 2024.	18.000,00
PLAN 2025.	18.000,00

Aktivnost: 600025 Aktivnosti Caritasa

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

Opis: Pučka kuhinja - zakonska obveza. Sufinanciranje pučke kuhinje Caritasa koja dnevno priprema oko 330 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina kontinuirano prati rad kuhinje i upućuje građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kvalitetan topli obrok za socijalno ugroženo stanovništvo	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	270	270	270	270

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Aktivnosti Caritasa	
PLAN 2023.	50.000,00
PLAN 2024.	50.000,00
PLAN 2025.	50.000,00

Kapitalni projekt: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Opis: S ciljem poboljšanja uvjeta u Dječjem odmaralištu na Rabu, Grad Varaždin planira i u 2023. godini investirati u neophodnu opremu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija planiranih popisom prioriteta	S ciljem poboljšanja uvjeta u Dječjem odmaralištu na Rabu, Grad Varaždin planira investirati u neophodnu opremu	Iznos osiguranih sredstava za podmirenje usluga održavanja i investicija	Iznos osiguranih sredstava za podmirenje usluga održavanja i investicija	Iznos osiguranih sredstava za podmirenje usluga održavanja i investicija	Iznos osiguranih sredstava za podmirenje usluga održavanja i investicija

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Oprema za odmaralište Rab	
PLAN 2023.	12.000,00
PLAN 2024.	12.000,00
PLAN 2025.	12.000,00

Aktivnost: 600031 Zaklada solidarnosti

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Opis: Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje pomoći građanima grada Varaždina	Iznos sredstava koji se osigurava iz proračuna Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti	1	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o zakladama (»Narodne novine«, broj 106/18, 98/19 i 151/22), Statutu Zaklade solidarnosti Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/02 i 7/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Zaklada solidarnosti	
PLAN 2023.	7.000,00
PLAN 2024.	7.000,00
PLAN 2025.	7.000,00

Aktivnost: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Funkcijska klasifikacija: 0610 Razvoj stanovanja

Opis programa: Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih

vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata, propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. Sukladno članku 87. navedenog Zakona, pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje - plin/toplovod.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	0	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17, 98/19 i 84/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	
PLAN 2023.	2.000,00
PLAN 2024.	2.000,00
PLAN 2025.	2.000,00

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstava kojima je odobreno podmirenje odvojenog prikupljanja otpada 950	Broj domaćinstava kojima je odobreno podmirenje odvojenog prikupljanja otpada 1100	Broj domaćinstava kojima je odobreno podmirenje odvojenog prikupljanja otpada 1100	Broj domaćinstava kojima je odobreno podmirenje odvojenog prikupljanja otpada 1100

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Ljubičaste kante - podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	
PLAN 2023.	24.000,00
PLAN 2024.	24.000,00
PLAN 2025.	24.000,00

Aktivnost 600037 Rana intervencija
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj usluga	Pomoć djeci koja imaju utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedska i rehabilitacijska usluga	Broj usluga 750	Broj usluga 780	Broj usluga 780	Broj usluga 780

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Rana intervencija	
PLAN 2023.	21.000,00
PLAN 2024.	21.000,00
PLAN 2025.	21.000,00

Aktivnost: 600038 Zdravstvena zaštita
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	3	3	3	3

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Zdravstvena zaštita	
PLAN 2023.	18.200,00
PLAN 2024.	18.200,00
PLAN 2025.	18.200,00

Aktivnost: 600039 Gerontodomaćice**Funkcijska klasifikacija:** 0620 Razvoj zajednice

Opis: Grad Varaždin osigurao je sredstva za nastavak programa u drugom polugodištu 2023. godine, osigurana su sredstva za isplatu plaća za pet gerontodomaćica u 2023. godini kako korisnici ne bi ostali bez usluge i kako bi se spriječila institucionalizacija istih.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući od strane gerontodomaćica	Deinstitucionalizacija starijih osoba i razvijanje usluga u zajednici za starije osobe	Broj korisnika 35	Broj korisnika 40	Broj korisnika 40	Broj korisnika 40

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda.**Izvor sredstava:** opći prihodi i primici.**Potrebna sredstva:**

Gerontodomaćice	
PLAN 2023.	25.000,00
PLAN 2024.	25.000,00
PLAN 2025.	25.000,00

Aktivnost: 600041 Subvencija komunalnih usluga**Funkcijska klasifikacija:** 0620 Razvoj zajednice

Opis: Od lipnja 2022. godine Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina u iznosu od 3,33 eura za skupinu A i B. Samačka domaćinstva u smislu ove Odluke su domaćinstva sa samo jednim članom koji ima ostvarene prihode do 6.400,00 eura godišnje, a višečlana obiteljska domaćinstva u smislu ove Odluke su domaćinstva sa više članova, a čiji su prihodi iznosili za sve članove do 8.800,00 eura. Cenzus donosi gradonačelnik Zaključkom.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa u iznosu od 3,33 eura	584	600	600	600

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda.**Izvor sredstava:** opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Subvencija komunalnih usluga	
PLAN 2023.	30.000,00
PLAN 2024.	30.000,00
PLAN 2025.	30.000,00

Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije - Vartop

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Iznos subvencije od 0,01 eura po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Subvencija od 0,01 eura za 845 korisnika	Subvencija od 0,01 eura za 845 korisnika

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

Subvencija toplinske energije - Vartop	
PLAN 2023.	72.000,00
PLAN 2024.	72.000,00
PLAN 2025.	72.000,00

GLAVA 440-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA« VARAŽDIN

PROGRAM 092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Funkcijska klasifikacija: 013 Opće usluge

Opis: Dom za žrtve obiteljskog nasilja »Utočište Sveti Nikola« od 2004. godine pruža socijalnu uslugu privremenog smještaja za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja. Grad Varaždin i Varaždinska županija od 2014. godine su suosnivači Doma. Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje i pomaganje.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranjem kapaciteta smještaja žrtvama obiteljskog nasilja osigurava se dostupnost usluge privremenog smještaja	Broj kapaciteta smještaja	17	17	17	17

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22 i 119/22), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, broj 70/17, 126/19 i 84/21).

Izvor sredstava: pomoći iz županijskog proračuna, pomoći iz državnog proračuna, prihodi Proračuna i donacije.

Potrebna sredstva:

DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »UTOČIŠTE SVETI NIKOLA« VARAŽDIN		
PROGRAM 092	Financiranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja	107.180,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11		23.890,00
PLAN 2023.		107.180,00
PLAN 2024.		109.797,00
PLAN 2025.		111.025,00

GLAVA 440-52

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN

PROGRAM 091

FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN

Funkcijska klasifikacija: 013 Opće usluge

Opis programa: Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin (u daljnjem tekstu Centar), počeo je sa pružanjem socijalne usluge Poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem (u daljnjem tekstu Poludnevni boravak) za dvanaest osoba, za koju je dobiveno Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka odraslih osoba s tjelesnim oštećenjem.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih usluga	Usluga poludnevnog boravka	Poludnevni boravak	1	Socijalna skrb	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22 i 119/22), Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22);

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Potrebna sredstva:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		
PROGRAM 091	Financiranje Centra za pružanje usluga u zajednici	103.694,00
Ukupno proračunska sredstva Grada Varaždina - Izvor 11		103.524,00
PLAN 2023.		103.694,00
PLAN 2024.		106.489,00
PLAN 2025.		109.147,00

Članak 3.

Izveštaj o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine podnosi se Gradskom vijeću Grada Varaždina na razmatranje.

KLASA: 550-04/22-01/57

URBROJ: 2186-1-02-23-10

Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

Članak 4.

Ovaj Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave.

19.

Na temelju članaka 28. i 31. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,

broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine, donosi

P R O G R A M za EU projekte za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu

I.

Program za EU projekte Grada Varaždina za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu sadrži aktivnosti koje se planiraju realizirati u narednom trogodišnjem razdoblju:

GLAVA: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GRADA VARAŽDINA

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Odsjek za EU projekte obavlja poslove u nadležnosti Odjela koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad Varaždin te prijave projekata/programa radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi programa i projekata. Ujedno Odsjek za EU projekte (dalje u tekstu: Odsjek za EU), obavlja poslove koordiniranja projekata koji potiču lokalni i regionalni razvoj kroz poduzetništvo i u tom smislu provodi pripremu projekata za povoljnije izvore financiranja iz EU fondova i ostalih izvora te pronalazi partnere za zajedničke projekte. Nadalje, Odsjek za EU aplicira za sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te predlaže ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima se jača uloga Grada Varaždina kao pokretača gospodarskog razvoja. Odsjek za EU vodi baze podataka o EU, međunarodnim i nacionalnim projektima na području Grada Varaždina. Odsjek za EU surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na Urbanom području Varaždin (dalje u tekstu: UPVŽ) u poslovima vezanim za ITU mehanizam te provodi projekte iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.

99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata

Opis: Materijalni rashodi za poticanje pripreme i provedbe projekata podrazumijevaju pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave, suradnje i provođenja projekata financiranih iz fondova Europske unije. Isto tako, potrebno je provoditi i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te pratiti druge međunarodne izvore financiranja kroz suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22)

Cilj: Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Obrazloženje: Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije.

Pokazatelji uspješnosti: Broj prijava projekata na natječaje.

Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnosi se na povećanje planiranog iznosa u odnosu na usvojene projekcije.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 55.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	55.000,00
2024.	53.500,00
2025.	53.500,00

990006 BLUE SAMM

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta Blue Samm koji je sufinanciran kroz program COSME iz poziva SMP-COSME-2021-RESILIENCE.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22)

Cilj: Cilj projekta je implementirati novi format lokalnih zelenih akcija (LGD) za male i srednje općine i gradove u ruralnim ili planinskim područjima, stvoriti novu integriranu strukturu upravljanja, temeljenu na suradničkim partnerstvima (javni, privatni i civilno društvo), kako bi se postigli zajednički ciljevi integrirani u postojeće politike. Namjera je implementirati sustav teritorijalne otpornosti i redizajnirati lokalni sustav rasta. Kako bi postigli ciljeve, implementirat će se transnacionalno partnerstvo i razmijeniti dobre prakse s drugim europskim područjima.

Obrazloženje: Projektom se stvaraju transnacionalna partnerstva za razmjenu dobre prakse s drugim europskim područjima. Stvara se nova integrirana upravljačka struktura, temeljena na suradničkim partnerstvima (javno, privatno i civilno društvo), za postizanje zajedničkih ciljeva integriranih u postojeće politike i za provedbu specifičnih prak-

tičnih aktivnosti. Namjera je implementirati sustav teritorijalne otpornosti redizajnirajući lokalni sustav rasta. Korištenje plana otpornosti i oporavka, suočavanjem s problemima koje je stvorila ili pogoršala pandemija Covid-a 19, može pružiti snažan poticaj i utjecaj na razvoj lanca lokalnih vrijednosti koji će na kraju imati jak utjecaj i na gradska područja.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Aktivnost je otvorena za 2023. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 831,00 EUR

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 2.957,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	3.788,00
2024.	3.928,00
2025.	0,00

990007 EUROPEAN CITY FACILITY

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

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22)

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

Obrazloženje: ECUF je uspostavljen u okviru Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Europske unije. Namjena programa je podići potencijale i kapacitete JLS-a kako bi im se omogućilo razvijanje relevantnih koncepata ulaganja povezanih s provedbom radnji utvrđenih u njihovim klimatskim i energetske akcijskim planovima. Dobivenom darovnicom od 60.000 EUR-a financirat će se razvoj investicijske studije za realizaciju pojedinih mjera iz Akcijskog plana energetske i klimatske održivosti razvika (SECAP). Projekt se provodi u suradnji sa Regionalnom energetske agencijom Sjever.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Aktivnost je otvorena za 2023. godinu.

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 42.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	42.000,00
2024.	18.000,00
2025.	0,00

100 PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA

KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji

Opis: Projekt Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji doprinijet će pametnoj gospodarskoj transformaciji kroz rezultate znanstvenih istraživanja u području pametne industrije. Razvit će se i provoditi predinkubacijske usluge, programi mentoriranja poduzetničkih inicijativa i programi cjeloživotnog učenja sa ciljem razvoja digitalnih i poduzetničkih znanja i vještina. Poticat će se inovacijska komponenta, posebice razvoj zelenih inovacija te uspostaviti suradnja obrazovnih institucija, istraživačkih laboratorija i centara te poduzetničkog sektora u svrhu razvoja ekosustava podrške potencijalnim poduzetnicima te jačanja inovativnosti i konkurentnosti IT industrije i gospodarstva u cjelini. Razvit će se programi cjeloživotnog obrazovanja sa ciljem unapređenja digitalnih te poduzetničkih znanja i vještina polaznika programa te bolje pripreme polaznika za tržište rada.

Zakonska i druga pravna osnova: Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14, 123/17 i 118/18), Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. - 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine).

Cilj: Jačanje inovativnosti, konkurentnosti i poduzetništva s naglaskom na razvoj inovacijskih inicijativa u području pametne industrije i IT-a kao najbrže rastuće industrije u Hrvatskoj.

Obrazloženje: Nastoji se osigurati podrška za pametnu tranziciju malog i srednjeg poduzetništva razvojem novih vještina, provedbom programa inovativnosti, poticanjem poduzetništva.

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti i broj korisnika programa.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Aktivnost je otvorena za 2023. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 235.603,06 EUR

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 232.730,85 EUR

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Iznos: 95.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	563.333,91
2024.	2.086.599,50
2025.	2.901.599,50

KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija

Opis: Projekt Centar kreativnih i kulturnih industrija omogućit će potporu kreativnom i kulturnom stvaralaštvu, te se provedbom projekta planira osnažiti kapacitete Pučkog otvorenog učilišta Varaždina za provedbu programa osposobljavanja i prekvalifikacija te ostale vrste obrazovanja za poslove budućnosti. Institucija poput Centra kreativnih i kulturnih industrija važna je za opstanak i razvoj kreativnih i kulturnih industrija koje svojim radom pridonose cjelokupnom gospodarskom razvoju i oporavku. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca na UPVŽ-u.

Zakonska i druga pravna osnova: Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14, 123/17 i 118/18), Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Odluka kojom se Grad Varaždin s

okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. - 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine).

Cilj: Obnova napuštenog javnog prostora (brown-field lokacije) te prenamjena u Centar kreativnih i kulturnih industrija, razvoj i provođenje programa koji potiču samozapošljavanje i poduzetništvo, edukaciju odraslih, poticati kreativne i kulturne industrije

Obrazloženje: Kroz Centar kreativnih i kulturnih industrija poduprijet će se samozapošljavanje i poduzetništvo u području kreativnih i kulturnih industrija, provodit će se programi obrazovanja odraslih i cjeloživotnog obrazovanja za poslove budućnosti, individualno mentoriranje poduzetnika, formalne i neformalne edukacije u skladu s potrebama tržišta rada, pružat će se podrška novoosnovanim poduzećima s područja kreativnih i kulturnih industrija, poticat će se umrežavanja i održivo poduzetništvo i dr.

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti i broj korisnika programa.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Aktivnost je otvorena za 2023. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 16.650,00 EUR

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 94.350,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	111.000,00
2024.	500.000,00
2025.	2.000.000,00

II.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-01/22-01/3

URBROJ: 2186-1-02-23-24

Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

20.

Na temelju članaka 28. i 31. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,

broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj 5. svibnja 2023. godine, donosi

PROGRAM

**za ITU mehanizam za 2023. godinu
s projekcijom za 2024. i 2025. godinu**

I.

Program za ITU mehanizam Grada Varaždina za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu sadrži aktivnosti koje se planiraju realizirati u narednom trogodišnjem razdoblju:

PROGRAM ZA ITU MEHANIZAM ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

Program za ITU mehanizam Grada Varaždina za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu sadrži aktivnosti koje se planiraju realizirati u narednom trogodišnjem razdoblju:

GLAVA: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina, Odsjek za ITU mehanizam obavljat će poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela (dalje u tekstu: PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu: ITU mehanizam). Odsjek za ITU mehanizam (dalje u tekstu: Odsjek za ITU) je zadužen za izradu strateških dokumenata Urbanog područja Varaždin (dalje u tekstu: UPVŽ), praćenje provedbe i izvještavanje temeljem Strategije razvoja urbanog područja (dalje u tekstu: SRUP). Odsjek za ITU je zadužen za informiranje i vidljivost na razini operativnog programa iz nadležnosti Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i za komunikaciju svih dionika urbanog područja te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Odsjek za ITU surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ovima na UPVŽ u poslovima vezanim za planiranje i provedbu SRUP-a Varaždin i Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

KP 980001 Provedba ITU

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

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

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Uredba (EU) br. 2021/1060 parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohazijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
2. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (»Narodne novine«, broj 13/21)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21)
5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
6. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (»Narodne novine«, broj 96/22)
7. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027., Verzija 2.0 (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-21-7) od 12. srpnja 2021. godine
8. Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. - 2027.

MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine)

9. Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Cilj: Učinkovita primjena ITU mehanizma u UP Varaždin kroz donošenje i provedbu SRUP-a.

Obrazloženje: Odlukom MRRFEU-a Grad Varaždin s okolnim područjem (14 JLS-ova) utvrđuje se područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. - 2027., uz određene preduvjete. Kroz ovaj Program potrebno je osigurati učinkovitu provedbu ITU mehanizma u UPVŽ, a odnosi se na izradu SRUP-a Varaždin i Ex ante evaluaciju.

Pokazatelji uspješnosti: Donošenje i provedba SRUP-a Varaždin i Akcijskog plana te priprema dokumentacije za raspisivanje poziva.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Iako je MRRFEU donijelo Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027., Verzija 2.0 u srpnju 2021. godine, tek 29. rujna 2022. godine je potpisan Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije (dalje u tekstu: Sporazum). Sporazumom je, između ostalog, obuhvaćen Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. s 1,57 milijardi eura koji je okosnica za provedbu ITU mehanizma. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027., za ITU mehanizam predviđen je iznos u visini od 681,30 milijuna eura. S obzirom na datum prihvatanja konačnih verzija programskih dokumenata bez kojih nije bilo moguće dovršiti aktivnosti vezane za uspostavu ITU područja, došlo je do odstupanja prihvaćenih projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 43.000,00 EUR

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 105.000,00 EUR

Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna

Iznos: 36.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	184.000,00
2024.	184.000,00
2025.	184.000,00

TP 980002 ITU Tehnička pomoć

Opis: Potpisivanjem Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa Integrirani

teritorijalni program 2021. - 2027. u financijskom razdoblju 2021. - 2027., između MRRFEU-a i Grada Varaždina, koje se očekuje u prvom polugodištu 2023. godine, utvrdit će se obveze i odgovornosti Upravljačkog tijela i PT-a u obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti.

Grad Varaždin kao središte UPVŽ-a bit će korisnik projekta tehničke pomoći koji će se financirati iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027., odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Tehnička pomoć obuhvatit će sufinanciranje rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PT-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grada Varaždina.

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Uredba (EU) br. 2021/1060 parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohzijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
2. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (»Narodne novine«, broj 13/21)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21)
5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
6. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (»Narodne novine«, broj 96/22)
7. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027., Verzija 2.0 (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-21-7) od 12. srpnja 2021. godine
8. Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. - 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine)
9. Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Cilj: Učinkovita provedba ITU mehanizma u UPVŽ kroz osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa.

Obrazloženje: Sukladno najavljenom dinamici aktivnosti za utvrđivanje ITU područja, očekuje se da će Grad Varaždin u prvoj polovini 2023. godine dobiti odluku ministricе MRRFEU-a kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. - 2027. Slijedom navedenog Grad Varaždin, kao središte urbanog imat će ulogu Posredničkog tijela integriranih ulaganja za UPVŽ. S obzirom na to da će Odsjek za ITU provoditi poslove PT-a, delegirane zadaće i ostale poslove, postoji potreba za povećanjem i jačanjem kapaciteta PT-a, čime će se osigurati preduvjeti za jačanje administrativne sposobnosti i učinkovitu provedbu aktivnosti Grada Varaždina kao PT-a, a za koje bi udio bespovratnih sredstva dodijeljenih kroz tehničku pomoć trebao iznositi do 85%.

ITU mehanizam uvodi obvezu delegiranja određenih funkcija u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima, s nacionalne na lokalnu razinu.

Pokazatelji uspješnosti: Postizanje sufinanciranja rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PT-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grada Varaždina.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Iako je MRRFEU donijelo Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027., Verzija 2.0 u srpnju 2021. godine, tek 29. rujna 2022. godine je potpisan Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije (dalje u tekstu: Sporazum). Sporazumom je, između ostalog, obuhvaćen Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. s 1,57 milijardi eura koji je okosnica za provedbu ITU mehanizma. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027., za ITU mehanizam predviđen je iznos u visini od 681,30 milijuna eura. S obzirom na datum prihvatanja konačnih verzija programskih dokumenata bez kojih nije bilo moguće dovršiti aktivnosti vezane za uspostavu ITU područja, došlo je do odstupanja prihvaćenih projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 27.130,00 EUR

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 126.700,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	153.830,00
2024.	153.830,00
2025.	153.830,00

II.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-01/22-01/3

URBROJ: 2186-1-02-23-27

Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća

Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

21.

Na temelju članaka 28. i 31. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj 5. svibnja 2023. godine, donosi

PROGRAM

za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu

I.

Program za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja Grada Varaždina za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu sadrži aktivnosti koje se planiraju realizirati u narednom trogodišnjem razdoblju:

GLAVA: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODAR-SKE DJELATNOSTI

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina, Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje obavlja poslove poticanja gospodarskih djelatnosti, ispitivanja interesa za pojedine gospodarske aktivnosti, izradu dokumenata za korištenje sredstava, suradnje s potpornim institucijama oko usklađivanja interesa potencijalnih investitora, osiguranja inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrtništva te osiguranja pomoći poduzetnicima, obrtnicima i udrugama za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad Varaždin.

Poticanje razvoja turizma na području Grada Varaždina odvija se kroz suradnju s Turističkom zajednicom grada Varaždina i svim dionicima koji pružaju usluge u ovom području.

Poticaji u poljoprivredi usmjereni su građanima i poljoprivrednicima koji svoju poljoprivrednu proizvodnju imaju na području Grada Varaždina.

Poticajima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije subvencioniraju se mjere koje pridonose smanjenju potrošnje energenata i emisije štetnih plinova u atmosferu te potiču korištenje obnovljivih izvora energije.

20 PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

A: 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije

Opis: Pomoć u organiziranju manifestacija (sajmova, izložbi, radionica, seminara, obljetnica i slično) u funkciji razvoja turizma i gospodarstva koje svojim sadržajem (kulturnim, gastronomskim, zabavnim, sportskim i drugim) predstavljaju motiv dolaska u Grad Varaždin te obogaćuju i razvijaju turističku ponudu grada i pozitivno utječu na turistički promet.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine broj 47/14 i 69/17), Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19) i Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/15).

Cilj: Povećanje broja manifestacija i aktivnosti te prihoda od turizma.

Obrazloženje: Korisnici su poduzetnici, obrtnici i udruge registrirani za organizaciju manifestacija koji promiču programe kojima se omogućuje promocija gospodarskih i turističkih potencijala Grada Varaždina. Poseban doprinos imat će manifestacije kojima se unapređuje ukupna turistička ponuda inovativnim proizvodima i uslugama te koje doprinose razvoju turističkog proizvoda, obilježavaju značajni datumi, obljetnice, organiziraju susreti, natjecanja, priredbe i druge manifestacije koje imaju bilo gospodarski bilo turistički utjecaj na Grad Varaždin te koje promoviraju Grad Varaždin. Sukladno strateškom opredjeljenju Grada prioritet su manifestacije koje pridonose povećanju gospodarskih efekata te one koje ostvaruju dodanu vrijednost za poduzetnike, obrtnike i udruge i pridonose razvoju društvene svijesti o vrijednosti domaćih proizvoda i usluga.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Plan za 2023. i Projekcija za 2024. godinu isti su u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 66.400,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	66.400,00
2024.	66.400,00
2025.	66.400,00

A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

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

I.

U skladu s donesenim Programom potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22) planira se provedba mjera kako slijedi:

Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina

Opis: Mjere poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina usmjerene su razvoju postojećeg gospodarstva, pokretanju novih investicija ili ponovnom stavljanju u funkciju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih kapaciteta.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17) i Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 6/16 i 9/20).

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za razvoj gospodarstva privlačenjem novih investitora i potpora razvoju postojećih gospodarskih subjekata.

Obrazloženje: Potpora poduzetnicima kroz kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni, podmirenje troškova prenamjene zemljišta, umanjenje komunalnog doprinosa i umanjenje komunalne naknade utječe na stvaranje poduzetničkog okruženja i razvoj gospodarstva.

Pokazatelji uspješnosti: Broj novih investicija i porast novozaposlenih.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek nakon donošenja Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

Subvencija kamate na postojeće poduzetničke kredite

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

Zakonska i druga pravna osnova: Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi projekta subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena po postojećim poduzetničkim kreditima sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17).

Cilj: Omogućiti poduzetnicima lakše funkcioniranje na tržištu.

Obrazloženje: U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stva-

ranja uvjeta za lakše funkcioniranje poduzetnika i obrtnika na tržištu, Grad Varaždin subvencionira kamatu s 2% za postojeće poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih, uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva koje poduzetnici i obrtnici imaju u navedenoj poslovnoj banci.

Pokazatelji uspješnosti: Izvršenje programa i redovito plaćanje kredita od strane poduzetnika i obrtnika i subvencije kamate od strane Grada Varaždina.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja od Plana 2023. i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene Projekcije za 2023. i 2024. godinu nije bilo.

Sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama

Opis: Sufinanciranje dijela troškova sudjelovanja i izlaganja poduzetnika i obrtnika koji posluju na području Grada Varaždina na domaćim i inozemnim sajmovima.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

Cilj: Očuvanje i razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Varaždina te promocija i poticanje izvoza.

Obrazloženje: Potpore poduzetnicima i obrtnicima koji posluju na području Grada Varaždina za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima obuhvaćaju sufinanciranje troškova izložbenog prostora na sajmu te smještaja i prijevoza sudionika na sajmu, pripremu i izradu promotivnih materijala za sajam.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja poduzetnika i obrtnika s područja Grada Varaždina koji sudjeluju kao izlagači na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek nakon donošenja Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

Podrška razvoju i provođenju programa za poduzetnike početnike

Opis: Podrškom poduzetnicima početnicima doprinosi se gospodarskom razvoju Grada Varaždina te se potiče razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,

broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika.

Obrazloženje: Sufinanciranje programa podrške koji ubrzava osnivanje i razvoj snažnih i održivih poduzetnika početnika kroz povezivanje, umrežavanje, edukacije, treninge i mentorsku potporu.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja poduzetnika početnika.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema.

Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

Opis: Podrškom poduzetnicima početnicima potiče se gospodarski razvoj Grada Varaždina, uz povećanje broja novih poduzetnika na tržištu te se omogućava razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika, poticaj povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti.

Obrazloženje: Subvencija troškova pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu web stranice i vizualnog identiteta tvrtke.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja poduzetnika početnika.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek nakon donošenja Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja

Opis: Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u dječjim vrtićima olakšava se

poduzetnicima početnicima, a osobito ženama poduzetnicima ulazak u poduzetničke vode.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

Cilj: Olakšavanje i brže uključivanje mladih poduzetnika te žena poduzetnica u tržište rada.

Obrazloženje: Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u dječjim vrtićima (javni ili privatni) te subvencija naknade koja se odnosi na participaciju roditelja/skrbnika djeteta za korištenje usluga čuvanja, brige i skrbi u obrtima za čuvanje djece koji svoju djelatnost obavljaju na području Grada u razdoblju od 1 godine od osnivanja obrta odnosno trgovačkog društva. Iznos subvencije ovisi o broju djece te duljini trajanja korištenja potpore

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja sufinanciranih naknada za korištenje usluga smještaja djece u dječjim vrtićima.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek nakon donošenja Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova

Opis: Subvencioniranjem troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova omogućava se veći pristup mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva sredstvima sufinanciranja te se jača konkurentnost i gospodarski razvoj Grada Varaždina.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

Cilj: Povećanje broja prijava projekata za financiranje od strane EU i nacionalnih fondova od strane mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva, očuvanje i razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Varaždina te promocija i poticanje izvoza.

Obrazloženje: Subvencioniranjem troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova omogućava se veći pristup mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva sredstvima sufinanciranja te se jača konkurentnost i gospodarski razvoj Grada Varaždina.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja prijava projekata na nacionalne i EU fondove.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek nakon donošenja Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 193.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	193.000,00
2024.	250.000,00
2025.	250.000,00

II.

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

Opis: Sufinanciranje TD Razvojne agencije Sjever - DAN d.o.o. za izradu strateške i planske dokumentacije, pripremu i prijavu dokumentacije za određene natječajne na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, pripremu i dovršetak projektne dokumentacije i investicijskih studija za prijavu i provođenje projekata financiranih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, pripremu i dovršetak projektne dokumentacije i investicijskih studija za prijavu i provođenje projekata financiranih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini te fondova Europske unije za potrebe Grada Varaždina i ostalih subjekata u potpunom i djelomičnom vlasništvu Grada.

Zakonska i druga pravna osnova: Društveni ugovor od 25. studenog 2004. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/04), Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojne agencije Sjever - DAN d.o.o. (KLASA: 302-01/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenog 2014.), Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske, Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja prijava projekata na otvorene natječaje.

Odstupanje Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanje se odnosi na povećanje plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 217.400,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	217.400,00
2024.	217.400,00
2025.	217.400,00

Subvencija TD Tehnološki park Varaždin d.o.o.

Opis: Subvencija za redovito održavanje edukacijskih i mentorskih programa koji omogućuju inovativnim tvrtkama i pojedincima razvoj inovativnih proizvoda i usluga te pokretanje održivog poslovanja.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22) i Plan rada i financijski plan za 2023. godinu TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. od 22. ožujka 2023. godine.

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika.

Obrazloženje: Putem raznih programa, a pogotovo Voogole akceleratora, daje se podrška razvoju snažnih i održivih startupa, kroz povezivanje, umrežavanje, edukacije, treninge, održavanje tematskih radionica i mentorsku potporu. Edukacija poduzetnika provodi se i kroz održavanje Voogole konferencije, koja se bavi temama vezanim uz obrazovanje, prezentiranje poduzetničkih ideja i inovacija. Kroz održavanje Dana otvorenih vrata i organizaciju tematskih i kreativnih radionica omogućuje se edukacija o poslovanju na domaćem i stranom tržištu, o dobivanju bespovratnih sredstava iz fondova EU - za MSP-ove, korištenje cloud usluga i sl.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja educiranih poduzetnika te jačanje gospodarskog razvoja u Gradu Varaždinu.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek za 2023. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 40.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	40.000,00
2024.	40.000,00
2025.	40.000,00

III.

Tekuće donacije u novcu:

- za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge koje se bave socijalnim poduzetništvom kao poslovnim modelom koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti doprinoseći na taj način integraciji inferiornih kategorija stanovništva i stvaranju opće društvene koristi.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19) te Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/15).

Cilj: Podupirati programe i projekte Udruga koje se bave poboljšanjem socio-ekonomskih uvjeta osoba u nepovoljnom položaju na području Grada Varaždina kroz njihovo osnaživanje, osposobljavanje i razvoj poslovnih vještina.

Obrazloženje: Socijalna ekonomija usmjerena je na osnaživanje ranjivih skupina u društvu pružanjem podrške u zapošljavanju i razmjeni informacija. Sredstva za realizaciju njihovih programa dodijelit će se temeljem javnog poziva i utvrđenih prioriteta financiranja.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju socijalno (društveno) poduzetništvo.

- za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge za zaštitu potrošača na području Grada Varaždina na provođenje projekata i programa iz područja zaštite potrošača.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/12 - pročišćeni tekst), Za-

kon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 19/22) te Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/15).

Cilj: Podupirati projekte i programe udruga s kojima se omogućava građanima lakše rješavanje problema vezanih uz zaštitu potrošača i podizanje razine osviještenosti građana u pogledu njihovih potrošačkih prava.

Obrazloženje: Građani - potrošači koriste rad udruga koje se bave zaštitom potrošača kroz realizaciju programa vezanih uz edukaciju potrošača.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju zaštitu potrošača.

- udrugama za prijavu i provođenje projekata

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge na prijavu i pokretanje projekata financiranih iz fondova EU, međunarodnih i nacionalnih izvora.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19) te Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/15).

Cilj: Omogućiti udrugama lakšu realizaciju projekata.

Obrazloženje: Poticanje i potpora subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU, međunarodnih i nacionalnih izvora.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja udruga prijavljenih za sufinanciranje projektne dokumentacije i projekata financiranih iz EU fondova.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Plan za 2023. i Projekcija za 2024. godinu isti su u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 10.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	10.000,00
2024.	10.000,00
2025.	10.000,00

- Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin

Opis: Tekućom donacijom u novcu potiče se konkurentan i održiv razvoj obrtništva, promocija te edukacije.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22)

Cilj: Konkurentan i održiv razvoj obrtništva, promocija obrtničkih zanimanja te edukacije.

Obrazloženje: Poticanje i potpora obrtništva na području Grada Varaždina, osvješćivanje važnosti i nužnosti postojanja obrta kroz aktivnosti vezane uz promociju obrtništva i obrtničkih zanimanja te očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti i edukacije.

Pokazatelj uspješnosti: Broj realiziranih aktivnosti.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Plan za 2023. i Projekcija za 2024. godinu isti su u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 10.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	10.000,00
2024.	10.000,00
2025.	10.000,00

200029 PODUZETNIČKI FOND

Opis: Sa ciljem poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja uvjeta za redovno i uspješno odvijanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina dodjeljuju se bespovratna sredstva kroz program Poduzetnički fond Grada Varaždina.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022. - 2025. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

Cilj: Jačanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika na tržištu.

Obrazloženje: Potpore poduzetnicima i obrtnicima za opremu, usluge i radove, i to za izradu poslovnog plana, nabavu informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole, projektno tehnološka dokumentacija i slično), uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, izradu web stranice te tiskanje promotivnih materijala, dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih potpora.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Povećanje u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu je zbog velikog interesa poduzetnika.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 200.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	200.000,00
2024.	200.000,00
2025.	200.000,00

21 POTICANJE TURIZMA

TP: 210002 Advent u Varaždinu

Opis: Organiziranje manifestacije Advent u Varaždinu te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17), Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/14 i 7/21) i godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Cilj: Unaprijediti turističko-kulturnu manifestaciju uz uključivanje poduzetnika i obrtnika te postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, djece, domaćih i stranih turista.

Obrazloženje: Kroz osiguranje prigodnih programa tijekom trajanja manifestacije, osobito za djecu, unaprijediti prepoznatljivu turističku manifestaciju.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja posjetitelja i broja programa na manifestaciji.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanje se odnosi na povećanje Plana za 2023. i Projekcija za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu zbog osiguranja dodatnih sadržaja, bogatije tehničke produkcije te povećanja cijena usluga na tržištu

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Iznos: 130.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	130.000,00
2024.	130.000,00
2025.	145.000,00

A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Opis: Potpore radu udruga u turizmu kroz pomoć za realizaciju programa i edukaciju članova udruga.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,

broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 98/19) te Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/15).

Cilj: Pružanje pomoći radu udruga u turizmu te realizaciji njihovih programa i projekata što doprinosi većoj posjećenosti turista i većem gospodarskom učinku te jačanju civilnog sektora.

Obrazloženje: Edukacijom članova udruga u turizmu, turističkih vodiča i pratitelja te ugostitelja osigurava se kvalitetnija turistička ponuda i prepoznatljivost na turističkom tržištu. Sredstva za realizaciju programa rada udruga u turizmu te njihovih projekata dodijelit će se temeljem javnog poziva i utvrđenih prioriteta financiranja usmjerenih postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Grada, odnosno ciljeva od interesa za opće dobro u slučaju da pojedina prioritetna područja financiranja nisu utvrđena strateškim i razvojnim dokumentima Grada.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju aktivnosti vezane uz promociju turizma i turističke aktivnosti.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Plan za 2023. i Projekcija za 2024. godinu isti su u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 4.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	4.000,00
2024.	4.000,00
2025.	4.000,00

TP: 210008 Špancirfest

Opis: Sufinanciranje središnje i najznačajnije turističke manifestacije u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17), Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/14 i 7/21) i godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Cilj: Nastaviti razvijati ovaj profilirani turistički proizvod uz uključivanje poduzetnika i obrtnika, zadržati stalni rast gospodarskih efekata i postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, domaćih i stranih turista.

Obrazloženje: Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, razvijati ovaj višestruko nagrađivani turistički proizvod.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje turističkog prometa (u ugostiteljstvu i trgovini), povećanje broja posjetitelja na manifestaciji.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanje se odnosi na povećanje Plana za 2023. i Projekcija za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu zbog osiguranja dodatnih sadržaja, bogatije tehničke produkcije te povećanja cijena usluga na tržištu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 260.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	260.000,00
2024.	260.000,00
2025.	260.000,00

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

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

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Zakon o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 52/19, 32/20 i 42/20) i Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Broj kulturno-turističkih manifestacija.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanje se odnosi na povećanje Plana za 2023. i Projekcija za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu zbog očekivanog porasta broja dolazaka turista u grad Varaždin.

Izvor: 17 Boravišna pristojba

Iznos: 20.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	20.000,00
2024.	23.000,00
2025.	26.000,00

TP: 210011 Ljeto u Varaždinu

Opis: Organiziranje manifestacije u vrijeme ljetnih školskih praznika i godišnjih odmora.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/14 i 7/21) i godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina

Cilj: Razvijati manifestaciju sa ciljem prerastanja u privlačan turistički proizvod. Uz uključivanje poduzetnika i obrtnika težnja je postići veći gospodarski učinak kroz veću posjećenost turista u ovom dijelu godine.

Obrazloženje: Kroz osiguranje prigodnih programa nastaviti razvijati novi turistički proizvod. Manifestacija je namijenjena lokalnom stanovništvu, posebice djeci tijekom školskih praznika, ali daljnji cilj je razvoj manifestacije radi postizanja dolaska domaćih i stranih turista.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje turističkog prometa (u ugostiteljstvu i trgovini) tijekom trajanja Ljeta u Varaždinu, povećanje broja programa uključenih u manifestaciju Ljeto u Varaždinu.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Plan za 2023. i Projekcija za 2024. godinu isti su u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 20.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	20.000,00
2024.	20.000,00
2025.	20.000,00

TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije - turistička promocija Grada Varaždina

Opis: Prezentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije kao što su Špancirfest, Advent u Varaždinu i Ljeto u Varaždinu te proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda, te kulturnih i gastronomskih sadržaja.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/14 i 7/21) i godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

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

Obrazloženje: Kroz prigodne aktivnosti i predstavljanje Grada Varaždina diljem Hrvatske i u inozemstvu želi se promovirati povezanost kulturnih i turističkih sadržaja i prezentirati sve segmente bogate ponude kroz sadržajne priče.

Pokazatelj uspješnosti: Održanost planiranih aktivnosti predstavljanja Grada Varaždina i turističke destinacije Varaždin.

Odstupanja: Otvoren je novi TP za 2023. godinu te navedeni iznosi ranije nisu planirani

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 80.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	80.000,00
2024.	80.000,00
2025.	80.000,00

TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala

Opis: Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina da postane kreativna, dinamična, visoko sadržajna i svojom atmosferom nadasve ugodna turistička destinacija koja svoje izvorište crpi u kulturno-povijesnom nasljeđu i tradiciji.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/14 i 7/21) i godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Cilj: Kreiranjem novih sadržaja, razvojnih programa, provedbenih akata i projekata stvoriti pretpostavke za uspješno pozicioniranje turističke ponude Grada Varaždina na turističkom tržištu putem oblikovanja konkurentskog identiteta i održivog razvoja.

Obrazloženje: Izradom razvojnih programa, provedbenih akata i projekata važnih za određivanje ciljeva u razvoju i jačanju turističkog potencijala uspostavlja se organizacijska podrška i alati za jačanje i razvoj turizma na području Grada Varaždina te nadogradnje postojećih turističkih proizvoda.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja provedbenih akata.

Odstupanja: Otvoren je novi TP za 2023. godinu te navedeni iznosi ranije nisu planirani

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 64.400,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	64.400,00
2024.	64.400,00
2025.	64.400,00

23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Opis: Programi poticanja ruralnog razvoja i programi poticanja programa poljoprivrednika s područja Grada Varaždina te poljoprivrednih udruga i zadruga. Poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe.

Zakonska i druga pravna osnova: Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21), Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. - 2025. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22), Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, broj 7/21), Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17), Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22).

Cilj: Potaknuti domaću poljoprivrednu proizvodnju, očuvanje tradicijskog načina proizvodnje te proizvodnju i plasman zdravih autohtonih poljoprivrednih proizvoda po principu najkraćeg puta »od polja do stola«. Ujedno se potiče udruživanje poljoprivrednih proizvođača i nositelja programa za promociju i očuvanje tradicijskih oblika poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje autohtonih poljoprivrednih proizvoda.

Obrazloženje: Poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina subvencioniraju se programi temeljem donesenog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine. Mjere se odnose na sufinanciranje programa i aktivnosti poljoprivrednika, promociju poljoprivrednih proizvoda, sufinanciranje prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici, okrupnjavanje zemljišta, sufinanciranje opreme za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, dokumentacije za prijavu na nacionalne i međunarodne natječaje, nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika i prehrane pčelinjih zajednica. Također, Grad Varaždin potiče građane na uzgoj zdrave hrane za vlastiti uzgoj.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja prijavljenih poljoprivrednika temeljem javnih poziva.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023.

i 2024. godinu: Odstupanje se odnosi na povećanje Plana za 2023. i Projekcija za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu zbog osiguranja dodatnih mjera temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 111.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	111.000,00
2024.	111.000,00
2025.	111.000,00

26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Poticanje energetske učinkovitosti za građane

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

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o energetske učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21), Odluka o prihvaćanju i potpisivanju »Sporazuma gradonačelnika europskih gradova« o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/12-01/14, URBROJ: 2186/01-02-12-3 od 24. listopada 2012. godine) i Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/22).

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

Obrazloženje: Pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaj. Ujedno će se kroz projekt sufinancirati ugradnja dizala u višestambene zgrade. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju.

Pokazatelji uspješnosti: Broj korisnika programa.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u

odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnosi se na povećanje planiranog iznosa u odnosu na usvojene projekcije zbog većeg broja mjera energetske učinkovitosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 275.000,00 EUR

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Iznos: 75.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	350.000,00
2024.	450.000,00
2025.	450.000,00

Tekuća donacija Regionalnoj energetskej agenciji Sjever (REA)

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

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever - REA SJEVER (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/08 i 7/11) i Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 26/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15 od 29. studenog 2016. godine), Zakon o energetske učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21), Odluka o prihvaćanju i potpisivanju »Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju« europskih gradova o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/20-01/9, URBROJ: 2186/01-02-20-5 od 17. srpnja 2020. godine). Ustanova Regionalna energetska agencija Sjever osnovana je Sporazumom o osnivanju Ustanove Regionalna energetska agencija Sjever koji je zaključen 3. veljače 2009. godine između Grada Varaždina, Grada Koprivnice, Grada Bjelovara i Grada Virovitice.

Cilj: Planiranje i provođenje mjera na području održivog razvitka, sukladno obvezama Zakona o energetske učinkovitosti i ostalim preuzetim obvezama Grada s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, povećanja udjela obnovljivih izvora energije i ostalih mjera za smanjenje emisija na području Grada Varaždina.

Obrazloženje: Stručna pomoć i suradnja između REA Sjever i Grada Varaždina definirana je

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

Pokazatelji uspješnosti: Uspješnost pripreme dokumentacije i realizacija projekata energetske obnove zgrada u vlasništvu Grada Varaždina.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Nema odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 80.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	80.000,00
2024.	80.000,00
2025.	80.000,00

II.

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

KLASA: 400-01/22-01/3
URBROJ: 2186-1-02-23-28
Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

22.

Na temelju članka 18. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (»Narodne novine«, broj 79/06 i 110/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21- pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj 5. svibnja 2023. godine, donosi

PROGRAM

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Varaždin za 2023. godinu na području Grada Varaždina

1. UVOD

Članak 1.

Ovaj Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Varaždin za 2023. godinu na području Grada Varaždina (dalje u tekstu: Program) izrađen je na temelju i u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (dalje u tekstu: Zakon), kojim je uređen ustroj, djelatnost i financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja (dalje u tekstu: HGSS).

HGSS je nacionalna, stručna, humanitarna, ne-profitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a u koju se udružuju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja s područja Republike Hrvatske.

HGSS, Stanica Varaždin djeluje na području Grada Varaždina i svih ostalih jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije.

Članak 2.

Grad Varaždin i HGSS imaju zajednički interes za djelovanje Stanice Varaždin na području Grada Varaždina te su 30. studenog 2011. godine sklopili Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje (KLASA: 810-01/11-01/2, URBROJ: 2186/01-01-11-45).

HGSS, Stanica Varaždin sukladno propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite temeljna je operativna snaga koja na području Grada Varaždina provodi mjere iz sustava civilne zaštite te sukladno propisima kojima se uređuju prirodne nepogode na području Grada Varaždina sudjeluje kao nositelj određenih mjera vezanih uz prirodne nepogode.

2. CILJEVI I SVRHA

Članak 3.

Ovim Programom utvrđuje se da je obavljanje djelatnosti HGSS, Stanice Varaždin javna potreba Grada Varaždina.

Djelatnost iz prethodnog stavka podrazumijeva obavljanje redovnih aktivnosti koje se odnose na mjere i poslove određene odgovarajućom primjenom propisa kojim se uređuje djelovanje HGSS-a te propisa kojima se uređuje sustav civilne zaštite i prirodnih nepogoda.

Grad Varaždin ima interes za djelovanje HGSS, Stanice Varaždin kao specijalizirane službe koja će u svrhu očuvanja ljudskih života, zdravlja i imovine obavljati djelatnost sprječavanja nesreća, traganja, spašavanja i pružanja pomoći građanima na nepristupačnim područjima i mjestima na području Grada Varaždina nedostupnim drugim žurnim službama i u slučaju velikih nesreća, elementarnih nepogoda i u drugim izvanrednim okolnostima kada se može djelovati samo uz primjenu posebnog stručnog znanja,

vještina i uporabu tehničke opreme koju posjeduje HGSS, Stanica Varaždin.

HGSS, Stanica Varaždin sudjelovat će i pružati pomoć u koordiniranim akcijama spašavanja i pružanja pomoći s drugim žurnim službama kada za to postoji potreba.

Djelovanje HGSS, Stanice Varaždin prvenstveno se očituje u:

- spašavanju na visinama, visokim objektima i drugim nepristupačnim područjima,
- spašavanju iz poplavljenih područja, ruševina i uslijed posljedica drugih nesreća i elementarnih nepogoda,

- sudjelovanju u preventivnim i drugim mjerama iz sustava civilne zaštite.

3. FINANCIRANJE

Članak 4.

U svrhu financiranja redovne djelatnosti HGSS, Stanice Varaždin u Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 6.636,00 eura.

Sredstva iz prethodnog stavka raspoređuju se prema sljedećem planu:

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti - godišnji najam prostora za skladištenje opreme i vozila u DVD-u Biškupec	3.173,40 EUR
2.	Knjigovodstvene usluge	2.226,30 EUR
3.	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Održavanje službenih vozila (servisi, registracija, tehnički, osiguranje)	1.600,30 EUR
	UKUPNO:	7.000,00 EUR

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

HGSS, Stanica Varaždin dužna je Gradu Varaždinu podnijeti godišnje izvješće o izvršenju programa i projekta te utrošku sredstva iz članka 4. ovog Programa u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

Članak 6.

Grad Varaždin i HGSS, Stanica Varaždin sklopit će ugovor o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti iz ovog Programa.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 240-01/22-01/9
URBROJ: 2186-1-02-23-8
Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

23.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 -pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj 5. svibnja 2023. godine, donosi

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njihovo ostvarivanje odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Varaždina, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti gradonačelnika Grada Varaždina, upravnih odjela i pročelnika nadležnih upravnih odjela u izvršavanju Proračuna te druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje Proračuna.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

(3) Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom.

(4) Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne proračunske godine, višegodišnjeg planiranja, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

(5) Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. kalendarske godine.

(6) Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2023. kalendarsku odnosno proračunsku godinu.

(7) Rashodi Proračuna su svi rashodi za koje je nastala obveza u 2023. godini, neovisno o njihovom plaćanju.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

(1) Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine.

(2) Opći dio Proračuna čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

(3) Ako prihodi i primici nisu jednaki rashodima i izdacima opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

(4) Ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja temeljem članka 37. Zakona o proračunu, Proračun sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja.

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

(6) Prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama, a to su: organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska i programska te izvori financiranja kao skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene, a obuhvaćaju opće prihode i primitke, doprinose, vlastite prihode, prihode za posebne namjene, pomoći, donacije, prihode od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenske primitke.

Račun prihoda i rashoda

Članak 3.

(1) Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih po funkcijskoj klasifikaciji.

(2) Prihodi i rashodi proračuna su: prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

(3) Prihodi poslovanja su: prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga, prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

(4) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

(5) 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 zakonima, odlukama i drugim propisima.

(6) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su: rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Račun financiranja

Članak 4.

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

Obrazloženje

Članak 5.

(1) Obrazloženje Proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela.

(2) Obrazloženje općeg dijela Proračuna sastoji se od obrazloženja:

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna i
- prenesenog manjka odnosno viška prihoda nad rashodima u slučaju iz članka 29. Zakona o proračunu.

(3) Obrazloženje posebnog dijela Proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Prihodi i primici proračuna te uplate u proračun

Članak 6.

(1) Proračunski korisnici i upravni odjeli Grada Varaždina 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) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna. Nalog za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda u proračun priprema upravni odjel u čijem su djelokruhu financije, na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik upravnog odjela u čijoj je nadležnosti naplata tih prihoda, odnosno osoba koju on ovlasti.

Opći prihodi i primici

Članak 7.

(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 8.

(1) Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Grada, naknade s osnova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

(2) Namjenski prihodi uplaćuju se u Proračun.

(3) 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 prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu proračunskog korisnika, a koja nije stečena iz općih prihoda i primitaka.

(4) Namjenski primici su primici od financijske imovine i zaduživanja čija je namjena utvrđena propisom i/ili ugovorom.

(5) Pomoći su sredstva ostvarena od inozemnih vlada, europske unije, međunarodnih organizacija te pomoći iz drugih proračuna (državnog, županijskog) i ostalih subjekata unutar opće države.

(6) Donacije su sredstva od pravnih i fizičkih osoba dane za određenu namjenu i mogu se koristiti samo u svrhu u koju su dobivene.

(7) Prihodi od nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) i nadoknade šteta s osnova osiguranja koriste se za kapitalne rashode, za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava te za otplate glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja.

(8) Namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti samo u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

(9) Proračunski korisnici nisu u obvezi uplatiti svoje namjenske prihode u Proračun i moraju ih koristiti u skladu s namjenom.

(10) Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu namjenskih prihoda te za izvršavanje rashoda sukladno planiranim iznosima i namjenama.

(11) Upravni odjeli nadziru ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda kod proračunskih korisnika za koje su nadležni.

(12) Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u iduću proračunsku godinu.

(13) Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

(14) Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici, mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom, a do visine uplaćenih namjenskih sredstava.

(16) Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovoga članka polugodišnje izvještavati proračunski nadležne upravne odjele.

Vlastiti prihodi

Članak 9.

(1) Vlastiti prihodi su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima temeljem kojih su vlastiti prihodi ostvareni.

(2) Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Odluke proračunski korisnici imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, u skladu sa svojim financijskim planovima koje donose njihova upravljačka ili druga nadležna tijela.

(3) Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda te za izvršavanje rashoda sukladno planiranim iznosima i namjenama.

(4) Upravni odjeli nadziru ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika za koje su nadležni.

(5) Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi i primici, mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom, do visine uplaćenih namjenskih sredstava.

(6) Ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda uređuje se aktom upravljačkog tijela proračunskog korisnika u skladu s Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/22).

Izvršavanje proračuna

Članak 10.

(1) Proračun i financijski plan proračunskih korisnika izvršava se u skladu s raspoloživim sredstvima i nastalim obvezama.

(2) Obveze na teret proračuna ne mogu se preuzimati, ako za iste nisu osigurana sredstva.

(3) Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, proračunski korisnici mogu preuzeti u skladu sa Zakonom o proračunu samo uz suglasnost gradonačelnika. Odredbe ovog stavka ne odnose se na sklapanje ugovora kojima se preuzimaju obveze za rashode za redovno poslovanje proračunskog korisnika koji nastaju kontinuirano i za koje su sredstva planirana u financijskom planu i projekcijama te na ugovore o zaduživanju proračunskih korisnika.

(4) Plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza iz prethodnog stavka, moraju se kao obveza uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dopijeva.

(5) Pod rashodima za redovno poslovanje podrazumijevaju se troškovi komunalnih usluga (opskrba vodom, odvoz smeća i sl.) i drugi režijski troškovi

(troškovi opskrbe strujom, plinom, troškovi usluge telefona, pošte, interneta i sl.), troškovi redovnog održavanja postojećih informacijskih sustava, obnavljanja postojećih licenci, redovne nabave uredskog materijala i slični rashodi koji se ponavljaju iz godine u godinu, neovisno o tome je li razdoblje trajanja ugovora isto kao i proračunska godina.

(6) Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je gradonačelnik.

Članak 11.

(1) Pročelnici upravnih odjela te čelnici pravnih osoba koje su korisnici Proračuna, odgovorni su za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

(2) Odgovornost za izvršavanje Proračuna iz prethodnog stavka podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, odgovornost za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, izdavanje naloga za plaćanje na teret Proračuna te za utvrđivanje prava naplate i izdavanja naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

(3) Pročelnici upravnih odjela te čelnici pravnih osoba koje su korisnici Proračuna, odgovorni su za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

(4) Pročelnik upravnog odjela ima pravo i obvezu nadzirati zakonito i namjensko korištenje sredstava kod proračunskog korisnika ili krajnjeg korisnika za kojeg je nadležan.

Članak 12.

(1) Proračun se izvršava na temelju financijskih planova korisnika, u skladu s namjenom i raspoloživim sredstvima.

(2) Prioritet u izvršavanju Proračuna imaju dospjele zakonske obveze i otplate glavnica i kamata za primljene zajmove i kredite.

(3) Otplata glavnica i kamata te jamstava mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa.

(4) Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao donacije, pomoći, potpore i subvencije po pojedinom korisniku raspoređuju se zaključkom gradonačelnika i ugovorom, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom ili drugim aktom Grada.

(5) Pročelnici upravnih odjela mogu odobravati donacije i ostale pomoći do iznosa 400,00 eura, ako imaju planirana sredstva za tu namjenu.

Članak 13.

Prijedlozi odluka ili drugih akata moraju, sukladno članku 19. Zakona o proračunu, obavezno sadržavati fiskalnu procjenu posljedica primjene odluka ili drugih 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 i čelnici proračunskih korisnika imaju pravo obustaviti izvršenje akta o korištenju proračunskih sredstava koji nije u skladu sa zakonom, Proračunom i ovom Odlukom.

(3) Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donosi gradonačelnik na prijedlog upravnog odjela u čijem se razdjelu korisnik nalazi.

(4) Ako se naknadno utvrdi da su sredstva isplaćena iz proračuna Grada utrošena nezakonito, nenamjenski ili nesvrhovito traži se odmah povrat sredstava na način i pod uvjetima izvršavanja proračuna uređenim općim aktom gradonačelnika.

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 dospelim obvezama i raspoloživim sredstvima prema 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 kojima se reguliraju pitanja plaća i drugih prava iz radnog odnosa.

(6) Visinu dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu te visinu drugih naknada na koje zaposlenik ima zakonska prava uređeno je Kolektivnim ugovorom ili ih utvrđuje gradonačelnik pravilnikom.

(7) Ugovor o kapitalnoj donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznati korisniku tek po predloženim dokazima o njihovom namjenskom korištenju.

(8) Ugovor o tekućoj pomoći, tekućoj donaciji, subvenciji i kapitalnoj pomoći može se izvršavati bez uvjeta navedenih u prethodnom stavku, s time da je korisnik po dovršetku projekta odnosno najkasnije do 31. siječnja sljedeće proračunske godine dužan nadležnom upravnom odjelu Grada dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima.

(9) Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju suglasnosti gradonačelnika.

(10) Korisnik proračuna može plaćati predujmom bez suglasnosti gradonačelnika do pojedinačnog iznosa od 2.655,00 eura.

(11) Gradonačelnik daje prethodnu suglasnost za plaćanje predumom iznad iznosa utvrđenog u stavku 10. ovoga članka ako je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

- ostvaruju se kraći rokovi isporuke robe, radova i usluga i druge pogodnosti od interesa za Grad,
- plaćanje predumom nužan je uvjet za isporuku robe, radova i usluga.

(12) Naredbodavatelj za sve isplate na teret Proračuna je gradonačelnik.

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 57. 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) Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način kako je to propisano člankom 60. Zakona o proračunu.

(2) Gradonačelnik o preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

(3) Gradonačelnik u slučaju nastupa posebnih okolnosti tijekom izvršavanja Proračuna može donositi odluke o osiguravanju sredstava za financiranje mjera i aktivnosti vezanih za posebne okolnosti, uključujući i odluke o preraspodjelama, bez ograničenja, odnosno u postotku većem od propisanog Zakonom o proračunu.

Posebne okolnosti iz ovog stavka podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Nastup posebnih okolnosti iz ovog stavka utvrđuje Gradsko vijeće posebnom odlukom u kojoj određuje i rok trajanja odluke o nastupu posebnih okolnosti.

(4) O donesenim odlukama iz prethodnog stavka kao i o njihovoj primjeni, gradonačelnik je dužan izvještavati Gradsko vijeće.

Proračunska zaliha

Članak 18.

(1) U Proračunu Grada osigurana su sredstva od 67.000,00 eura za proračunsku zalihi.

(2) Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

(3) Gradonačelnik odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe sukladno članku 66. Zakona o proračunu do visine određene Proračunom.

(4) Gradonačelnik je obavezan tromjesečno izvjestiti Gradsko vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe. 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.

(5) Primatelj sredstava dužan je nadležnom upravnom odjelu Grada dostaviti izvješće o zakonitom, namjenskom i svrhovitom utrošku sredstava isplaćenih iz proračunske zalihe a sukladno odredbama članka 67. Zakona o proračunu.

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.

Nabava robe, radova ili usluga

Članak 20.

(1) Postupci javne nabave radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja provode se u skladu s zakonom kojim su uređena pravila o postupku javne nabave i podzakonskim propisima o javnoj nabavi.

(2) Postupci jednostavne nabave provode se u skladu s općim aktom Gradskog vijeća kojim su propisana pravila, uvjeti i postupak jednostavne nabave, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

IV. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Imovina Grada Varaždina

Članak 21.

(1) Gradskom imovinom, nekretninama i pokretninama te raspoloživim sredstvima na računu Proračuna upravlja gradonačelnik.

(2) Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada podrazumijeva se njeno korištenje, održavanje i davanje u zakup.

(3) Upravni odjeli koriste nefinancijsku dugotrajnu imovinu Grada sukladno općim aktima, s brigom do broga gospodara i vode popis o toj imovini u skladu sa Zakonom.

(4) Pročelnici upravnih odjela dužni su dostaviti podatke o svakoj promjeni na imovini koju koriste i koja je u njihovoj nadležnosti, u upravni odjel nadležan za financije gdje se vodi knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine.

(5) Grad može svojom imovinom 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. Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti i isplativosti ulaganja.

(2) Odluku o oročavanju donosi gradonačelnik.

(3) Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

(4) Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2023. godine.

Stjecanje dionica i udjela u kapitalu pravnih osoba

Članak 23.

(1) Gradsko vijeće može na prijedlog gradonačelnika 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 odnosno interes Grada Varaždina.

(2) Na stjecanje dionica i udjela u kapitalu pravnih osoba odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o proračunu kojima je propisano stjecanje dionica i udjela u kapitalu pravnih osoba Republike Hrvatske.

Prodaja dionica i udjela u kapitalu grada

Članak 24.

(1) Gradsko vijeće može donijeti odluku o prodaji dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

(2) Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba koriste se samo za otplatu duga za investicije, a ako se sredstva ostvare u većem iznosu od potrebnog za otplatu duga i za nabavu nefinancijske i financijske imovine Grada Varaždina.

Otpis, djelomičan otpis, prodaja, odgoda i obročno plaćanje duga

Članak 25.

(1) Otpis, djelomičan otpis, prodaja, odgoda i obročno plaćanje duga odnosno potraživanja koja se odnose na nejavna davanja osim naknade za koncesije odobrava se i provodi na način i pod uvjetima utvrđenim propisima.

(2) Otpis, djelomičan otpis, prodaja, odgoda i obročno plaćanje duga odnosno potraživanja koja se odnose na javna davanja odobrava se odgovarajućom primjenom odredaba zakona o porezima i drugim javnim davanjima odnosno u skladu s odredbama posebnog zakona ako je tim zakonom drugačije uređen porezno-dužnički odnos.

V. ZADUŽIVANJE I POZAJMLJIVANJE

Članak 26.

(1) Grad se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovnih banaka i drugih kreditnih institucija ili okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima račun, najduže do 12 mjeseci za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proračun bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem kratkoročnih kredita ili zajmova.

(2) Ugovor o kratkoročnom zaduženju sklapa gradonačelnik na način i pod uvjetima utvrđenim propisima.

(3) Grad se može dugoročno zadužiti, s time da ukupna godišnja obveza (prosječni godišnji anuitet svih zaduživanja, danih jamstva i suglasnosti te dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju) iznose najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

(4) Grad se može dugoročno zadužiti isključivo za financiranje kapitalnih projekata i investicija predviđenih Proračunom uz prethodnu odluku Gradskog vijeća i suglasnost Vlade RH/ministra financija iz članka 120. Zakona o proračunu.

(5) Ugovor o dugoročnom zaduženju Grada Varaždina sklapa gradonačelnik.

(6) Grad Varaždin će u 2023. godini ugovoriti zaduženja do ukupnog iznosa od 20.826.740,00 Eur, od čega će u 2023. godini biti iskorišteno 5.408.913,00 Eur dok će preostali iznos biti povučen u sljedeće dvije proračunske godine.

(7) Procijenjeni iznos ukupnoga duga glavnice Grada Varaždina, danih jamstava i suglasnosti (bez pripadajućih kamata) na kraju 2023. godine iznositi će do 18.913.134,00 eura.

Članak 27.

(1) Pravne osobe u većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu Grada Varaždina ili ustanove čiji je osnivač Grad Varaždin mogu se dugoročno zadužiti sukladno članku 127. Zakona o proračunu.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduživanje podnosi se u pisanom obliku putem nadležnog upravnog odjela i mora sadržavati: namjenu kredita s obrazloženjem kapitalnog projekta, naziv kreditora, uvjete kreditiranja s otplatnim planom i svim troškovima, nacrt ugovora ili pismo namjere banke, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, usvojen financijski plan za godinu u kojoj se zadužuje, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko

razdoblje, izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

(3) Temeljem dokumentiranog zahtjeva, ocjene i mišljenja nadležnog upravnog odjela, upravni odjel u čijem su djelokrugu financije daje mišljenje gradonačelniku o kreditnim mogućnostima Grada Varaždina.

(4) U opseg mogućeg zaduživanja Grada Varaždina uključuju se i izdane suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka Odluke.

(5) O danim suglasnostima za zaduživanje pravnim osobama u vlasništvu Grada Varaždina gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća.

(6) O danim suglasnostima Grad Varaždin obavezan je izvijestiti Ministarstvo financija sukladno članku 128. Zakona o proračunu.

Članak 28.

(1) Grad Varaždin može dati jamstva za ispunjenje obveza pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovama čiji je osnivač, uz prethodnu suglasnost ministra financija prema odredbama članka 129. Zakona o proračunu.

(2) Odluku o davanju jamstva donosi Gradsko vijeće.

(3) Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Grada.

(4) O danim jamstvima Grad Varaždin obavezan je izvještavati Ministarstvo financija sukladno članku 130. Zakona o proračunu.

Naplata regresnih zahtjeva s naslova jamstva

Članak 29.

Ako su sredstva proračuna korištena za otplatu zajmova ili drugih obveza za koje je Grad Varaždin dao jamstvo, gradonačelnik odmah nakon izvršenja plaćanja obveze pokreće postupak za naplatu regresnog zahtjeva od glavnoga dužnika umjesto kojega je bila plaćena obveza na osnovi ugovora o osiguranju potraživanja.

Ugovori o javno-privatnom partnerstvu

Članak 30.

Grad Varaždin, ustanove čiji je Grad osnivač te trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada Varaždina mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu sukladno uvjetima iz članka 126. Zakona o proračunu.

VI. OVLASTI I ODGOVORNOSTI ČELNIKA

Članak 31.

(1) Ovlasti i odgovornosti za planiranje i izvršavanje proračuna gradonačelnika i čelnika korisnika proračuna regulirane su odredbama Zakona o proračunu.

(2) Gradonačelnik te čelnik korisnika proračuna može za obavljanje određenih poslova posebnom od-

lukom odnosno općim aktom o unutarnjem ustrojstvu ovlastiti i druge osobe.

(3) Prenosjenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost gradonačelnika odnosno čelnika korisnika proračuna.

(4) Prijenos ovlasti mora se obaviti poštujući načelo razdvajanja dužnosti, odnosno na način da ista osoba ne obavlja poslove pripreme projekata odnosno planiranja, nabave i ugovaranja, financijskog upravljanja, plaćanja, računovodstvenog evidentiranja, kontrole i revizije.

VII. IZVJEŠTAVANJE

Članak 32.

(1) Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna upravni odjel nadležan za financije dostavlja gradonačelniku, a gradonačelnik ga je dužan dostaviti Gradskom vijeću na donošenje u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

(2) Proračunski korisnici dostavljaju svoje polugodišnje i godišnje financijske izvještaje nadležnom upravnom odjelu, najkasnije mjesec dana nakon proteka roka za koji su izvještaji dostavljeni.

(3) Godišnje financijske izvještaje proračunskih korisnika i ustanova kojima je osnivač Grad Varaždin nadležni upravni odjeli su dužni dostaviti gradonačelniku, a koji će isto dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje.

(4) Trgovačko društvo u kojem Grad ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je gradonačelniku dostaviti godišnje izvješće o poslovanju, u roku od 30 dana od dana predaje istih na javnu objavu.

(5) Člankom 144. Zakona o proračunu propisana je obveza objave na mrežnim stranicama proračunskih dokumenata te informacija o trošenju proračunskih sredstava.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-01/22-01/4
URBROJ: 2186-1-02-23-7
Varaždin, 5. svibnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.

24.

Na temelju članka 120. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 2. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU**o kreditnom zaduženju Grada Varaždina
za financiranje projekta Sanacije zatvorenog
odlagališta neopasnog otpada na lokaciji
gospodarska zona Brezje****Članak 1.**

Odobrava se kreditno zaduženje Grada Varaždina u iznosu 15.926.740 EUR (slovima: petnaestmilijunadevetstodvadesetšestisućasedamstočetrestdeset eura) kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za financiranje projekta Sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje.

Članak 2.

Uvjeti iz obvezujuće ponude za zaduženje:

Namjena kredita: Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje.

Naziv kreditora: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, 51000 RIJEKA, OIB: 23057039320, IBAN: HR9524020061031262160.

Iznos kredita: 15.926.740 EUR.

Kamatna stopa: 3,74% fiksna. Način obračuna kamate primjenom proporcionalne metode na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju - 365 dana.

Rok korištenja kredita: 3 godine.

Rok i način otplate: 10 godina, mjesečne rate. Interkalarna kamata: obračunava se u periodu korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita, u visini redovne godišnje kamatne stope uz mjesečni obračun te primjenu proporcionalne metode na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju.

Jednokratna naknada za obradu kredita: nema.

Način korištenja: direktno plaćanje dobavljača temeljem Naloga Grada Varaždina; po situacijama tj. sukladno dokumentaciji za namjensko korištenje kredita.

Sredstva osiguranja: od javnog bilježnika solemnizirana zadužnica Grada Varaždina.

Jednokratna naknada za obradu kredita: nema.

Godišnja naknada za neiskorišteni iznos: nema.

Naknada za prijevremeni povrat: nema.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Varaždina da po dobivanju odgovarajuće suglasnosti za zaduženje zaključi ugovor o kreditu sa Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka.

Članak 4.

Ponuda Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana njezine objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 402-01/23-01/3
URBROJ: 2186-1-02-23-10
Varaždin, 5. svibnja 2023.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.**

25.

Na temelju članka 120. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 2. sjednici održanoj 5. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU**o kreditnom zaduženju Grada Varaždina
za financiranje projekta modernizacije
javne rasvjete****Članak 1.**

Odobrava se kreditno zaduženje Grada Varaždina u iznosu 4.900.000,00 EUR (četirijunadevetstotisuća eura) kod HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete.

Članak 2.

Uvjeti indikativne ponude za kreditno zaduženje:

Namjena kredita: Projekt modernizacije javne rasvjete,

Naziv kreditora: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, OIB: 26702280390,

Iznos kredita: 4.900.000,00 EUR,

Rok otplate: 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata (1. rata dospijeva 31.1.2025. godine),

Razdoblje počeka: - ,

Kamatna stopa: 3,2% godišnje, fiksna, uz mogućnost subvencioniranja kamatne stope kroz nacionalni plan otpornosti (NPOO). Ukoliko bi se kamatna stopa subvencionirala iz sredstava NPOO-a subvencija u rasponu od 50-75% će se obračunavati u odnosu na važeću referentnu kamatnu stopu (trenutno iznosi 3,66%) i to samo na kapitalno ulaganje bez PDV-a,

Rok korištenja: do 31.12.2024. godine,

Sredstva osiguranja: mjenice i zadužnica Grada Varaždina,

Drugi troškovi: naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno, prije prvog korištenja, mogućnost prijevremene otplate u iznosu naknade 1% od svote prijevremeno otplaćene glavnice.

Interkalarna kamata: U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata po metodi i u visini redovne. Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Varaždina da po dobivanju odgovarajuće suglasnosti za zaduženje

zaključi ugovor o kreditu sa HRVATSKOM BANKOM
ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb.

KLASA: 402-01/23-01/2
URBROJ: 2186-1-02-23-5
Varaždin, 5. svibnja 2023.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovro Lukavečki, mag. pol., v.r.
