



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-06/14-01/2

URBROJ:2186/01-02-00-15-17

Varaždin, 19.lipnja 2015. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 5/09,1/12 ,2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) , Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 19.lipnja 2015. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE od 01.01. do 31.12.2014. GODINE

Članak 1.

(1) Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01.01.—31.12.2014. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2014.	Index izvršenja 4/2	Index izvršenja 4/3
	I.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	(6) Prihodi poslovanja	224.882.179	229.861.935	216.540.963	96,29	94,20
2.	(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.207.895	3.705.000	3.405.586	54,86	91,92
3.	Ukupni prihodi (1+2)	231.090.074	233.566.935	219.946.549	95,18	94,17
4.	(3) Rashodi poslovanja	188.161.194	210.148.891	196.821.992	104,60	93,66
5.	(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.825.919	14.552.747	21.234.008	46,34	145,91
6.	Ukupni rashodi (4+5)	233.987.113	224.701.639	218.056.000	93,19	97,04
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-2.897.039	8.865.297	1.890.549	-65,26	21,33

B. RAČUN FINANCIRANJA						
Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2014.	Index izvršenja 4/2	Index izvršenja 4/3
	I.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.276.415	2.214.000	1.716.855	6,53	77,55
2.	(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.245.776	12.206.726	12.799.138	155,22	104,85
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	18.030.639	-9.992.726	-11.082.283	-61,46	110,90

Analitički prikaz uz Račun financiranja

5	Izdaci	12.977.138
51	Izdaci za dane zajmove	2.000.000
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000
	<i>Pozajmice TD Vartop, (700.000,00), TD Airport (300.000,00 kn)</i>	<i>1.000.000</i>
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000
	<i>Program kreditiranja poduzetnika –Varaždin PBZ 2014</i>	<i>1.000.000</i>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.057.800
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.577.800
	<i>Kupnja dionica Parkova</i>	<i>1.467.600</i>
	<i>Osnivački polog za Zakladu za razvoj sporta</i>	<i>50.000</i>
	<i>Osnivački polog za Tehnološki park</i>	<i>5.200</i>
	<i>Osnivački polog za Sveučilište Sjever</i>	<i>2.055.000</i>
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	480.000
	<i>Povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Razvoje agencije Sjever-DAN d.o.o.</i>	<i>480.000</i>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.741.338
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.741.338
	<i>Otplata zajma palača Patačić-RBA Banka</i>	<i>600.388</i>
	<i>Otplata kredita kotlovnica HNK-ZABA</i>	<i>563.036</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu I osnovna škola PBZ</i>	<i>667.231</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu II osnovna škola PBZ</i>	<i>180.000</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu III osnovna škola PBZ</i>	<i>758.218</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu IV osnovna škola PBZ</i>	<i>758.218</i>
	<i>Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane VII osnovna škola PBZ</i>	<i>578.165</i>
	<i>Otplata zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ</i>	<i>2.636.082</i>

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina

-17.846.363**D. PRORAČUN GRADA**

OPIS	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2014.	Index 4/2	Index 4/3
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	257.366.489	235.780.935	221.663.404	86,13	94,01
UKUPNI RASHODI I IZDACI	242.232.889	236.908.365	230.855.138	95,30	97,44
VIŠAK/MANJAK PRIHODA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI	15.133.600	-1.127.429	-9.191.734		
MANJAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	-32.979.963	1.127.429	-17.846.364		
UKUPNI MANJAK ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-17.846.363	0	-27.038.098		

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01.01. - 31.12.2014. godine izvršeni su prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

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

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.



DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb, Katančićeva 5,
2. Državni ured za reviziju, Varaždin, Kratka 1,
3. Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji (nadzor akata), Vrazova 4,
4. Goran Habuš – gradonačelnik Grada,
5. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina,
6. Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina,
7. Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina,
8. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
9. Prilog zapisniku,
10. Arhiva.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Oznaka	Naziv	Izvrš.2013. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje 2014. (4.)	Ind. (5.) (4/1.)	Index (6) (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		224.882.179,03	229.861.935,40	229.861.935,40	216.540.962,82	96,29%	94,20%
61 Prihodi od poreza		127.950.274,05	128.863.600,00	128.863.600,00	129.054.445,70	100,86%	100,15%
611 Porez i prirez na dohodak		116.782.836,60	117.123.600,00	117.123.600,00	118.858.974,64	101,78%	101,48%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		116.782.836,60	0,00	0,00	118.858.974,64	101,78%	0,00%
613 Porezi na imovinu		7.399.816,56	7.840.000,00	7.840.000,00	6.541.619,29	88,40%	83,44%
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		638.723,58	0,00	0,00	786.469,72	123,13%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu		6.761.092,98	0,00	0,00	5.755.149,57	85,12%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge		3.767.620,89	3.900.000,00	3.900.000,00	3.653.851,77	96,98%	93,69%
6142 Porez na promet		1.376.761,25	0,00	0,00	1.389.341,49	100,91%	0,00%
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		2.390.859,64	0,00	0,00	2.264.510,28	94,72%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države		13.839.172,45	17.855.618,00	17.855.618,00	15.514.008,72	112,10%	86,89%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		643.799,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		643.799,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
633 Pomoći iz proračuna		3.684.708,46	7.614.272,00	7.614.272,00	5.532.117,31	150,14%	72,65%
6331 Tekuće pomoći iz proračuna		3.656.708,46	0,00	0,00	1.773.274,63	48,49%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna		28.000,00	0,00	0,00	3.758.842,68	13424,44%	0,00%
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		3.115.080,83	3.700.000,00	3.700.000,00	3.701.581,59	118,83%	100,04%
6341 Tekući pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		3.115.080,83	0,00	0,00	3.701.581,59	118,83%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		6.395.583,64	6.541.346,00	6.541.346,00	6.280.309,82	98,20%	96,01%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		5.205.395,64	0,00	0,00	6.280.309,82	120,65%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.190.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine		26.438.612,45	36.621.410,94	36.621.410,94	35.553.304,47	134,47%	97,08%
641 Prihodi od financijske imovine		1.916.677,59	5.583.000,00	5.583.000,00	3.743.914,10	195,33%	67,06%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	10.383,70	0,00%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata		128.861,96	0,00	0,00	525.130,94	407,51%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		0,00	0,00	0,00	201,30	0,00%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi		1.530.240,00	0,00	0,00	3.060.480,00	200,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine		257.575,63	0,00	0,00	147.718,16	57,35%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvrš.2013. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje 2014. (4.)	Ind. (5.) (4/1.)	Index (6) (4/3)
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.516.761,70	30.997.318,94	30.997.318,94	31.769.539,39	129,58%	102,49%
6421	Naknade za koncesije	332.377,72	0,00	0,00	264.527,62	79,59%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.951.737,44	0,00	0,00	26.958.973,30	128,67%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.711.805,46	0,00	0,00	3.552.896,63	131,02%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	520.841,08	0,00	0,00	993.141,84	190,68%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.173,16	41.092,00	41.092,00	39.850,98	770,34%	96,98%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.173,16	0,00	0,00	2.578,53	49,84%	0,00%
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	37.272,45	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.914.597,23	44.005.321,46	44.005.321,46	33.996.328,65	106,52%	77,26%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.912.213,45	2.019.100,00	2.019.100,00	1.568.542,09	82,03%	77,69%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	342.267,69	0,00	0,00	439.236,11	128,33%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.532.984,28	0,00	0,00	1.082.382,76	70,61%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	36.961,48	0,00	0,00	46.923,22	126,95%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.154.498,05	2.321.421,46	2.321.421,46	1.243.077,40	107,67%	53,55%
6521	Prihodi državne uprave	7.968,99	0,00	0,00	807,97	10,14%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	142.418,93	0,00	0,00	68.639,44	48,20%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	1.629,55	0,00	0,00	4.024,30	246,96%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.002.480,58	0,00	0,00	1.169.605,69	116,67%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	28.847.885,73	39.664.800,00	39.664.800,00	31.184.709,16	108,10%	78,62%
6531	Komunalni doprinos	2.305.104,00	0,00	0,00	3.202.631,35	138,94%	0,00%
6532	Komunalne naknade	26.217.386,73	0,00	0,00	27.981.777,81	106,73%	0,00%
6533	Naknade za priključak	325.395,00	0,00	0,00	300,00	0,09%	0,00%
66	Ostali prihodi	24.279.100,12	2.123.100,00	2.123.100,00	2.076.586,43	8,55%	97,81%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	661.491,01	600.000,00	600.000,00	553.540,31	83,68%	92,26%
6615	Prihodi od pruženih usluga	661.491,01	0,00	0,00	553.540,31	83,68%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	23.617.609,11	1.523.100,00	1.523.100,00	1.523.046,12	6,45%	100,00%
6631	Tekuće donacije	25.992,00	0,00	0,00	1.503.046,12	5782,73%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	23.591.617,11	0,00	0,00	20.000,00	0,08%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	460.422,73	392.885,00	392.885,00	346.288,85	75,21%	88,14%
681	Kazne i upravne mjere	200.318,96	250.000,00	250.000,00	145.378,24	72,57%	58,15%
6819	Ostale kazne	200.318,96	0,00	0,00	145.378,24	72,57%	0,00%
683	Ostali prihodi	260.103,77	142.885,00	142.885,00	200.910,61	77,24%	140,61%
6831	Ostali prihodi	260.103,77	0,00	0,00	200.910,61	77,24%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.207.894,61	3.705.000,00	3.705.000,00	3.405.585,83	54,86%	91,92%

Oznaka	Naziv	Izvrš.2013. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje 2014. (4.)	Ind. (5.) (4/1.)	Index (6) (4/3)
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.052.169,24	1.005.000,00	1.005.000,00	797.500,21	19,68%	79,35%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.052.169,24	1.005.000,00	1.005.000,00	797.500,21	19,68%	79,35%
7111	Zemljišta	4.052.169,24	0,00	0,00	797.500,21	19,68%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.155.725,37	2.700.000,00	2.700.000,00	2.608.085,62	120,98%	96,60%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.139.976,62	2.700.000,00	2.700.000,00	2.608.085,62	121,87%	96,60%
7211	Stambeni objekti	2.139.976,62	0,00	0,00	2.608.085,62	121,87%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7221	Uredska opreme i namještaj	3.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		231.090.073,64	233.566.935,40	233.566.935,40	219.946.548,65	95,18%	94,17%
3	Rashodi poslovanja	188.161.194,01	210.152.391,35	210.148.891,35	196.821.992,13	104,60%	93,66%
31	Rashodi za zaposlene	48.629.519,03	50.163.612,00	50.130.312,00	48.521.698,98	99,78%	96,79%
311	Plaće	41.237.952,75	41.512.632,90	41.485.932,90	40.337.552,70	97,82%	97,23%
3111	Plaće za redovan rad	40.934.730,44	0,00	0,00	39.941.373,03	97,57%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	90.016,00	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	303.222,31	0,00	0,00	306.163,67	100,97%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	624.371,61	914.514,00	911.214,00	807.392,79	129,31%	88,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	624.371,61	0,00	0,00	807.392,79	129,31%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.767.194,67	7.736.465,10	7.733.165,10	7.376.753,49	109,01%	95,39%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	494.503,65	0,00	0,00	487.748,01	98,63%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.564.402,21	0,00	0,00	6.167.300,93	110,83%	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	708.288,81	0,00	0,00	721.704,55	101,89%	0,00%
32	Materijalni rashodi	90.119.015,83	100.911.212,35	100.941.012,35	93.371.136,66	103,61%	92,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.333.242,52	2.545.800,00	2.545.800,00	2.361.693,53	101,22%	92,77%
3211	Službena putovanja	292.499,48	0,00	0,00	351.974,75	120,33%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.890.851,14	0,00	0,00	1.896.840,32	100,32%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	146.009,90	0,00	0,00	107.652,46	73,73%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.882,00	0,00	0,00	5.226,00	134,62%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.328.443,85	10.897.459,50	10.864.459,50	9.733.771,99	94,24%	89,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.068.706,60	0,00	0,00	1.106.990,25	103,58%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	388.002,57	0,00	0,00	426.392,18	109,89%	0,00%
3223	Energija	8.360.032,39	0,00	0,00	7.692.624,15	92,02%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvrš.2013. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje 2014. (4.)	Ind. (5.) (4/1.)	Index (6) (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.581,12	0,00	0,00	157.551,15	142,48%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	155.121,65	0,00	0,00	193.649,54	124,84%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	245.999,52	0,00	0,00	156.564,72	63,64%	0,00%
323	Rashodi za usluge	72.507.005,36	83.026.436,85	83.089.236,85	77.470.948,21	106,85%	93,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.814.854,02	0,00	0,00	3.588.765,89	94,07%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.683.645,05	0,00	0,00	17.401.757,20	127,17%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.052.314,94	0,00	0,00	597.396,12	56,77%	0,00%
3234	Komunalne usluge	15.141.386,03	0,00	0,00	15.856.690,01	104,72%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	33.962.473,56	0,00	0,00	33.945.494,00	99,95%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	531.742,28	0,00	0,00	476.165,04	89,55%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.190.455,71	0,00	0,00	4.461.558,11	139,84%	0,00%
3238	Računalne usluge	385.551,85	0,00	0,00	463.652,53	120,26%	0,00%
3239	Ostale usluge	744.581,92	0,00	0,00	679.469,31	91,26%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.967,11	221.099,00	221.099,00	166.447,40	117,24%	75,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.967,11	0,00	0,00	166.447,40	117,24%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.808.356,99	4.220.417,00	4.220.417,00	3.638.275,53	75,67%	86,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.785.682,14	0,00	0,00	2.009.256,93	72,13%	0,00%
3292	Premije osiguranja	392.193,04	0,00	0,00	347.259,92	88,54%	0,00%
3293	Reprezentacija	337.186,56	0,00	0,00	344.438,64	102,15%	0,00%
3294	Članarine	84.769,41	0,00	0,00	105.888,88	124,91%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	75.769,80	0,00	0,00	142.052,90	187,48%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.132.756,04	0,00	0,00	689.378,26	60,86%	0,00%
34	Financijski rashodi	2.815.840,07	2.732.663,00	2.732.663,00	2.691.148,01	95,57%	98,48%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.068.594,82	1.861.800,00	1.861.800,00	1.805.078,25	87,26%	96,95%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.068.594,82	0,00	0,00	1.805.078,25	87,26%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	747.245,25	870.863,00	870.863,00	886.069,76	118,58%	101,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	313.177,37	0,00	0,00	360.883,85	115,23%	0,00%
3433	Zatezne kamate	236.800,50	0,00	0,00	356.994,32	150,76%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	197.267,38	0,00	0,00	168.191,59	85,26%	0,00%
35	Subvencije	1.437.540,98	3.084.000,00	3.084.000,00	2.376.656,11	165,33%	77,06%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.437.540,98	3.084.000,00	3.084.000,00	2.376.656,11	165,33%	77,06%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.048.500,00	0,00	0,00	1.158.000,00	110,44%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	389.040,98	0,00	0,00	1.218.656,11	313,25%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvrš.2013. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje 2014. (4.)	Ind. (5.) (4/1.)	Index (6) (4/3)
36 Pomoći		501.494,82	709.600,00	709.600,00	704.738,88	140,53%	99,31%
<i>363 Pomoći unutar općeg proračuna</i>		<i>501.494,82</i>	<i>709.600,00</i>	<i>709.600,00</i>	<i>704.738,88</i>	<i>140,53%</i>	<i>99,31%</i>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		501.494,82	0,00	0,00	704.738,88	140,53%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.589.854,42	12.526.425,00	12.526.425,00	9.973.899,89	151,35%	79,62%
<i>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>		<i>6.589.854,42</i>	<i>12.526.425,00</i>	<i>12.526.425,00</i>	<i>9.973.899,89</i>	<i>151,35%</i>	<i>79,62%</i>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.069.773,88	0,00	0,00	4.724.758,20	116,09%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.520.080,54	0,00	0,00	5.249.141,69	208,29%	0,00%
38 Ostali rashodi		38.067.928,86	40.024.879,00	40.024.879,00	39.182.713,60	102,93%	97,90%
<i>381 Tekuće donacije</i>		<i>29.186.980,97</i>	<i>33.644.375,00</i>	<i>33.644.375,00</i>	<i>32.881.093,82</i>	<i>112,66%</i>	<i>97,73%</i>
3811 Tekuće donacije u novcu		29.086.810,97	0,00	0,00	32.782.413,82	112,71%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi		100.170,00	0,00	0,00	98.680,00	98,51%	0,00%
<i>382 Kapitalne donacije</i>		<i>6.849.746,00</i>	<i>4.262.504,00</i>	<i>4.262.504,00</i>	<i>4.256.768,37</i>	<i>62,14%</i>	<i>99,87%</i>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.849.746,00	0,00	0,00	4.256.768,37	62,14%	0,00%
<i>383 Kazne, penali i naknade štete</i>		<i>452.453,14</i>	<i>268.000,00</i>	<i>268.000,00</i>	<i>197.786,41</i>	<i>43,71%</i>	<i>73,80%</i>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		452.453,14	0,00	0,00	197.786,41	43,71%	0,00%
<i>386 Kapitalne pomoći</i>		<i>1.578.748,75</i>	<i>1.850.000,00</i>	<i>1.850.000,00</i>	<i>1.847.065,00</i>	<i>117,00%</i>	<i>99,84%</i>
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.578.748,75	0,00	0,00	1.847.065,00	117,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.825.919,57	14.549.247,37	14.552.747,37	21.234.007,79	46,34%	145,91%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.829.753,91	4.804.500,00	4.804.500,00	4.464.900,99	32,28%	92,93%
<i>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>		<i>11.793.374,65</i>	<i>3.270.000,00</i>	<i>3.270.000,00</i>	<i>3.000.380,48</i>	<i>25,44%</i>	<i>91,75%</i>
4111 Zemljište		11.079.329,12	0,00	0,00	3.000.380,48	27,08%	0,00%
4113 Ostala prirodna materijalna imovina		714.045,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>412 Nematerijalna imovina</i>		<i>2.036.379,26</i>	<i>1.534.500,00</i>	<i>1.534.500,00</i>	<i>1.464.520,51</i>	<i>71,92%</i>	<i>95,44%</i>
4123 Licence		0,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00%	0,00%
4124 Ostala prava		2.036.379,26	0,00	0,00	1.455.895,51	71,49%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.241.051,37	7.227.147,37	7.230.647,37	14.738.825,14	52,19%	203,84%
<i>421 Građevinski objekti</i>		<i>26.119.308,46</i>	<i>4.790.369,56</i>	<i>4.790.369,56</i>	<i>12.487.507,44</i>	<i>47,81%</i>	<i>260,68%</i>
4211 Stambeni objekti		0,00	0,00	0,00	8.740.410,95	0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti		17.138.240,49	0,00	0,00	254.059,97	1,48%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		5.708.106,52	0,00	0,00	3.122.825,00	54,71%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		3.272.961,45	0,00	0,00	370.211,52	11,31%	0,00%
<i>422 Postrojenja i oprema</i>		<i>951.021,93</i>	<i>1.200.183,50</i>	<i>1.203.683,50</i>	<i>1.043.806,27</i>	<i>109,76%</i>	<i>86,72%</i>
4221 Uredska oprema i namještaj		490.547,79	0,00	0,00	746.026,06	152,08%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		96.442,37	0,00	0,00	13.101,26	13,58%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvrš.2013. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje 2014. (4.)	Ind. (5.) (4/1.)	Index (6) (4/3)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	39.015,75	0,00	0,00	23.283,52	59,68%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	32.716,76	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	325.016,02	0,00	0,00	192.103,67	59,11%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	12.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	482.665,02	480.000,00	480.000,00	479.998,28	99,45%	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	482.665,02	0,00	0,00	474.998,28	98,41%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	172.644,31	172.644,31	172.566,81	0,00%	99,96%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00	172.566,81	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	675.477,16	583.950,00	583.950,00	554.946,34	82,16%	95,03%
4262	Ulaganja u računalne programe	31.100,00	0,00	0,00	1.250,00	4,02%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	644.377,16	0,00	0,00	553.696,34	85,93%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.755.114,29	2.517.600,00	2.517.600,00	2.030.281,66	54,07%	80,64%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.755.114,29	1.817.600,00	1.817.600,00	1.352.240,41	36,01%	74,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.755.114,29	0,00	0,00	1.352.240,41	36,01%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	700.000,00	700.000,00	678.041,25	0,00%	96,86%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	678.041,25	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		233.987.113,58	224.701.638,72	224.701.638,72	218.055.999,92	93,19%	97,04%

Oznaka	Naziv	Izvrš.2013. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Izvršenje 2014. (4.)	Ind. (5.) (4/1.)	Index (6) (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		26.276.414,92	2.214.000,00	2.214.000,00	1.716.854,92	6,53%	77,55%
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		150.414,92	570.000,00	570.000,00	1.716.854,92	141,41%	301,20%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		80.088,89	20.000,00	20.000,00	14.375,24	17,95%	71,88%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		80.088,89	0,00	0,00	14.375,24	17,95%	0,00%
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora		70.326,03	550.000,00	550.000,00	1.702.479,68	2420,84%	309,54%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		0,00	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00%	0,00%
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00%	0,00%
84 Primici od zaduživanja		26.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		26.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8445 Primljeni zajmovid ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		26.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		26.276.414,92	2.214.000,00	2.214.000,00	1.716.854,92	6,53%	77,55%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		8.245.775,93	12.206.726,00	12.206.726,00	12.799.137,65	155,22%	104,85%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		744.241,62	1.300.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	268,73%	153,85%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		444.241,62					
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		444.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	333,33%	333,33%
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	333,33%	0,00%
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00%
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-dugoročni		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		20.000,00	4.158.659,00	4.158.659,00	4.057.800,00	289,00%	97,57%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	3.678.200,00	3.678.200,00	3.577.800,00	7889,00%	97,27%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	0,00	0,00	3.577.800,00	7889,00%	0,00%
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora			480.459,00	480.459,00	480.000,00		99,90%
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00%	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		7.481.534,31	6.748.067,00	6.748.067,00	6.741.337,65	90,11%	99,90%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.481.534,31	6.748.067,00	6.748.067,00	6.741.337,65	90,11%	99,90%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		7.481.534,31	0,00	0,00	6.741.337,65	90,11%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		8.245.775,93	12.206.726,00	12.206.726,00	12.799.137,65	155,22%	104,85%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
SVEUKUPNO		236.908.364,72	236.908.364,72	230.855.137,57	97,44%
<i>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</i>		<i>59.782.387,72</i>	<i>59.782.387,72</i>	<i>65.178.577,42</i>	<i>109,03%</i>
<i>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</i>		<i>55.112.387,72</i>	<i>55.112.387,72</i>	<i>60.508.580,42</i>	<i>109,79%</i>
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>5.677.500,00</i>	<i>5.677.500,00</i>	<i>5.331.638,18</i>	<i>93,91%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		5.382.500,00	5.382.500,00	5.051.219,48	93,85%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		5.382.500,00	5.382.500,00	5.051.219,48	93,85%
3 Rashodi poslovanja		5.382.500,00	5.382.500,00	5.051.219,48	93,85%
31 Rashodi za zaposlene		4.411.400,00	4.411.400,00	4.222.929,18	95,73%
311 Plaće		3.718.400,00	3.718.400,00	3.593.195,66	96,63%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	3.569.102,33	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	15.132,00	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	8.961,33	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00	38.000,00	37.048,52	97,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	37.048,52	0,00%
313 Doprinosi na plaće		655.000,00	655.000,00	592.685,00	90,49%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	532.520,15	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	60.164,85	0,00%
32 Materijalni rashodi		921.100,00	921.100,00	808.862,30	87,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		153.000,00	153.000,00	148.823,51	97,27%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	22.128,76	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	104.376,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	22.318,75	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.600,00	14.600,00	9.885,73	67,71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	4.434,88	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.574,10	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	3.876,75	0,00%
323 Rashodi za usluge		542.500,00	542.500,00	485.804,86	89,55%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	38.319,44	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	109.107,70	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	36.271,91	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	167.109,62	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	133.493,75	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.502,44	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.000,00	29.000,00	30.259,22	104,34%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	30.259,22	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		182.000,00	182.000,00	134.088,98	73,68%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	66.706,55	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	67.382,43	0,00%
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000,00	7.000,00	1.010,00	14,43%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.000,00	7.000,00	1.010,00	14,43%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	1.010,00	0,00%
38 Ostali rashodi		38.000,00	38.000,00	18.418,00	48,47%
381 Tekuće donacije		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	15.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
383 Kazne, penali i naknade štete		23.000,00	23.000,00	3.418,00	14,86%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00	3.418,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		60.000,00	60.000,00	47.652,33	79,42%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		60.000,00	60.000,00	47.652,33	79,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	60.000,00	47.652,33	79,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00	47.652,33	79,42%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	47.652,33	79,42%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	41.870,38	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	981,95	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	4.800,00	0,00%
A 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa		235.000,00	235.000,00	232.766,37	99,05%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		235.000,00	235.000,00	232.766,37	99,05%
3 Rashodi poslovanja		235.000,00	235.000,00	232.766,37	99,05%
38 Ostali rashodi		235.000,00	235.000,00	232.766,37	99,05%
382 Kapitalne donacije		235.000,00	235.000,00	232.766,37	99,05%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	232.766,37	0,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		33.890.000,00	33.890.000,00	33.085.880,71	97,63%
A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova		15.426.000,00	15.426.000,00	15.401.760,94	99,84%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		15.426.000,00	15.426.000,00	15.401.760,94	99,84%
3 Rashodi poslovanja		15.426.000,00	15.426.000,00	15.401.760,94	99,84%
32 Materijalni rashodi		15.426.000,00	15.426.000,00	15.401.760,94	99,84%
323 Rashodi za usluge		15.426.000,00	15.426.000,00	15.401.760,94	99,84%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	13.289.434,90	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.952.910,31	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	159.415,73	0,00%
A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina		6.268.000,00	6.268.000,00	6.267.688,21	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.268.000,00	6.268.000,00	6.267.688,21	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.268.000,00	6.268.000,00	6.267.688,21	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.268.000,00	6.268.000,00	6.267.688,21	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.268.000,00	6.268.000,00	6.267.688,21	100,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	6.267.688,21	0,00%
A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja		1.666.000,00	1.666.000,00	1.662.079,16	99,76%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.666.000,00	1.666.000,00	1.662.079,16	99,76%
3 Rashodi poslovanja		1.666.000,00	1.666.000,00	1.662.079,16	99,76%
32 Materijalni rashodi		1.666.000,00	1.666.000,00	1.662.079,16	99,76%
323 Rashodi za usluge		1.666.000,00	1.666.000,00	1.662.079,16	99,76%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.662.079,16	0,00%
A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda		800.000,00	800.000,00	799.828,25	99,98%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		800.000,00	800.000,00	799.828,25	99,98%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00	799.828,25	99,98%
32 Materijalni rashodi		800.000,00	800.000,00	799.828,25	99,98%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	800.000,00	799.828,25	99,98%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	799.828,25	0,00%
A 300005 Održavanje čistoće javnih površina		3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.637,69	99,99%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.637,69	99,99%
3 Rashodi poslovanja		3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.637,69	99,99%
32 Materijalni rashodi		3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.637,69	99,99%
323 Rashodi za usluge		3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.637,69	99,99%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	3.599.637,69	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete		5.560.000,00	5.560.000,00	4.901.868,44	88,16%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		5.560.000,00	5.560.000,00	4.901.868,44	88,16%
3 Rashodi poslovanja		5.560.000,00	5.560.000,00	4.901.868,44	88,16%
32 Materijalni rashodi		5.560.000,00	5.560.000,00	4.901.868,44	88,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.800.000,00	3.800.000,00	3.678.627,50	96,81%
3223 Energija		0,00	0,00	3.678.627,50	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.760.000,00	1.760.000,00	1.223.240,94	69,50%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.073.254,69	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	149.986,25	0,00%
A 300007 Održavanje metro mreže		120.000,00	120.000,00	91.250,00	76,04%
Funk. klas: 0460 Komunikacije		120.000,00	120.000,00	91.250,00	76,04%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	91.250,00	76,04%
32 Materijalni rashodi		120.000,00	120.000,00	91.250,00	76,04%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	120.000,00	91.250,00	76,04%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	91.250,00	0,00%
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture		220.000,00	220.000,00	139.760,00	63,53%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		220.000,00	220.000,00	139.760,00	63,53%
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	220.000,00	139.760,00	63,53%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	165.000,00	93.665,11	56,77%
323 Rashodi za usluge		155.000,00	155.000,00	92.677,61	59,79%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	92.677,61	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	987,50	9,88%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	987,50	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		45.000,00	45.000,00	39.094,89	86,88%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.000,00	45.000,00	39.094,89	86,88%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	39.094,89	0,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	7.000,00	0,00%
A 300010 Održavanje gradskih fontana		230.000,00	230.000,00	222.008,02	96,53%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		230.000,00	230.000,00	222.008,02	96,53%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	230.000,00	222.008,02	96,53%
32 Materijalni rashodi		230.000,00	230.000,00	222.008,02	96,53%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	78.679,61	98,35%
3223 Energija		0,00	0,00	78.679,61	0,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	143.328,41	95,55%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	103.474,12	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	39.854,29	0,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.124.667,29	8.124.667,29	6.881.816,84	84,70%
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		3.935.000,31	3.935.000,31	3.012.068,59	76,55%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		3.935.000,31	3.935.000,31	3.012.068,59	76,55%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	16.625,00	55,42%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	16.625,00	55,42%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	16.625,00	55,42%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	16.625,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.905.000,31	3.905.000,31	2.995.443,59	76,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.905.000,31	3.905.000,31	2.995.443,59	76,71%
421 Građevinski objekti		3.850.000,31	3.850.000,31	2.941.422,79	76,40%
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00	2.941.422,79	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		55.000,00	55.000,00	54.020,80	98,22%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	54.020,80	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	444.566,98	444.566,98	438.979,56	98,74%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	444.566,98	444.566,98	438.979,56	98,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	444.566,98	444.566,98	438.979,56	98,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444.566,98	444.566,98	438.979,56	98,74%
421	Građevinski objekti	309.866,98	309.866,98	334.211,52	107,86%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	334.211,52	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134.700,00	134.700,00	104.768,04	77,78%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	104.768,04	0,00%
KP 310003	Izgradnja groblja	219.100,00	219.100,00	219.059,97	99,98%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	219.100,00	219.100,00	219.059,97	99,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.100,00	219.100,00	219.059,97	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.100,00	219.100,00	219.059,97	99,98%
421	Građevinski objekti	219.100,00	219.100,00	219.059,97	99,98%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	219.059,97	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 310004	Izgradnja javnih površina	176.000,00	176.000,00	175.328,24	99,62%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	176.000,00	176.000,00	175.328,24	99,62%
3	Rashodi poslovanja			14.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.000,00	176.000,00	161.328,24	91,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000,00	176.000,00	161.328,24	91,66%
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	72.000,00	57.405,74	79,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	57.405,74	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	104.000,00	104.000,00	103.922,50	99,93%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	103.922,50	0,00%
KP 310007	Otkup nekretnina	3.270.000,00	3.270.000,00	3.000.380,48	91,75%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.270.000,00	3.270.000,00	3.000.380,48	91,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.270.000,00	3.270.000,00	3.000.380,48	91,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.270.000,00	3.270.000,00	3.000.380,48	91,75%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.270.000,00	3.270.000,00	3.000.380,48	91,75%
4111	Zemljište	0,00	0,00	3.000.380,48	0,00%
KP 310010	Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	80.000,00	36.000,00	45,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	36.000,00	45,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	36.000,00	45,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	36.000,00	45,00%
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	36.000,00	45,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	36.000,00	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.295.000,00	1.295.000,00	1.277.906,19	98,68%
A 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	1.295.000,00	1.295.000,00	1.277.906,19	98,68%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.295.000,00	1.295.000,00	1.277.906,19	98,68%
3	Rashodi poslovanja	1.295.000,00	1.295.000,00	1.277.906,19	98,68%
32	Materijalni rashodi	995.000,00	995.000,00	977.906,19	98,28%
323	Rashodi za usluge	995.000,00	995.000,00	977.906,19	98,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	66.800,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	416.168,69	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	60.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	414.687,50	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	20.250,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.841.000,00	2.841.000,00	2.204.794,80	77,61%
A 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	675.000,00	675.000,00	498.266,40	73,82%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	675.000,00	675.000,00	498.266,40	73,82%
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	675.000,00	498.266,40	73,82%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	675.000,00	498.266,40	73,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	185.000,00	174.393,51	94,27%
3223	Energija	0,00	0,00	174.393,51	0,00%
323	Rashodi za usluge	490.000,00	490.000,00	323.872,89	66,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.648,59	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	307.224,30	0,00%
A 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.816.000,00	1.816.000,00	1.363.589,80	75,09%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.816.000,00	1.816.000,00	1.363.589,80	75,09%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	43.910,00	73,18%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	43.910,00	73,18%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	43.910,00	73,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.910,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.756.000,00	1.756.000,00	1.319.679,80	75,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	124.000,00	120.312,50	97,03%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000,00	124.000,00	120.312,50	97,03%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	120.312,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.632.000,00	1.632.000,00	1.199.367,30	73,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.632.000,00	1.632.000,00	1.199.367,30	73,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.199.367,30	0,00%
A 350005	Održavanje spomenika kulture	130.000,00	130.000,00	123.873,87	95,29%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	130.000,00	130.000,00	123.873,87	95,29%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	123.873,87	95,29%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	123.873,87	95,29%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	123.873,87	95,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	123.873,87	0,00%
A 350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	220.000,00	220.000,00	219.064,73	99,57%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	220.000,00	220.000,00	219.064,73	99,57%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	219.064,73	99,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00	219.064,73	99,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	219.064,73	99,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	219.064,73	0,00%
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.344.700,00	1.344.700,00	1.255.908,06	93,40%
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	301.000,00	301.000,00	262.752,90	87,29%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	301.000,00	301.000,00	262.752,90	87,29%
3	Rashodi poslovanja	301.000,00	301.000,00	262.752,90	87,29%
32	Materijalni rashodi	301.000,00	301.000,00	262.752,90	87,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	18.222,50	95,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	18.222,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	282.000,00	282.000,00	244.530,40	86,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	244.530,40	0,00%
A 370002	Javni gradski prijevoz	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%
35 Subvencije		960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	960.000,00	0,00%
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		83.700,00	83.700,00	33.155,16	39,61%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		83.700,00	83.700,00	33.155,16	39,61%
3 Rashodi poslovanja		83.700,00	83.700,00	33.155,16	39,61%
32 Materijalni rashodi		83.700,00	83.700,00	33.155,16	39,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	5.233,65	74,77%
3223 Energija		0,00	0,00	5.233,65	0,00%
323 Rashodi za usluge		71.700,00	71.700,00	24.684,01	34,43%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	2.676,25	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.875,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	19.132,76	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	3.237,50	64,75%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.237,50	0,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		720.000,00	720.000,00	9.308.725,54	292,88%
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		670.000,00	670.000,00	545.077,39	81,35%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		670.000,00	670.000,00	545.077,39	81,35%
3 Rashodi poslovanja		670.000,00	670.000,00	545.077,39	81,35%
32 Materijalni rashodi		670.000,00	670.000,00	545.077,39	81,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		180.000,00	180.000,00	157.948,42	87,75%
3223 Energija		0,00	0,00	157.948,42	0,00%
323 Rashodi za usluge		490.000,00	490.000,00	387.128,97	79,01%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	11.454,70	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	375.674,27	0,00%
A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada		50.000,00	50.000,00	23.237,20	46,47%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		50.000,00	50.000,00	23.237,20	46,47%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	23.237,20	46,47%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	50.000,00	23.237,20	46,47%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	50.000,00	23.237,20	46,47%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	23.237,20	0,00%
A 380007 Objekt C/D u Hrašćici - kupnja objekta				8.740.410,95	
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		0,00	0,00	8.740.410,95	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.740.410,95	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	8.740.410,95	0,00%
421 Građevinski objekti		0,00	0,00	8.740.410,95	0,00%
4211 Stambeni objekti		0,00	0,00	8.740.410,95	0,00%
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		957.175,00	957.175,00	899.564,73	93,98%
A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije		187.375,00	187.375,00	186.125,00	99,33%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		187.375,00	187.375,00	186.125,00	99,33%
3 Rashodi poslovanja		187.375,00	187.375,00	186.125,00	99,33%
32 Materijalni rashodi		187.375,00	187.375,00	186.125,00	99,33%
323 Rashodi za usluge		187.375,00	187.375,00	186.125,00	99,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	186.125,00	0,00%
A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada		73.000,00	73.000,00	37.860,00	51,86%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		73.000,00	73.000,00	37.860,00	51,86%
3 Rashodi poslovanja		73.000,00	73.000,00	37.860,00	51,86%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	37.860,00	51,86%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	37.860,00	51,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	360,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	189.800,00	189.800,00	185.211,49	97,58%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	189.800,00	189.800,00	185.211,49	97,58%
3	Rashodi poslovanja	189.800,00	189.800,00	185.211,49	97,58%
32	Materijalni rashodi	189.800,00	189.800,00	185.211,49	97,58%
323	Rashodi za usluge	189.800,00	189.800,00	185.211,49	97,58%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.261,49	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	160.950,00	0,00%
A 390005	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	356.000,00	356.000,00	339.742,24	95,43%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	356.000,00	356.000,00	339.742,24	95,43%
3	Rashodi poslovanja	356.000,00	356.000,00	339.742,24	95,43%
32	Materijalni rashodi	206.000,00	206.000,00	192.677,24	93,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.242,10	96,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.242,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	186.000,00	186.000,00	173.435,14	93,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	173.435,14	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	147.065,00	98,04%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	147.065,00	98,04%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	147.065,00	0,00%
A 390006	Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga	151.000,00	151.000,00	150.626,00	99,75%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	151.000,00	151.000,00	150.626,00	99,75%
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	151.000,00	150.626,00	99,75%
32	Materijalni rashodi	151.000,00	151.000,00	150.626,00	99,75%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	151.000,00	150.626,00	99,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	150.626,00	0,00%
41 Program: PROGRAMI POS-A U GRADU VARAŽDINU		262.345,43	262.345,43	262.345,37	100,00%
KP 410003	Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza	262.345,43	262.345,43	262.345,37	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	262.345,43	262.345,43	262.345,37	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.298,85	12.298,85	12.298,85	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.298,85	12.298,85	12.298,85	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.298,85	12.298,85	12.298,85	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.298,85	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.046,58	250.046,58	250.046,52	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.046,58	250.046,58	250.046,52	100,00%
421	Građevinski objekti	181.402,27	181.402,27	181.402,21	100,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	181.402,21	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	68.644,31	68.644,31	68.644,31	100,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	68.644,31	0,00%
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVİ		4.670.000,00	4.670.000,00	4.669.997,00	100,00%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVİ		4.670.000,00	4.670.000,00	4.669.997,00	100,00%
A 120001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.451.670,00	1.451.670,00	1.451.667,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.451.670,00	1.451.670,00	1.451.667,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.451.670,00	1.451.670,00	1.451.667,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
38 Ostali rashodi		1.451.670,00	1.451.670,00	1.451.667,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.451.670,00	1.451.670,00	1.451.667,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.451.667,00	0,00%
A 120002 Financiranje materijalnih troškova		98.330,00	98.330,00	98.330,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		98.330,00	98.330,00	98.330,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		98.330,00	98.330,00	98.330,00	100,00%
38 Ostali rashodi		98.330,00	98.330,00	98.330,00	100,00%
381 Tekuće donacije		98.330,00	98.330,00	98.330,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	98.330,00	0,00%
A 120003 Otplata zajma		3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	240.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	2.880.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		44.276.000,00	44.276.000,00	41.358.453,58	93,41%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		44.276.000,00	44.276.000,00	41.358.453,58	93,41%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		8.076.000,00	8.076.000,00	7.976.786,04	98,77%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		3.214.000,00	3.214.000,00	3.157.309,88	98,24%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		3.214.000,00	3.214.000,00	3.157.309,88	98,24%
3 Rashodi poslovanja		3.214.000,00	3.214.000,00	3.157.309,88	98,24%
31 Rashodi za zaposlene		1.860.200,00	1.860.200,00	1.817.985,91	97,73%
311 Plaće		1.570.200,00	1.570.200,00	1.540.321,31	98,10%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	1.534.113,31	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	6.208,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	18.566,88	92,83%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	18.566,88	0,00%
313 Doprinosi na plaće		270.000,00	270.000,00	259.097,72	95,96%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	232.957,10	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	26.140,62	0,00%
32 Materijalni rashodi		543.800,00	543.800,00	508.261,77	93,46%
321 Naknade troškova zaposlenima		58.000,00	58.000,00	55.656,00	95,96%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	3.378,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	39.998,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	12.280,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	19.176,13	95,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	19.176,13	0,00%
323 Rashodi za usluge		392.000,00	392.000,00	375.302,17	95,74%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	26.738,53	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	132.157,06	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	216.406,58	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.800,00	23.800,00	17.320,70	72,78%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	17.320,70	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	40.806,77	81,61%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	40.806,77	0,00%
34 Financijski rashodi		810.000,00	810.000,00	831.062,20	102,60%
343 Ostali financijski rashodi		810.000,00	810.000,00	831.062,20	102,60%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	315.402,36	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	347.468,25	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	168.191,59	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		22.000,00	22.000,00	21.732,17	98,78%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		22.000,00	22.000,00	21.732,17	98,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	22.000,00	21.732,17	98,78%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	22.000,00	21.732,17	98,78%
422 Postrojenja i oprema		22.000,00	22.000,00	21.732,17	98,78%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	16.481,74	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	1.201,33	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	4.049,10	0,00%
KP 010053 Gradska riznica		10.000,00	10.000,00	8.625,00	86,25%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		10.000,00	10.000,00	8.625,00	86,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	8.625,00	86,25%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	8.625,00	86,25%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00	10.000,00	8.625,00	86,25%
4123 Licence		0,00	0,00	8.625,00	0,00%
A 010090 Otplata zajma-palača Patačić		1.040.000,00	1.040.000,00	1.033.434,18	99,37%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.040.000,00	1.040.000,00	1.033.434,18	99,37%
3 Rashodi poslovanja		439.000,00	439.000,00	433.046,46	98,64%
34 Financijski rashodi		439.000,00	439.000,00	433.046,46	98,64%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		439.000,00	439.000,00	433.046,46	98,64%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	433.046,46	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		601.000,00	601.000,00	600.387,72	99,90%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		601.000,00	601.000,00	600.387,72	99,90%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		601.000,00	601.000,00	600.387,72	99,90%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	600.387,72	0,00%
A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10		3.790.000,00	3.790.000,00	3.755.684,81	99,09%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.790.000,00	3.790.000,00	3.755.684,81	99,09%
3 Rashodi poslovanja		1.150.000,00	1.150.000,00	1.119.602,90	97,36%
34 Financijski rashodi		1.150.000,00	1.150.000,00	1.119.602,90	97,36%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.150.000,00	1.150.000,00	1.119.602,90	97,36%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	1.119.602,90	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.640.000,00	2.640.000,00	2.636.081,91	99,85%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.640.000,00	2.640.000,00	2.636.081,91	99,85%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.640.000,00	2.640.000,00	2.636.081,91	99,85%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	2.636.081,91	0,00%
92 Program: JPP		36.200.000,00	36.200.000,00	33.381.667,54	92,21%
A 920001 Najam za športsku dvoranu		36.200.000,00	36.200.000,00	33.381.667,54	92,21%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		36.200.000,00	36.200.000,00	33.381.667,54	92,21%
3 Rashodi poslovanja		36.200.000,00	36.200.000,00	33.381.667,54	92,21%
32 Materijalni rashodi		36.200.000,00	36.200.000,00	33.381.667,54	92,21%
323 Rashodi za usluge		36.200.000,00	36.200.000,00	33.381.667,54	92,21%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	33.381.667,54	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		12.134.400,00	12.134.400,00	8.353.004,48	68,84%
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		12.134.400,00	12.134.400,00	8.353.004,48	68,84%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.336.900,00	1.336.900,00	1.151.223,43	86,11%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		1.319.900,00	1.319.900,00	1.149.683,50	87,10%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.319.900,00	1.319.900,00	1.149.683,50	87,10%
3 Rashodi poslovanja		1.319.900,00	1.319.900,00	1.149.683,50	87,10%
31 Rashodi za zaposlene		1.199.400,00	1.199.400,00	1.099.035,79	91,63%
311 Plaće		997.400,00	997.400,00	898.807,69	90,12%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	896.091,69	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	2.716,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	7.700,00	77,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	7.700,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		192.000,00	192.000,00	192.528,10	100,28%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	173.199,51	0,00%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	19.328,59	0,00%
32 Materijalni rashodi		120.500,00	120.500,00	50.647,71	42,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		77.000,00	77.000,00	28.009,12	36,38%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	9.031,12	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	16.898,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.080,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	16.383,01	65,53%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	16.383,01	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.500,00	15.500,00	6.136,83	39,59%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	6.136,83	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	118,75	3,96%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	118,75	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		17.000,00	17.000,00	1.539,93	9,06%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		17.000,00	17.000,00	1.539,93	9,06%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.000,00	17.000,00	1.539,93	9,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	17.000,00	1.539,93	9,06%
422 Postrojenja i oprema		17.000,00	17.000,00	1.539,93	9,06%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.521,93	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	18,00	0,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		6.601.500,00	6.601.500,00	5.504.796,21	83,39%
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	22.500,00	0,00%
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		1.058.000,00	1.058.000,00	884.966,50	83,65%
Funk. klas: 0473 Turizam		1.058.000,00	1.058.000,00	884.966,50	83,65%
3 Rashodi poslovanja		1.058.000,00	1.058.000,00	884.966,50	83,65%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	50.000,00	71,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	50.000,00	71,43%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	50.000,00	0,00%
35 Subvencije		250.000,00	250.000,00	198.000,00	79,20%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		250.000,00	250.000,00	198.000,00	79,20%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	198.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
38 Ostali rashodi		738.000,00	738.000,00	636.966,50	86,31%
381 Tekuće donacije		738.000,00	738.000,00	636.966,50	86,31%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	636.966,50	0,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		4.993.000,00	4.993.000,00	4.352.703,64	87,18%
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		4.993.000,00	4.993.000,00	4.352.703,64	87,18%
3 Rashodi poslovanja		3.512.541,00	3.512.541,00	2.872.703,64	81,78%
32 Materijalni rashodi		157.541,00	157.541,00	151.256,80	96,01%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	120.000,00	113.715,80	94,76%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	113.715,80	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.541,00	37.541,00	37.541,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	37.541,00	0,00%
35 Subvencije		1.520.000,00	1.520.000,00	904.523,62	59,51%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.520.000,00	1.520.000,00	904.523,62	59,51%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	904.523,62	0,00%
38 Ostali rashodi		1.835.000,00	1.835.000,00	1.816.923,22	99,01%
381 Tekuće donacije		135.000,00	135.000,00	116.923,22	86,61%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	116.923,22	0,00%
386 Kapitalne pomoći		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	1.700.000,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.480.459,00	1.480.459,00	1.480.000,00	99,97%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-dugoročni		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		480.459,00	480.459,00	480.000,00	99,90%
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		480.459,00	480.459,00	480.000,00	99,90%
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	0,00	480.000,00	0,00%
TP 200024 Projekt "Javni radovi"		504.000,00	504.000,00	244.626,07	48,54%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		504.000,00	504.000,00	244.626,07	48,54%
3 Rashodi poslovanja		504.000,00	504.000,00	244.626,07	48,54%
31 Rashodi za zaposlene		486.000,00	486.000,00	240.876,07	49,56%
311 Plaće		486.000,00	486.000,00	240.876,07	49,56%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	240.876,07	0,00%
32 Materijalni rashodi		18.000,00	18.000,00	3.750,00	20,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	3.750,00	62,50%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	3.750,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
TP 200026 Fond svježih ideja - financijski potporni fond za mlade i inovativne poduzetnike		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		24.000,00	24.000,00		
35 Subvencije		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		450.000,00	450.000,00	340.000,00	75,56%
TP 210002 Advent u Varaždinu		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
35 Subvencije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	300.000,00	0,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu		30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
Funk. klas: 0473 Turizam		30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
381 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina		120.000,00	120.000,00	20.000,00	16,67%
Funk. klas: 0473 Turizam		120.000,00	120.000,00	20.000,00	16,67%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	20.000,00	16,67%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00%
381 Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		92.000,00	92.000,00	71.521,33	77,74%
A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje		92.000,00	92.000,00	71.521,33	77,74%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		92.000,00	92.000,00	71.521,33	77,74%
3 Rashodi poslovanja		92.000,00	92.000,00	71.521,33	77,74%
32 Materijalni rashodi		30.500,00	30.500,00	15.821,33	51,87%
323 Rashodi za usluge		7.500,00	7.500,00	6.400,00	85,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	6.400,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	23.000,00	9.421,33	40,96%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	9.421,33	0,00%
38 Ostali rashodi		61.500,00	61.500,00	55.700,00	90,57%
381 Tekuće donacije		61.500,00	61.500,00	55.700,00	90,57%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	55.700,00	0,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		110.000,00	110.000,00	45.738,74	41,58%
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		110.000,00	110.000,00	45.738,74	41,58%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		110.000,00	110.000,00	45.738,74	41,58%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	45.738,74	41,58%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	11.606,25	19,34%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	11.606,25	19,34%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	400,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	11.206,25	0,00%
35 Subvencije		30.000,00	30.000,00	14.132,49	47,11%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		30.000,00	30.000,00	14.132,49	47,11%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	14.132,49	0,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		3.030.000,00	3.030.000,00	864.346,89	28,53%
TP 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima		2.230.000,00	2.230.000,00	746.285,64	33,47%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.230.000,00	2.230.000,00	746.285,64	33,47%
3 Rashodi poslovanja		2.230.000,00	2.230.000,00	746.285,64	33,47%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.180.000,00	2.180.000,00	746.285,64	34,23%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.180.000,00	2.180.000,00	746.285,64	34,23%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	746.285,64	0,00%
TP 260002 Obnovljivi izvori energije		800.000,00	800.000,00	118.061,25	14,76%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		800.000,00	800.000,00	118.061,25	14,76%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00	118.061,25	14,76%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	300.000,00	118.061,25	39,35%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	118.061,25	78,71%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	118.061,25	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA		50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00%
TP 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
TP 270002 Javna rasprava o strategiji		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00		
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		464.000,00	464.000,00	365.377,88	78,75%
A 280001 Poticanje EU projekata		464.000,00	464.000,00	365.377,88	78,75%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		464.000,00	464.000,00	365.377,88	78,75%
3 Rashodi poslovanja		195.000,00	195.000,00	90.782,88	46,56%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	165.000,00	87.282,88	52,90%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	85.000,00	20.875,00	24,56%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	20.875,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	66.407,88	83,01%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	9.116,25	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	57.291,63	0,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	3.500,00	11,67%
381 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	3.500,00	11,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	3.500,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		269.000,00	269.000,00	274.595,00	102,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		269.000,00	269.000,00	274.595,00	102,08%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		269.000,00	269.000,00	274.595,00	102,08%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	274.595,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.307.400,00	2.307.400,00	2.090.852,82	90,62%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.307.400,00	2.307.400,00	2.090.852,82	90,62%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.026.800,00	2.026.800,00	1.817.411,84	89,67%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		1.997.400,00	1.997.400,00	1.792.846,21	89,76%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.997.400,00	1.997.400,00	1.792.846,21	89,76%
3 Rashodi poslovanja		1.997.400,00	1.997.400,00	1.792.846,21	89,76%
31 Rashodi za zaposlene		1.909.600,00	1.909.600,00	1.686.380,85	88,31%
311 Plaće		1.598.600,00	1.598.600,00	1.429.867,05	89,44%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	1.424.047,05	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	5.820,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	30.000,00	17.500,00	58,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	17.500,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		281.000,00	281.000,00	239.013,80	85,06%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	214.804,90	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	24.208,90	0,00%
32 Materijalni rashodi		87.800,00	87.800,00	106.465,36	121,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	65.000,00	59.206,00	91,09%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	3.963,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	50.693,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	4.550,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.500,00	5.500,00	3.773,62	68,61%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.963,62	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	810,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.300,00	12.300,00	12.567,48	102,17%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	12.567,48	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	30.918,26	618,37%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	30.918,26	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		29.400,00	29.400,00	24.565,63	83,56%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		29.400,00	29.400,00	24.565,63	83,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.400,00	29.400,00	24.565,63	83,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.400,00	29.400,00	24.565,63	83,56%
422 Postrojenja i oprema		29.400,00	29.400,00	24.565,63	83,56%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	24.457,63	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	108,00	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		280.600,00	280.600,00	273.440,98	97,45%
TP 340008 Katastar imisija u okoliš		75.000,00	75.000,00	16.175,60	21,57%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		75.000,00	75.000,00	16.175,60	21,57%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	16.175,60	21,57%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00	16.175,60	21,57%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	4.353,80	7,26%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	4.353,80	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	11.821,80	78,81%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	11.821,80	0,00%
A 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec		205.600,00	205.600,00	257.265,38	125,13%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.600,00	205.600,00	257.265,38	125,13%
3 Rashodi poslovanja		205.600,00	205.600,00	257.265,38	125,13%
36 Pomoći		205.600,00	205.600,00	257.265,38	125,13%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.600,00	205.600,00	257.265,38	125,13%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	257.265,38	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		3.323.000,00	3.323.000,00	3.090.284,31	93,00%
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		3.323.000,00	3.323.000,00	3.090.284,31	93,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.183.000,00	3.183.000,00	3.017.840,56	94,81%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		2.911.060,00	2.911.060,00	2.773.251,60	95,27%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		2.911.060,00	2.911.060,00	2.773.251,60	95,27%
3 Rashodi poslovanja		2.911.060,00	2.911.060,00	2.773.251,60	95,27%
31 Rashodi za zaposlene		2.663.000,00	2.663.000,00	2.568.371,44	96,45%
311 Plaće		2.202.000,00	2.202.000,00	2.178.856,06	98,95%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	2.162.575,41	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	8.536,00	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	7.744,65	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	30.000,00	22.796,99	75,99%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	22.796,99	0,00%
313 Doprinosi na plaće		431.000,00	431.000,00	366.718,39	85,09%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	329.705,79	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	37.012,60	0,00%
32 Materijalni rashodi		223.060,00	223.060,00	204.880,16	91,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		95.000,00	95.000,00	89.338,35	94,04%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	13.924,85	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	66.986,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	8.427,50	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.300,00	22.300,00	17.644,91	79,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	17.374,40	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	270,51	0,00%
323 Rashodi za usluge		94.600,00	94.600,00	83.094,82	87,84%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.020,32	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	485,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.534,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	78.055,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.060,00	11.060,00	14.802,08	133,83%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	14.802,08	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		28.940,00	28.940,00	27.283,00	94,27%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		28.940,00	28.940,00	27.283,00	94,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.940,00	28.940,00	27.283,00	94,27%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.940,00	28.940,00	27.283,00	94,27%
422 Postrojenja i oprema		28.940,00	28.940,00	27.283,00	94,27%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	27.085,00	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	198,00	0,00%
TP 010063 E-pisarnica		113.000,00	113.000,00	112.519,19	99,57%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		113.000,00	113.000,00	112.519,19	99,57%
3 Rashodi poslovanja		113.000,00	113.000,00	112.519,19	99,57%
32 Materijalni rashodi		113.000,00	113.000,00	112.519,19	99,57%
323 Rashodi za usluge		113.000,00	113.000,00	112.519,19	99,57%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	112.519,19	0,00%
A 010064 Protokol		85.000,00	85.000,00	82.489,89	97,05%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		85.000,00	85.000,00	82.489,89	97,05%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	85.000,00	82.489,89	97,05%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	82.489,89	97,05%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	22.961,40	74,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.963,76	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.997,64	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	59.528,49	110,24%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	48.546,36	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.982,13	0,00%
A 010065	Informiranje	45.000,00	45.000,00	22.296,88	49,55%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	45.000,00	45.000,00	9.406,25	20,90%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	9.406,25	20,90%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	9.406,25	20,90%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	9.406,25	20,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.406,25	0,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	12.890,63	0,00%
3	Rashodi poslovanja			12.890,63	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.890,63	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.890,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.890,63	0,00%
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		140.000,00	140.000,00	72.443,75	51,75%
A 290004	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	100.000,00	100.000,00	72.443,75	72,44%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	100.000,00	100.000,00	72.443,75	72,44%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	72.443,75	72,44%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	72.443,75	72,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	95.750,00	95.750,00	72.443,75	75,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	58.200,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	14.243,75	0,00%
KP 290005	Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		87.226.149,00	87.226.149,00	85.053.181,81	97,51%
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		37.463.589,00	37.463.589,00	36.122.184,02	96,42%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.641.000,00	2.641.000,00	2.350.718,63	89,01%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		2.626.000,00	2.626.000,00	2.343.924,13	89,26%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		2.626.000,00	2.626.000,00	2.343.924,13	89,26%
3 Rashodi poslovanja		2.576.000,00	2.576.000,00	2.293.924,13	89,05%
31 Rashodi za zaposlene		2.368.500,00	2.368.500,00	2.185.471,13	92,27%
311 Plaće		1.761.000,00	1.761.000,00	1.631.915,14	92,67%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	1.626.483,14	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	5.432,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		268.000,00	268.000,00	257.475,60	96,07%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	257.475,60	0,00%
313 Doprinosi na plaće		339.500,00	339.500,00	296.080,39	87,21%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	266.400,16	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	29.680,23	0,00%
32 Materijalni rashodi		200.500,00	200.500,00	108.453,00	54,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		68.200,00	68.200,00	53.244,39	78,07%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.874,39	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	43.570,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	4.800,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	2.205,00	44,10%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.205,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		60.500,00	60.500,00	27.691,62	45,77%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.526,84	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	23.664,78	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.500,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.300,00	41.300,00	9.063,12	21,94%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	9.063,12	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500,00	25.500,00	16.248,87	63,72%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.235,70	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	7.410,40	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	7.602,77	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00	50.000,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		15.000,00	15.000,00	6.794,50	45,30%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	15.000,00	6.794,50	45,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	6.794,50	45,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	6.794,50	45,30%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	6.794,50	45,30%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	6.686,50	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	108,00	0,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.581.764,00	1.581.764,00	1.617.388,97	102,25%
A 080001 Sufinanciranje projekta "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici"				20.607,90	
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	0,00	20.607,90	0,00%
3 Rashodi poslovanja				20.607,90	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.607,90	0,00%
311	Plaće	0,00	0,00	17.667,72	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.667,72	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.940,18	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.639,83	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	300,35	0,00%
A 080002	Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"	1.456.258,00	1.456.258,00	1.449.368,06	99,53%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	0,00	68.768,63	0,00%
3	Rashodi poslovanja			68.768,63	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	68.768,63	0,00%
311	Plaće	0,00	0,00	68.768,63	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	68.768,63	0,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	1.456.258,00	1.456.258,00	1.380.599,43	94,80%
3	Rashodi poslovanja	1.436.602,00	1.436.602,00	1.360.944,38	94,73%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.492,02	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.492,02	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.322,95	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.169,07	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.436.602,00	1.436.602,00	1.349.452,36	93,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.625,00	21.625,00	21.639,80	100,07%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	21.639,80	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.324.538,00	1.324.538,00	1.237.739,19	93,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.963,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.176.368,19	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	58.408,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.999,00	61.999,00	61.997,40	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	61.997,40	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.440,00	28.440,00	28.075,97	98,72%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	13.435,97	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.640,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.656,00	19.656,00	19.655,05	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.656,00	19.656,00	19.655,05	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.656,00	19.656,00	19.655,05	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.655,05	0,00%
A 080003	Sufinanciranje projekta "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva"			25.126,51	
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	0,00	25.126,51	0,00%
3	Rashodi poslovanja			25.126,51	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.126,51	0,00%
311	Plaće	0,00	0,00	21.552,21	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	21.552,21	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.574,30	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.207,99	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	366,31	0,00%
A 080004	Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"	125.506,00	125.506,00	122.286,50	97,43%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	125.506,00	125.506,00	122.286,50	97,43%
3	Rashodi poslovanja	125.506,00	125.506,00	122.286,50	97,43%
32	Materijalni rashodi	103.906,00	103.906,00	104.986,57	101,04%
323	Rashodi za usluge	103.906,00	103.906,00	104.986,57	101,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	90.293,04	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	14.693,53	0,00%
38 Ostali rashodi		21.600,00	21.600,00	17.299,93	80,09%
381 Tekuće donacije		21.600,00	21.600,00	17.299,93	80,09%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	17.299,93	0,00%
<i>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>		<i>4.667.500,00</i>	<i>4.667.500,00</i>	<i>4.667.220,00</i>	<i>99,99%</i>
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		4.667.500,00	4.667.500,00	4.667.220,00	99,99%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		4.667.500,00	4.667.500,00	4.667.220,00	99,99%
3 Rashodi poslovanja		4.667.500,00	4.667.500,00	4.667.220,00	99,99%
38 Ostali rashodi		4.667.500,00	4.667.500,00	4.667.220,00	99,99%
381 Tekuće donacije		4.667.500,00	4.667.500,00	4.667.220,00	99,99%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	4.667.220,00	0,00%
<i>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</i>		<i>7.636.000,00</i>	<i>7.636.000,00</i>	<i>7.092.982,81</i>	<i>92,89%</i>
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		1.930.000,00	1.930.000,00	1.770.107,94	91,72%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		1.930.000,00	1.930.000,00	1.770.107,94	91,72%
3 Rashodi poslovanja		1.930.000,00	1.930.000,00	1.770.107,94	91,72%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.930.000,00	1.930.000,00	1.770.107,94	91,72%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.930.000,00	1.930.000,00	1.770.107,94	91,72%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	1.770.107,94	0,00%
A 57002 Cjeloživotno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	60.000,00	92,31%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		65.000,00	65.000,00	60.000,00	92,31%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	60.000,00	92,31%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	60.000,00	0,00%
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		386.000,00	386.000,00	336.558,24	87,19%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		386.000,00	386.000,00	336.558,24	87,19%
3 Rashodi poslovanja		386.000,00	386.000,00	336.558,24	87,19%
36 Pomoći		386.000,00	386.000,00	336.558,24	87,19%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		386.000,00	386.000,00	336.558,24	87,19%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	336.558,24	0,00%
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata		700.000,00	700.000,00	673.710,00	96,24%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		700.000,00	700.000,00	673.710,00	96,24%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	700.000,00	673.710,00	96,24%
32 Materijalni rashodi		55.600,00	55.600,00	56.160,00	101,01%
323 Rashodi za usluge		55.600,00	55.600,00	56.160,00	101,01%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	56.160,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		644.400,00	644.400,00	617.550,00	95,83%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		644.400,00	644.400,00	617.550,00	95,83%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	617.550,00	0,00%
TP 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece		2.830.000,00	2.830.000,00	2.605.819,12	92,08%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.830.000,00	2.830.000,00	2.605.819,12	92,08%
3 Rashodi poslovanja		2.830.000,00	2.830.000,00	2.605.819,12	92,08%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.800.000,00	2.800.000,00	2.575.819,12	91,99%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.800.000,00	2.800.000,00	2.575.819,12	91,99%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	2.575.819,12	0,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	30.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
A 57010 Potpore visokom školstvu		20.000,00	20.000,00	10.420,00	52,10%
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	20.000,00	10.420,00	52,10%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	10.420,00	52,10%
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	10.420,00	52,10%
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	10.420,00	52,10%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	10.420,00	0,00%
KP 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar		1.505.000,00	1.505.000,00	1.446.560,21	96,12%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.505.000,00	1.505.000,00	1.446.560,21	96,12%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.505.000,00	1.505.000,00	1.446.560,21	96,12%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.505.000,00	1.505.000,00	1.446.560,21	96,12%
412 Nematerijalna imovina		1.505.000,00	1.505.000,00	1.446.560,21	96,12%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	1.446.560,21	0,00%
KP 57021 Projekt E- Imenik		200.000,00	200.000,00	189.807,30	94,90%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		180.500,00	180.500,00	180.472,00	99,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180.500,00	180.500,00	180.472,00	99,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.500,00	180.500,00	180.472,00	99,98%
422 Postrojenja i oprema		180.500,00	180.500,00	180.472,00	99,98%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	180.472,00	0,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		19.500,00	19.500,00	9.335,30	47,87%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.500,00	19.500,00	9.335,30	47,87%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		19.500,00	19.500,00	9.335,30	47,87%
412 Nematerijalna imovina		19.500,00	19.500,00	9.335,30	47,87%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	9.335,30	0,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		6.855.325,00	6.855.325,00	6.588.754,02	96,11%
A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva		188.025,00	188.025,00	188.025,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		188.025,00	188.025,00	188.025,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		188.025,00	188.025,00	188.025,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		188.025,00	188.025,00	188.025,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		188.025,00	188.025,00	188.025,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	188.025,00	0,00%
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja		2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	2.650.000,00	0,00%
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika		245.000,00	245.000,00	228.371,60	93,21%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		245.000,00	245.000,00	228.371,60	93,21%
3 Rashodi poslovanja		245.000,00	245.000,00	228.371,60	93,21%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	13.371,60	44,57%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	11.250,00	45,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	11.250,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	2.121,60	42,43%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	2.121,60	0,00%
38 Ostali rashodi		215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	215.000,00	0,00%
A 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja		270.000,00	270.000,00	227.455,37	84,24%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		270.000,00	270.000,00	227.455,37	84,24%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	124.000,00	72,94%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
38 Ostali rashodi		170.000,00	170.000,00	124.000,00	72,94%
381 Tekuće donacije		170.000,00	170.000,00	124.000,00	72,94%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	124.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	103.455,37	103,46%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	103.455,37	103,46%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	100.000,00	103.455,37	103,46%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	103.455,37	0,00%
A 600007 Pomoć umirovljenicima		480.000,00	480.000,00	334.086,08	69,60%
Funk. klas: 1020 Starost		480.000,00	480.000,00	334.086,08	69,60%
3 Rashodi poslovanja		480.000,00	480.000,00	334.086,08	69,60%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	12.766,08	51,06%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	12.766,08	51,06%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	12.766,08	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	400.000,00	285.720,00	71,43%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00	400.000,00	285.720,00	71,43%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	285.720,00	0,00%
38 Ostali rashodi		55.000,00	55.000,00	35.600,00	64,73%
381 Tekuće donacije		55.000,00	55.000,00	35.600,00	64,73%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	35.600,00	0,00%
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi		180.000,00	180.000,00	177.363,00	98,54%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		180.000,00	180.000,00	177.363,00	98,54%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	177.363,00	98,54%
32 Materijalni rashodi		22.000,00	22.000,00	20.163,00	91,65%
323 Rashodi za usluge		22.000,00	22.000,00	20.163,00	91,65%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	19.960,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	203,00	0,00%
38 Ostali rashodi		158.000,00	158.000,00	157.200,00	99,49%
381 Tekuće donacije		158.000,00	158.000,00	157.200,00	99,49%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	157.200,00	0,00%
A 600013 Donacija za novorođenu djecu		630.000,00	630.000,00	616.500,00	97,86%
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		630.000,00	630.000,00	616.500,00	97,86%
3 Rashodi poslovanja		630.000,00	630.000,00	616.500,00	97,86%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		630.000,00	630.000,00	616.500,00	97,86%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		630.000,00	630.000,00	616.500,00	97,86%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	616.500,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	0,00	0,00%
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	700.000,00	0,00%
A 600023 Jednokratne pomoći		295.000,00	295.000,00	264.722,57	89,74%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		295.000,00	295.000,00	264.722,57	89,74%
3 Rashodi poslovanja		295.000,00	295.000,00	264.722,57	89,74%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		295.000,00	295.000,00	264.722,57	89,74%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		295.000,00	295.000,00	264.722,57	89,74%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	241.400,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	23.322,57	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	170.000,00	170.000,00	163.782,40	96,34%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	170.000,00	170.000,00	163.782,40	96,34%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	163.782,40	96,34%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	65.102,40	94,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	42.504,64	92,40%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	42.504,64	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	22.597,76	98,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.597,76	0,00%
38	Ostali rashodi	101.000,00	101.000,00	98.680,00	97,70%
381	Tekuće donacije	101.000,00	101.000,00	98.680,00	97,70%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	98.680,00	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
A 600026	Potpora udrugama civilnog društva	640.000,00	640.000,00	638.448,00	99,76%
Funk. klas: 1080	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	640.000,00	640.000,00	638.448,00	99,76%
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	638.448,00	99,76%
38	Ostali rashodi	640.000,00	640.000,00	638.448,00	99,76%
381	Tekuće donacije	640.000,00	640.000,00	638.448,00	99,76%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	638.448,00	0,00%
A 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	107.300,00	107.300,00	100.000,00	93,20%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	107.300,00	107.300,00	100.000,00	93,20%
3	Rashodi poslovanja	107.300,00	107.300,00	100.000,00	93,20%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
36	Pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
A 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
Funk. klas: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	Članarine	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
36	Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.717.000,00	2.717.000,00	2.647.400,00	97,44%
A 720001	Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00%
A 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	230.000,00	0,00%
A 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi		162.000,00	162.000,00	152.000,00	93,83%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		162.000,00	162.000,00	152.000,00	93,83%
3 Rashodi poslovanja		162.000,00	162.000,00	152.000,00	93,83%
38 Ostali rashodi		162.000,00	162.000,00	152.000,00	93,83%
381 Tekuće donacije		162.000,00	162.000,00	152.000,00	93,83%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	152.000,00	0,00%
A 720012 Sufinanciranje glazbenih programa		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	260.000,00	0,00%
A 720013 Sufinanciranje likovnih programa		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
A 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti		50.000,00	50.000,00	49.750,00	99,50%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	50.000,00	49.750,00	99,50%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	49.750,00	99,50%
32 Materijalni rashodi		19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	18.750,00	0,00%
38 Ostali rashodi		31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	31.000,00	0,00%
A 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	120.000,00	0,00%
A 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi		260.000,00	260.000,00	239.350,00	92,06%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		260.000,00	260.000,00	239.350,00	92,06%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	260.000,00	239.350,00	92,06%
38 Ostali rashodi		260.000,00	260.000,00	239.350,00	92,06%
381 Tekuće donacije		260.000,00	260.000,00	239.350,00	92,06%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	239.350,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
A 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu		100.000,00	100.000,00	61.300,00	61,30%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		100.000,00	100.000,00	61.300,00	61,30%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	61.300,00	61,30%
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	61.300,00	61,30%
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	61.300,00	61,30%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	61.300,00	0,00%
A 720018 Audio-vizualna djelatnost		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	300.000,00	0,00%
A 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	50.000,00	0,00%
A 720021 Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	75.000,00	0,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	160.000,00	0,00%
A 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
A 790004 Aktivnosti Radio kluba		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		8.523.000,00	8.523.000,00	8.484.842,00	99,55%
A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU		7.550.000,00	7.550.000,00	7.549.999,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		7.550.000,00	7.550.000,00	7.549.999,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.550.000,00	7.550.000,00	7.549.999,00	100,00%
38 Ostali rashodi		7.550.000,00	7.550.000,00	7.549.999,00	100,00%
381 Tekuće donacije		7.550.000,00	7.550.000,00	7.549.999,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	7.549.999,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
A 770004	Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu	973.000,00	973.000,00	934.843,00	96,08%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	973.000,00	973.000,00	934.843,00	96,08%
3	Rashodi poslovanja	973.000,00	973.000,00	934.843,00	96,08%
38	Ostali rashodi	973.000,00	973.000,00	934.843,00	96,08%
381	Tekuće donacije	973.000,00	973.000,00	934.843,00	96,08%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	934.843,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	2.625.000,00	2.625.000,00	2.455.877,59	93,56%
KP 830004	Rekonstrukcija kotlovnica dvorane "Srednjoškolac" i stadiona "Sloboda"	700.000,00	700.000,00	678.041,25	96,86%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	700.000,00	700.000,00	678.041,25	96,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	700.000,00	678.041,25	96,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00	678.041,25	96,86%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700.000,00	700.000,00	678.041,25	96,86%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	678.041,25	0,00%
TP 830005	Europsko rukometno prvenstvo za žene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
TP 830006	NK Varaždin	1.425.000,00	1.425.000,00	1.277.836,34	89,67%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.425.000,00	1.425.000,00	1.277.836,34	89,67%
3	Rashodi poslovanja	1.425.000,00	1.425.000,00	1.277.836,34	89,67%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.325.000,00	1.325.000,00	1.277.836,34	96,44%
381	Tekuće donacije	1.325.000,00	1.325.000,00	1.277.836,34	96,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.277.836,34	0,00%
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		9.152.500,00	9.152.500,00	9.100.471,16	99,43%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	8.800.700,00	8.800.700,00	8.750.457,14	99,43%
A 700001	Redovno poslovanje	8.222.000,00	8.222.000,00	8.172.268,36	99,40%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	8.222.000,00	8.222.000,00	8.172.268,36	99,40%
3	Rashodi poslovanja	8.222.000,00	8.222.000,00	8.172.268,36	99,40%
31	Rashodi za zaposlene	7.126.000,00	7.126.000,00	7.083.765,59	99,41%
311	Plaće	6.045.000,00	6.045.000,00	6.023.776,57	99,65%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.997.776,57	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	26.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.000,00	76.000,00	73.597,19	96,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	73.597,19	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.005.000,00	1.005.000,00	986.391,83	98,15%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	885.889,17	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	100.502,66	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.096.000,00	1.096.000,00	1.088.502,77	99,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	452.000,00	452.000,00	447.711,00	99,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	447.711,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	459.500,00	459.500,00	459.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	28.500,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	428.000,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	184.500,00	184.500,00	181.291,77	98,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	102.790,67	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.500,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	39.001,10	0,00%
A 700002	Otplata zajma	578.700,00	578.700,00	578.188,78	99,91%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	578.700,00	578.700,00	578.188,78	99,91%
3	Rashodi poslovanja	15.300,00	15.300,00	15.152,78	99,04%
34	Financijski rashodi	15.300,00	15.300,00	15.152,78	99,04%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.300,00	15.300,00	15.152,78	99,04%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	15.152,78	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	563.400,00	563.400,00	563.036,00	99,94%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	563.400,00	563.400,00	563.036,00	99,94%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	563.400,00	563.400,00	563.036,00	99,94%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	563.036,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	351.800,00	351.800,00	350.014,02	99,49%
A 710004	Kazališne predstave	351.800,00	351.800,00	350.014,02	99,49%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	351.800,00	351.800,00	350.014,02	99,49%
3	Rashodi poslovanja	351.800,00	351.800,00	350.014,02	99,49%
32	Materijalni rashodi	351.800,00	351.800,00	350.014,02	99,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	24.654,40	98,62%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	24.654,40	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.800,00	41.800,00	41.458,35	99,18%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	41.458,35	0,00%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	283.901,27	99,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.247,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.901,61	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	179.752,16	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	85.000,00	0,00%
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		4.679.600,00	4.679.600,00	4.658.264,11	99,54%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.570.600,00	4.570.600,00	4.549.264,11	99,53%
A 700001	Redovno poslovanje	4.540.000,00	4.540.000,00	4.518.664,11	99,53%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	4.540.000,00	4.540.000,00	4.518.664,11	99,53%
3	Rashodi poslovanja	4.522.200,00	4.518.700,00	4.497.427,48	99,53%
31	Rashodi za zaposlene	3.419.500,00	3.386.200,00	3.376.077,29	99,70%
311	Plaće	2.756.000,00	2.729.300,00	2.727.085,80	99,92%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.714.285,80	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	12.800,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.300,00	180.000,00	174.448,01	96,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	174.448,01	0,00%
313	Doprinosi na plaće	480.200,00	476.900,00	474.543,48	99,51%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	426.267,90	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	48.275,58	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.100.700,00	1.130.500,00	1.119.875,18	99,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	154.050,00	154.050,00	147.032,88	95,44%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.392,88	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	126.660,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.980,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	419.000,00	386.000,00	385.732,56	99,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	350.732,56	0,00%
323	Rashodi za usluge	503.100,00	565.900,00	562.571,28	99,41%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	132.414,83	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	305.700,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	45.759,73	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.909,22	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	14.787,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	58.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.550,00	24.550,00	24.538,46	99,95%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	24.538,46	0,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.475,01	73,75%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.475,01	73,75%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.475,01	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.800,00	21.300,00	21.236,63	99,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.800,00	21.300,00	21.236,63	99,70%
422	Postrojenja i oprema	17.800,00	21.300,00	21.236,63	99,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	21.236,63	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.600,00	0,00%
TP 700004	Otkup muzejskih predmeta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00%
A 710010	Muzejske izložbe	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.045,00	4.045,00	4.045,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.045,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	51.955,00	51.955,00	51.955,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.623,07	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	46.331,93	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
A 710011	Ostale muzejske aktivnosti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ		3.401.300,00	3.401.300,00	3.317.171,40	97,53%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.266.500,00	3.266.500,00	3.184.776,88	97,50%
A 700001	Redovno poslovanje	2.746.500,00	2.746.500,00	2.672.758,26	97,32%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.746.500,00	2.746.500,00	2.672.758,26	97,32%
3	Rashodi poslovanja	2.743.000,00	2.743.000,00	2.669.258,26	97,31%
31	Rashodi za zaposlene	2.610.000,00	2.610.000,00	2.543.820,87	97,46%
311	Plaće	2.185.000,00	2.185.000,00	2.156.838,20	98,71%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.156.838,20	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	27.000,00	49,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	27.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	370.000,00	359.982,67	97,29%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	323.316,43	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	36.666,24	0,00%
32	Materijalni rashodi	133.000,00	133.000,00	125.437,39	94,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	87.437,39	92,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	87.437,39	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	33.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
TP 700005	Nabava knjižne i neknjižne građe	520.000,00	520.000,00	512.018,62	98,47%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		520.000,00	520.000,00	512.018,62	98,47%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	37.020,34	82,27%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	37.020,34	82,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	37.020,34	82,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.423,56	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	22.596,78	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	475.000,00	475.000,00	474.998,28	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.000,00	475.000,00	474.998,28	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	475.000,00	475.000,00	474.998,28	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	474.998,28	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		134.800,00	134.800,00	132.394,52	98,22%
A 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	134.800,00	134.800,00	132.394,52	98,22%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		134.800,00	134.800,00	132.394,52	98,22%
3	Rashodi poslovanja	134.800,00	134.800,00	132.394,52	98,22%
31	Rashodi za zaposlene	114.800,00	114.800,00	113.294,52	98,69%
311	Plaće	98.000,00	98.000,00	97.081,92	99,06%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	97.081,92	0,00%
313	Doprinosi na plaće	16.800,00	16.800,00	16.212,60	96,50%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.562,24	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.650,36	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.100,00	95,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.100,00	55,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		620.000,00	620.000,00	612.219,85	98,75%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		600.000,00	600.000,00	592.863,67	98,81%
A 700001	Redovno poslovanje	600.000,00	600.000,00	592.863,67	98,81%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	600.000,00	600.000,00	592.863,67	98,81%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	592.863,67	98,81%
31	Rashodi za zaposlene	359.500,00	359.500,00	359.041,59	99,87%
311	Plaće	307.000,00	307.000,00	306.872,05	99,96%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	306.872,05	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	51.500,00	51.500,00	51.169,54	99,36%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	45.952,80	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	5.216,74	0,00%
32	Materijalni rashodi	240.500,00	240.500,00	233.822,08	97,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	24.582,62	81,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	65,81	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	24.516,81	0,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	208.781,96	99,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.120,23	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	168.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.724,16	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.937,57	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	457,50	91,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	457,50	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		20.000,00	20.000,00	19.356,18	96,78%
A 710030	Izložbe i manifestacije	20.000,00	20.000,00	19.356,18	96,78%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	20.000,00	19.356,18	96,78%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.356,18	96,78%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.356,18	96,78%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.356,18	96,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.342,18	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.014,00	0,00%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		8.833.279,00	8.833.279,00	8.808.821,00	99,72%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		8.833.279,00	8.833.279,00	8.808.821,00	99,72%
A 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.897.000,00	1.897.000,00	1.896.994,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.897.000,00	1.897.000,00	1.896.994,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.897.000,00	1.897.000,00	1.896.994,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.897.000,00	1.897.000,00	1.896.994,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.897.000,00	1.897.000,00	1.896.994,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.896.994,00	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	6.047.275,00	6.047.275,00	6.047.275,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	6.047.275,00	6.047.275,00	6.047.275,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.047.275,00	6.047.275,00	6.047.275,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.047.275,00	6.047.275,00	6.047.275,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.047.275,00	6.047.275,00	6.047.275,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.047.275,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
A 110003	Otplata zajma	677.004,00	677.004,00	676.002,00	99,85%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	677.004,00	677.004,00	676.002,00	99,85%
3	Rashodi poslovanja	677.004,00	677.004,00	676.002,00	99,85%
38	Ostali rashodi	677.004,00	677.004,00	676.002,00	99,85%
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	665.004,00	665.004,00	664.002,00	99,85%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	664.002,00	0,00%
A 110004	Sufinanciranje aktivnosti športskih klubova	212.000,00	212.000,00	188.550,00	88,94%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	212.000,00	212.000,00	188.550,00	88,94%
3	Rashodi poslovanja	212.000,00	212.000,00	188.550,00	88,94%
38	Ostali rashodi	212.000,00	212.000,00	188.550,00	88,94%
381	Tekuće donacije	212.000,00	212.000,00	188.550,00	88,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	188.550,00	0,00%
Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		10.615.825,00	10.615.825,00	10.615.825,00	100,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		10.615.825,00	10.615.825,00	10.615.825,00	100,00%
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	10.615.825,00	10.615.825,00	10.615.825,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	10.615.825,00	10.615.825,00	10.615.825,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.615.825,00	10.615.825,00	10.615.825,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.033.900,00	10.033.900,00	10.033.900,00	100,00%
311	Plaće	8.470.000,00	8.470.000,00	8.470.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.563.900,00	1.563.900,00	1.563.900,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.383.900,00	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	180.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	581.925,00	581.925,00	581.925,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.825,00	80.825,00	80.825,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	76.600,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.225,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		12.460.056,00	12.460.056,00	11.818.225,27	94,85%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		274.680,00	274.680,00	258.014,84	93,93%
A 080004	Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"	274.680,00	274.680,00	258.014,84	93,93%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	274.680,00	274.680,00	258.014,84	93,93%
3	Rashodi poslovanja	274.680,00	274.680,00	258.014,84	93,93%
32	Materijalni rashodi	274.680,00	274.680,00	258.014,84	93,93%
323	Rashodi za usluge	274.680,00	274.680,00	258.014,84	93,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	258.014,84	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.519.648,00	7.519.648,00	7.520.400,60	100,01%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	4.368.314,00	4.368.314,00	4.480.863,10	102,58%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	4.368.314,00	4.368.314,00	4.480.863,10	102,58%
3	Rashodi poslovanja	4.367.064,00	4.367.064,00	4.479.613,10	102,58%
32	Materijalni rashodi	4.313.201,00	4.313.201,00	4.426.080,55	102,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	146.280,00	146.280,00	137.139,34	93,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	104.328,46	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	27.584,88	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.226,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.492.575,00	2.492.575,00	2.471.696,42	99,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	428.372,18	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.739,57	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.917.435,54	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	77.458,32	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	28.601,14	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	17.089,67	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.557.565,00	1.557.565,00	1.705.714,99	109,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	239.416,74	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	580.207,84	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.303,37	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	666.610,38	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	940,13	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	55.828,74	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.716,49	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	78.714,70	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	59.976,60	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.381,00	116.381,00	111.529,80	95,83%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	44.499,53	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.507,57	0,00%
3294	Članarine	0,00	0,00	7.600,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	110,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.812,70	0,00%
34	Financijski rashodi	53.863,00	53.863,00	53.532,55	99,39%
343	Ostali financijski rashodi	53.863,00	53.863,00	53.532,55	99,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	45.481,49	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	8.051,06	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
A 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	1.950.000,00	1.950.000,00	1.838.203,50	94,27%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.950.000,00	1.950.000,00	1.838.203,50	94,27%
3	Rashodi poslovanja	1.950.000,00	1.950.000,00	1.838.203,50	94,27%
32	Materijalni rashodi	1.950.000,00	1.950.000,00	1.838.203,50	94,27%
323	Rashodi za usluge	1.950.000,00	1.950.000,00	1.838.203,50	94,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.838.203,50	0,00%
A 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.201.334,00	1.201.334,00	1.201.334,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.201.334,00	1.201.334,00	1.201.334,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.201.334,00	1.201.334,00	1.201.334,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.201.334,00	1.201.334,00	1.201.334,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.201.334,00	1.201.334,00	1.201.334,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.201.334,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.496.728,00	4.496.728,00	3.871.035,08	86,09%
A 550001	Produženi boravak	1.005.300,00	1.005.300,00	941.498,57	93,65%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.005.300,00	1.005.300,00	941.498,57	93,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3 Rashodi poslovanja		1.005.300,00	1.005.300,00	941.498,57	93,65%
31 Rashodi za zaposlene		712.500,00	712.500,00	667.030,27	93,62%
311 Plaće		619.700,00	619.700,00	580.221,34	93,63%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	420.209,10	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	160.012,24	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00	2.100,00	2.000,00	95,24%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		90.700,00	90.700,00	84.808,93	93,50%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	76.006,72	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	8.802,21	0,00%
32 Materijalni rashodi		257.800,00	257.800,00	250.522,55	97,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.100,00	24.100,00	20.712,25	85,94%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	20.712,25	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		233.700,00	233.700,00	229.810,30	98,34%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	229.810,30	0,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	23.945,75	68,42%
381 Tekuće donacije		35.000,00	35.000,00	23.945,75	68,42%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	23.945,75	0,00%
A 550003 Program rada s darovitim učenicima		160.040,00	160.040,00	39.840,00	24,89%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		160.040,00	160.040,00	39.840,00	24,89%
3 Rashodi poslovanja		160.040,00	160.040,00	39.840,00	24,89%
31 Rashodi za zaposlene		2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00%
311 Plaće		1.907,00	1.907,00	1.906,66	99,98%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	1.906,66	0,00%
313 Doprinosi na plaće		253,00	253,00	253,34	100,13%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	225,00	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	28,34	0,00%
32 Materijalni rashodi		7.880,00	7.880,00	7.880,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.280,00	7.280,00	7.280,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	7.280,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		600,00	600,00	600,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	600,00	0,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	29.800,00	19,87%
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	29.800,00	19,87%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	29.800,00	0,00%
A 550012 Športske aktivnosti učenika		250.000,00	250.000,00	111.660,00	44,66%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		250.000,00	250.000,00	111.660,00	44,66%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	111.660,00	44,66%
38 Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	111.660,00	44,66%
381 Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	111.660,00	44,66%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	111.660,00	0,00%
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		590.128,00	590.128,00	390.040,67	66,09%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		590.128,00	590.128,00	390.040,67	66,09%
3 Rashodi poslovanja		267.268,00	267.268,00	68.740,67	25,72%
32 Materijalni rashodi		267.268,00	267.268,00	68.740,67	25,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		146.687,00	146.687,00	21.544,51	14,69%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	1.975,00	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	8.319,51	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	11.250,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		120.581,00	120.581,00	47.196,16	39,14%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.700,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	31.692,94	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.553,22	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.250,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.860,00	322.860,00	321.300,00	99,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.860,00	322.860,00	321.300,00	99,52%
422	Postrojenja i oprema	322.860,00	322.860,00	321.300,00	99,52%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	321.300,00	0,00%
A 550017	Pomoćnik u nastavi	20.000,00	20.000,00	17.716,56	88,58%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	17.716,56	88,58%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.716,56	88,58%
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	1.768,32	49,12%
311	Plaće	3.000,00	3.000,00	1.507,52	50,25%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.507,52	0,00%
313	Doprinosi na plaće	600,00	600,00	260,80	43,47%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	233,67	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	27,13	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.400,00	16.400,00	15.948,24	97,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	15.948,24	99,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.948,24	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	471.427,00	471.427,00	392.505,15	83,26%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	471.427,00	471.427,00	392.505,15	83,26%
3	Rashodi poslovanja	466.427,00	466.427,00	387.505,15	83,08%
31	Rashodi za zaposlene	32.752,00	32.752,00	33.239,98	101,49%
311	Plaće	9.025,90	9.025,90	9.112,25	100,96%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.023,90	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	8.088,35	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.714,00	21.714,00	22.313,46	102,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.313,46	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.012,10	2.012,10	1.814,27	90,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.634,55	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	179,72	0,00%
32	Materijalni rashodi	385.675,00	385.675,00	313.349,91	81,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00	17.600,00	10.991,00	62,45%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	10.991,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.670,00	62.670,00	60.723,89	96,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	31.699,57	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.024,32	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	230.100,00	230.100,00	220.800,00	95,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	220.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.305,00	75.305,00	20.835,02	27,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.835,02	0,00%
36	Pomoći	48.000,00	48.000,00	40.915,26	85,24%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000,00	48.000,00	40.915,26	85,24%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	40.915,26	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
A 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.999.833,00	1.999.833,00	1.977.774,13	98,90%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.999.833,00	1.999.833,00	1.977.774,13	98,90%
3	Rashodi poslovanja	257.500,00	257.500,00	237.276,11	92,15%
34	Financijski rashodi	257.500,00	257.500,00	237.276,11	92,15%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	257.500,00	257.500,00	237.276,11	92,15%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	237.276,11	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.742.333,00	1.742.333,00	1.740.498,02	99,89%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.742.333,00	1.742.333,00	1.740.498,02	99,89%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.742.333,00	1.742.333,00	1.740.498,02	99,89%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.740.498,02	0,00%
56	Program: IZGRADNJA ŠKOLA	169.000,00	169.000,00	168.774,75	99,87%
KP 560006	Izgradnja nove škole T. Špoljar	169.000,00	169.000,00	168.774,75	99,87%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	169.000,00	169.000,00	168.774,75	99,87%
3	Rashodi poslovanja	57.472,50	57.472,50	57.252,04	99,62%
32	Materijalni rashodi	57.472,50	57.472,50	57.252,04	99,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.472,50	47.472,50	47.406,04	99,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.588,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	42.817,96	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.846,00	98,46%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.846,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.527,50	111.527,50	111.522,71	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.527,50	111.527,50	111.522,71	100,00%
422	Postrojenja i oprema	111.527,50	111.527,50	111.522,71	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	35.131,97	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	7.098,98	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	36.575,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	32.716,76	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		21.374.828,00	21.374.828,00	18.822.209,02	88,06%
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		7.097.540,00	7.097.540,00	5.740.888,79	80,89%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		5.669.540,00	5.669.540,00	4.372.870,34	77,13%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		1.814.140,00	1.814.140,00	1.644.191,73	90,63%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.814.140,00	1.814.140,00	1.644.191,73	90,63%
3 Rashodi poslovanja		1.814.140,00	1.814.140,00	1.644.191,73	90,63%
31 Rashodi za zaposlene		1.651.400,00	1.651.400,00	1.536.258,26	93,03%
311 Plaće		1.339.400,00	1.339.400,00	1.282.838,27	95,78%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	1.276.242,27	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	6.596,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	60.000,00	34.946,14	58,24%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	34.946,14	0,00%
313 Doprinosi na plaće		252.000,00	252.000,00	218.473,85	86,70%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	196.470,59	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	22.003,26	0,00%
32 Materijalni rashodi		142.740,00	142.740,00	107.933,47	75,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		101.000,00	101.000,00	94.300,35	93,37%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	13.460,35	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	78.140,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.700,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	67,72	2,26%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	67,72	0,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	977,34	7,52%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	85,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	892,34	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.640,00	20.640,00	9.269,30	44,91%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	9.269,30	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100,00	5.100,00	3.318,76	65,07%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.318,76	0,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		21.000,00	21.000,00	1.018,99	4,85%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		21.000,00	21.000,00	1.018,99	4,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	21.000,00	1.018,99	4,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	21.000,00	1.018,99	4,85%
422 Postrojenja i oprema		21.000,00	21.000,00	1.018,99	4,85%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	90,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	928,99	0,00%
A 010051 Aktivnosti građanske garde		184.000,00	184.000,00	186.931,79	101,59%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		184.000,00	184.000,00	186.931,79	101,59%
3 Rashodi poslovanja		95.400,00	95.400,00	80.978,51	84,88%
32 Materijalni rashodi		95.400,00	95.400,00	80.978,51	84,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		32.000,00	32.000,00	33.557,77	104,87%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	33.557,77	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		28.100,00	28.100,00	9.619,30	34,23%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	411,13	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	3.653,17	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	5.555,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		9.300,00	9.300,00	9.855,00	105,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.605,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	27.946,44	107,49%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	17.607,50	0,00%
3294	Članarine	0,00	0,00	826,04	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.512,90	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.600,00	88.600,00	105.953,28	119,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.500,00	83.500,00	100.903,28	120,84%
422	Postrojenja i oprema	83.500,00	83.500,00	100.903,28	120,84%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.799,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.195,56	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	93.908,72	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.100,00	5.100,00	5.050,00	99,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.100,00	5.100,00	5.050,00	99,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	5.050,00	0,00%
A 010056	Zajednički troškovi upravnih odjela	3.612.200,00	3.612.200,00	2.502.559,45	69,28%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	0,00	0,00	1.264,11	0,00%
3	Rashodi poslovanja			1.264,11	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.264,11	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.264,11	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.264,11	0,00%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	3.612.200,00	3.612.200,00	2.501.295,34	69,25%
3	Rashodi poslovanja	3.574.700,00	3.574.700,00	2.492.545,34	69,73%
32	Materijalni rashodi	3.574.700,00	3.574.700,00	2.492.545,34	69,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.387.500,00	1.387.500,00	882.534,83	63,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	391.706,41	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	472.262,55	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.585,25	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.980,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.910.300,00	1.910.300,00	1.434.772,97	75,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	881.130,99	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	184.548,60	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	53.372,20	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	47.895,10	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	115.117,46	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	152.708,62	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.900,00	276.900,00	175.237,54	63,29%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	89.704,74	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	84.932,80	0,00%
3294	Članarine	0,00	0,00	600,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	37.500,00	8.750,00	23,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500,00	17.500,00	8.750,00	50,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.500,00	17.500,00	8.750,00	50,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.750,00	0,00%
TP 010066	Dani maturanata	38.200,00	38.200,00	38.168,38	99,92%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	38.200,00	38.200,00	38.168,38	99,92%
3	Rashodi poslovanja	38.200,00	38.200,00	38.168,38	99,92%
32	Materijalni rashodi	37.200,00	37.200,00	37.168,38	99,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.200,00	37.200,00	37.168,38	99,92%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.887,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	35.280,88	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
<i>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</i>		<i>1.428.000,00</i>	<i>1.428.000,00</i>	<i>1.368.018,45</i>	<i>95,80%</i>
A 050001 Civilna zaštita		128.000,00	128.000,00	68.018,37	53,14%
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		128.000,00	128.000,00	68.018,37	53,14%
3 Rashodi poslovanja		123.000,00	123.000,00	68.018,37	55,30%
32 Materijalni rashodi		98.000,00	98.000,00	56.018,37	57,16%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	90.000,00	53.008,37	58,90%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	39.508,37	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	13.500,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	3.010,00	37,63%
3294 Članarine		0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	10,00	0,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	12.000,00	48,00%
381 Tekuće donacije		25.000,00	25.000,00	12.000,00	48,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	12.000,00	0,00%
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	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A 050002 Zaštita od požara (DVD)		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,08	100,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,08	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,08	100,00%
38 Ostali rashodi		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,08	100,00%
381 Tekuće donacije		820.000,00	820.000,00	820.000,08	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	820.000,08	0,00%
382 Kapitalne donacije		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	480.000,00	0,00%
Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA		1.360.100,00	1.360.100,00	1.060.392,46	77,96%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>1.360.100,00</i>	<i>1.360.100,00</i>	<i>1.060.392,46</i>	<i>77,96%</i>
A 010071 Financiranje I. MO -"Centar"		63.600,00	63.600,00	59.277,04	93,20%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		63.600,00	63.600,00	59.277,04	93,20%
3 Rashodi poslovanja		51.800,00	51.800,00	48.128,90	92,91%
32 Materijalni rashodi		50.800,00	50.800,00	48.128,90	94,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.500,00	13.500,00	12.742,66	94,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	398,93	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	9.792,58	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.551,15	0,00%
323 Rashodi za usluge		14.600,00	14.600,00	12.769,41	87,46%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.835,78	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	9.375,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.558,63	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.700,00	22.700,00	22.616,83	99,63%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	19.917,56	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.699,27	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.800,00	11.800,00	11.148,14	94,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.800,00	11.800,00	11.148,14	94,48%
422 Postrojenja i oprema		11.800,00	11.800,00	11.148,14	94,48%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	10.349,14	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	799,00	0,00%
A 010072 Financiranje II. MO		67.800,00	67.800,00	44.076,06	65,01%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		67.800,00	67.800,00	44.076,06	65,01%
3 Rashodi poslovanja		66.800,00	66.800,00	44.076,06	65,98%
32 Materijalni rashodi		65.800,00	65.800,00	44.076,06	66,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.800,00	25.800,00	18.234,81	70,68%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	201,00	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	18.033,81	0,00%
323 Rashodi za usluge		14.500,00	14.500,00	2.659,15	18,34%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	875,86	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.783,29	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500,00	25.500,00	23.182,10	90,91%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	21.351,82	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.830,28	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010073 Financiranje III. MO		123.400,00	123.400,00	86.094,13	69,77%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		123.400,00	123.400,00	86.094,13	69,77%
3 Rashodi poslovanja		112.900,00	112.900,00	83.200,19	73,69%
32 Materijalni rashodi		110.900,00	110.900,00	81.200,19	73,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		58.400,00	58.400,00	34.974,47	59,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	797,78	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	33.944,64	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	232,05	0,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	28.674,71	95,58%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.005,71	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	19.721,75	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	7.322,25	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	625,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00	22.500,00	17.551,01	78,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	16.551,84	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	999,17	0,00%
38 Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.500,00	10.500,00	2.893,94	27,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500,00	10.500,00	2.893,94	27,56%
422 Postrojenja i oprema		10.500,00	10.500,00	2.893,94	27,56%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.893,94	0,00%
A 010074 Financiranje IV. MO		71.900,00	71.900,00	43.850,04	60,99%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		71.900,00	71.900,00	43.850,04	60,99%
3 Rashodi poslovanja		71.900,00	71.900,00	43.850,04	60,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
32	Materijalni rashodi	69.900,00	69.900,00	43.850,04	62,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	15.117,50	88,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	201,93	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	12.233,64	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.681,93	0,00%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	11.499,11	33,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.038,97	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.460,14	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.900,00	18.900,00	17.233,43	91,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	14.896,68	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.336,75	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A 010075	Financiranje V. MO	55.600,00	55.600,00	53.825,36	96,81%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	55.600,00	55.600,00	53.825,36	96,81%
3	Rashodi poslovanja	55.600,00	55.600,00	53.825,36	96,81%
32	Materijalni rashodi	50.600,00	50.600,00	48.825,36	96,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	11.500,00	4.058,25	35,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	589,53	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.468,72	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.200,00	18.200,00	25.719,78	141,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.175,32	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.476,18	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.068,28	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900,00	20.900,00	19.047,33	91,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	14.896,68	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.080,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.070,65	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
A 010076	Financiranje VI. MO - "Banfica"	92.000,00	92.000,00	84.719,64	92,09%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	92.000,00	92.000,00	84.719,64	92,09%
3	Rashodi poslovanja	84.100,00	84.100,00	73.907,14	87,88%
32	Materijalni rashodi	82.100,00	82.100,00	73.907,14	90,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.600,00	18.600,00	16.409,22	88,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.378,28	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	7.826,99	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	203,95	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	24.259,34	83,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.272,32	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.842,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.233,27	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.911,25	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	33.238,58	96,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	21.352,16	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	11.886,42	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.900,00	7.900,00	10.812,50	136,87%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.900,00	7.900,00	10.812,50	136,87%
422 Postrojenja i oprema		7.900,00	7.900,00	10.812,50	136,87%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	6.437,50	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	4.375,00	0,00%
A 010077 Financiranje VII. MO - "Biškupec"		112.000,00	112.000,00	41.379,63	36,95%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		112.000,00	112.000,00	41.379,63	36,95%
3 Rashodi poslovanja		111.000,00	111.000,00	41.379,63	37,28%
32 Materijalni rashodi		109.000,00	109.000,00	41.379,63	37,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		26.600,00	26.600,00	14.235,57	53,52%
3223 Energija		0,00	0,00	14.235,57	0,00%
323 Rashodi za usluge		56.400,00	56.400,00	6.359,50	11,28%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.267,47	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	953,06	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	4.138,97	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	26.000,00	20.784,56	79,94%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	19.917,56	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	867,00	0,00%
38 Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010078 Financiranje MO Hrašćica		65.600,00	65.600,00	66.956,84	102,07%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		65.600,00	65.600,00	66.956,84	102,07%
3 Rashodi poslovanja		48.100,00	48.100,00	60.481,04	125,74%
32 Materijalni rashodi		47.100,00	47.100,00	59.481,04	126,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.600,00	14.600,00	12.911,62	88,44%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	465,77	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	3.824,60	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	8.621,25	0,00%
323 Rashodi za usluge		8.500,00	8.500,00	20.428,74	240,34%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	19.973,04	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	455,70	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	24.000,00	26.140,68	108,92%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	21.352,16	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	4.788,52	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.500,00	17.500,00	6.475,80	37,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.500,00	17.500,00	6.475,80	37,00%
422 Postrojenja i oprema		17.500,00	17.500,00	6.475,80	37,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	6.475,80	0,00%
A 010079 Financiranje MO Gojanec		43.600,00	43.600,00	38.174,09	87,56%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		43.600,00	43.600,00	38.174,09	87,56%
3 Rashodi poslovanja		43.600,00	43.600,00	38.174,09	87,56%
32 Materijalni rashodi		43.600,00	43.600,00	38.174,09	87,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	12.000,00	10.582,46	88,19%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3223 Energija		0,00	0,00	10.582,46	0,00%
323 Rashodi za usluge		13.700,00	13.700,00	12.938,39	94,44%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	884,89	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	12.053,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.900,00	17.900,00	14.653,24	81,86%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	11.586,24	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.819,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	248,00	0,00%
A 010080 Financiranje MO Jalkovec		114.500,00	114.500,00	95.904,99	83,76%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		114.500,00	114.500,00	95.904,99	83,76%
3 Rashodi poslovanja		113.500,00	113.500,00	95.904,99	84,50%
32 Materijalni rashodi		111.500,00	111.500,00	95.104,99	85,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.400,00	22.400,00	12.520,45	55,89%
3223 Energija		0,00	0,00	11.740,52	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	779,93	0,00%
323 Rashodi za usluge		63.100,00	63.100,00	56.671,83	89,81%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	54.551,25	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	2.120,58	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	26.000,00	25.912,71	99,66%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	19.917,56	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	5.995,15	0,00%
38 Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00	800,00	40,00%
381 Tekuće donacije		2.000,00	2.000,00	800,00	40,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	800,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 010081 Financiranje MO Poljana Biškupečka		103.800,00	103.800,00	98.263,04	94,67%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		103.800,00	103.800,00	98.263,04	94,67%
3 Rashodi poslovanja		103.800,00	103.800,00	98.263,04	94,67%
32 Materijalni rashodi		78.800,00	78.800,00	73.263,04	92,97%
322 Rashodi za materijal i energiju		45.600,00	45.600,00	43.579,04	95,57%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	200,08	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	33.156,85	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	10.222,11	0,00%
323 Rashodi za usluge		7.700,00	7.700,00	4.729,35	61,42%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	875,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.567,94	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	2.286,41	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500,00	25.500,00	24.954,65	97,86%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	21.351,94	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	3.602,71	0,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	25.000,00	0,00%
A 010082 Financiranje MO Črnc Biškupečki		69.700,00	69.700,00	58.733,68	84,27%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		69.700,00	69.700,00	58.733,68	84,27%
3 Rashodi poslovanja		54.700,00	54.700,00	56.533,78	103,35%
32 Materijalni rashodi		53.700,00	53.700,00	56.533,78	105,28%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
322 Rashodi za materijal i energiju		18.300,00	18.300,00	11.629,45	63,55%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.366,14	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	10.156,61	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	106,70	0,00%
323 Rashodi za usluge		16.500,00	16.500,00	27.633,90	167,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	875,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	23.435,05	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	3.323,85	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.900,00	18.900,00	17.270,43	91,38%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	14.896,68	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	373,75	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	2.199,90	14,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	2.199,90	14,67%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	2.199,90	14,67%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.199,90	0,00%
A 010083 Financiranje MO Kućan Marof		190.100,00	190.100,00	161.315,07	84,86%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		190.100,00	190.100,00	161.315,07	84,86%
3 Rashodi poslovanja		190.100,00	190.100,00	161.315,07	84,86%
32 Materijalni rashodi		189.100,00	189.100,00	160.315,07	84,78%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.800,00	30.800,00	22.301,20	72,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	354,18	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	21.947,02	0,00%
323 Rashodi za usluge		134.300,00	134.300,00	113.596,31	84,58%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	109.831,99	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	3.764,32	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	24.000,00	24.417,56	101,74%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	19.917,56	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	4.500,00	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
A 010084 Financiranje MO Gornji Kućan		39.500,00	39.500,00	36.322,32	91,96%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		39.500,00	39.500,00	36.322,32	91,96%
3 Rashodi poslovanja		39.500,00	39.500,00	36.322,32	91,96%
32 Materijalni rashodi		34.500,00	34.500,00	31.572,32	91,51%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.800,00	3.800,00	1.695,12	44,61%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	136,99	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	1.558,13	0,00%
323 Rashodi za usluge		7.200,00	7.200,00	6.525,00	90,63%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.550,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	2.975,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.500,00	23.500,00	23.352,20	99,37%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	21.351,94	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.000,26	0,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	4.750,00	95,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	5.000,00	4.750,00	95,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	4.750,00	0,00%
A 010085 Financiranje MO Kućan Donji		32.700,00	32.700,00	30.445,08	93,10%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		32.700,00	32.700,00	30.445,08	93,10%
3 Rashodi poslovanja		32.700,00	32.700,00	30.445,08	93,10%
32 Materijalni rashodi		23.700,00	23.700,00	21.445,08	90,49%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00	978,29	39,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	978,29	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.700,00	1.700,00	875,00	51,47%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	875,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.500,00	19.500,00	19.591,79	100,47%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	16.607,12	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.984,67	0,00%
38 Ostali rashodi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	9.000,00	0,00%
A 010086 Financiranje MO Zbelava		114.300,00	114.300,00	61.055,45	53,42%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		114.300,00	114.300,00	61.055,45	53,42%
3 Rashodi poslovanja		101.300,00	101.300,00	48.674,91	48,05%
32 Materijalni rashodi		91.300,00	91.300,00	39.674,91	43,46%
322 Rashodi za materijal i energiju		23.800,00	23.800,00	12.727,58	53,48%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.117,18	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	11.610,40	0,00%
323 Rashodi za usluge		41.500,00	41.500,00	3.635,63	8,76%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	3.635,63	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	26.000,00	23.311,70	89,66%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	21.351,82	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.959,88	0,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	9.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00	13.000,00	12.380,54	95,23%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000,00	13.000,00	12.380,54	95,23%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.000,00	13.000,00	12.380,54	95,23%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	12.380,54	0,00%
Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE		2.712.300,00	2.712.300,00	2.594.887,41	95,67%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.712.300,00	2.712.300,00	2.594.887,41	95,67%
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		2.060.800,00	2.060.800,00	2.031.751,80	98,59%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.060.800,00	2.060.800,00	2.031.751,80	98,59%
3 Rashodi poslovanja		2.039.900,00	2.039.900,00	2.010.854,30	98,58%
32 Materijalni rashodi		2.039.900,00	2.039.900,00	2.010.854,30	98,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		185.000,00	185.000,00	187.948,69	101,59%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	183.776,56	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.172,13	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.849.900,00	1.849.900,00	1.822.905,61	98,54%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	1.712.039,61	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	17.914,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	92.952,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.900,00	20.900,00	20.897,50	99,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.900,00	20.900,00	20.897,50	99,99%
422	Postrojenja i oprema	20.900,00	20.900,00	20.897,50	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.897,50	0,00%
A 010040	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	31.500,00	31.500,00	20.911,11	66,38%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	31.500,00	31.500,00	20.911,11	66,38%
3	Rashodi poslovanja	18.100,00	18.100,00	7.671,36	42,38%
32	Materijalni rashodi	18.100,00	18.100,00	7.671,36	42,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.688,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.688,60	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	1.982,76	36,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.982,76	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.400,00	13.400,00	13.239,75	98,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400,00	13.400,00	13.239,75	98,80%
422	Postrojenja i oprema	13.400,00	13.400,00	13.239,75	98,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.057,68	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.182,07	0,00%
A 010042	Financiranje političkih stranaka	340.000,00	340.000,00	339.996,00	100,00%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	340.000,00	339.996,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	339.996,00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	339.996,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	339.996,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	339.996,00	0,00%
A 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	180.000,00	180.000,00	102.228,50	56,79%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	180.000,00	180.000,00	102.228,50	56,79%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	102.228,50	56,79%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	102.228,50	56,79%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	39.437,50	35,85%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	39.437,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	62.791,00	89,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	62.791,00	0,00%
A 010049	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		10.204.888,00	10.204.888,00	9.426.040,36	92,37%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		10.054.888,00	10.054.888,00	9.391.040,36	93,40%
A 810001	Redovna djelatnost JVP	9.639.700,00	9.639.700,00	9.074.328,49	94,13%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	9.639.700,00	9.639.700,00	9.074.328,49	94,13%
3	Rashodi poslovanja	9.639.700,00	9.639.700,00	9.074.328,49	94,13%
31	Rashodi za zaposlene	8.460.000,00	8.460.000,00	8.114.988,45	95,92%
311	Plaće	6.730.000,00	6.730.000,00	6.451.955,83	95,87%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.332.505,39	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	119.450,44	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	109.200,00	99,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	109.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.620.000,00	1.620.000,00	1.553.832,62	95,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	487.748,01	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	956.401,61	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	109.683,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.179.700,00	1.179.700,00	959.340,04	81,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	366.000,00	366.000,00	330.004,44	90,17%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	15.082,43	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	307.540,68	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.381,33	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	366.700,00	366.700,00	281.767,24	76,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	41.793,55	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	183.915,97	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	46.435,80	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.621,92	0,00%
323	Rashodi za usluge	212.000,00	212.000,00	148.570,29	70,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	43.074,03	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	51.297,70	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.240,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	21.532,68	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	22.425,88	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000,00	235.000,00	198.998,07	84,68%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	188.437,19	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.219,16	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	341,72	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	405.188,00	405.188,00	313.940,89	77,48%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	405.188,00	405.188,00	313.940,89	77,48%
3	Rashodi poslovanja	385.188,00	385.188,00	294.852,93	76,55%
32	Materijalni rashodi	385.188,00	385.188,00	294.852,93	76,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	168.572,28	70,24%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	38.528,98	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	130.043,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	145.188,00	145.188,00	126.280,65	86,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	126.280,65	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	19.087,96	95,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.087,96	95,44%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.087,96	95,44%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	19.087,96	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	10.000,00	10.000,00	2.770,98	27,71%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	10.000,00	2.770,98	27,71%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.770,98	27,71%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	2.770,98	27,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	2.325,00	29,06%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.325,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	445,98	22,30%
3223	Energija	0,00	0,00	445,98	0,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%
KP 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	35.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		6.484.200,00	6.484.200,00	6.908.574,13	106,54%
Glava: 14-1 GRADONAČELNIK		6.484.200,00	6.484.200,00	6.908.574,13	106,54%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		6.484.200,00	6.484.200,00	6.908.574,13	106,54%
A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika		5.963.200,00	5.963.200,00	6.496.894,40	108,95%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.963.200,00	5.963.200,00	6.496.894,40	108,95%
3 Rashodi poslovanja		2.035.000,00	2.035.000,00	1.969.094,40	96,76%
31 Rashodi za zaposlene		739.400,00	739.400,00	709.308,41	95,93%
311 Plaće		615.000,00	615.000,00	606.528,75	98,62%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	605.752,75	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	776,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.400,00	9.400,00	1.800,00	19,15%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.800,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		115.000,00	115.000,00	100.979,66	87,81%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	90.681,87	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	0,00	10.297,79	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.293.100,00	1.293.100,00	1.259.785,99	97,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		68.500,00	68.500,00	61.015,54	89,07%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	54.097,54	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	6.118,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	800,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	270,51	54,10%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	270,51	0,00%
323 Rashodi za usluge		939.000,00	939.000,00	932.056,98	99,26%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	4.257,63	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	26.411,11	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	900.375,72	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.012,52	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.100,00	5.100,00	5.031,27	98,65%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	5.031,27	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00	261.411,69	93,36%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	80,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	75.957,00	0,00%
3294 Članarine		0,00	0,00	86.862,84	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	56.588,10	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	41.923,75	0,00%
38 Ostali rashodi		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.928.200,00	3.928.200,00	4.527.800,00	115,26%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	333,33%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	333,33%
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		3.628.200,00	3.628.200,00	3.527.800,00	97,23%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.628.200,00	3.628.200,00	3.527.800,00	97,23%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00	3.527.800,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		5.500,00	5.500,00	5.468,82	99,43%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.500,00	5.500,00	5.468,82	99,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500,00	5.500,00	5.468,82	99,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	5.500,00	5.468,82	99,43%
422 Postrojenja i oprema		5.500,00	5.500,00	5.468,82	99,43%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.970,82	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2014. (1.)	Tekući plan za 2014. (2.)	Izvršenje 2014. (3)	Index (3/2)
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	498,00	0,00%
A 010023	Proračunska pričuva	245.000,00	245.000,00	194.368,41	79,33%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	245.000,00	245.000,00	194.368,41	79,33%
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	245.000,00	194.368,41	79,33%
38	Ostali rashodi	245.000,00	245.000,00	194.368,41	79,33%
383	Kazne, penali i naknade štete	245.000,00	245.000,00	194.368,41	79,33%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	194.368,41	0,00%
A 010025	Promidžba grada i ostale manifestacije	270.500,00	270.500,00	211.842,50	78,32%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	270.500,00	270.500,00	211.842,50	78,32%
3	Rashodi poslovanja	270.500,00	270.500,00	211.842,50	78,32%
32	Materijalni rashodi	220.500,00	220.500,00	164.302,50	74,51%
323	Rashodi za usluge	200.500,00	200.500,00	164.302,50	81,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	163.733,75	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	568,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	47.540,00	95,08%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	47.540,00	95,08%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	47.540,00	0,00%

**2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I
KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE**

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“ 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U Planu proračuna za 2014. godinu nije bilo planirano zaduživanje Grada Varaždina, pa nije bilo ni novog zaduživanja ali su se trošila kreditna sredstva dobivenog kredita u 2013. g.

U 2013. godine realiziran je kredit u iznosu od 26.126.000 kuna, a namjena je utvrđena u Odluci Gradskog vijeća o prihvaćanju investicija iz listopada 2012. godine.

Grad Varaždin se zadužio za financiranje:

- Izgradnje Kapucinskog trga - 12.891.000 kn

NAMJENA: formiranje novog gradskog trga kao prostora koji će omogućiti održavanje različitih manifestacija, zatvaranje prostora Kapucinskog trga za promet motornih vozila, odnosno proširenje pješačke zone u povijesnoj jezgri Grada

- Uređenja i rekonstrukcije poslovnog objekta na lokaciji Preradovićeve 10 - 2.300.000 kn

NAMJENA: uređenje uredskih prostorija za upravne odjele Grada, te preseljenje upravnih odjela iz zakupljenih prostora u vlastite

- Stambenih objekata za potrebe provedbe POS-a u Vilka Novaka-I. faza – 10.935.000 kn

NAMJENA: Završetak izgradnje i omogućavanje korištenja stambenih objekata građenih po POS programu.

Gradsko vijeće na sjednici održanoj 10. ožujka 2014. godine donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Varaždina i Odluku o izmjeni Odluke o prihvaćanju investicija kako slijedi:

1.) Izgradnja Kapucinskog trga - Namjena i cilj investicije: bolje iskorištenje prostora u smislu otvaranja većeg broja parkirnih mjesta u javnoj podzemnoj garaži. Formiranje novog gradskog trga, kao prostora koji će omogućiti održavanje različitih manifestacija. Zatvaranje prostora Kapucinskog trga za promet motornih vozila – odnosno proširenje pješačke zone u povijesnoj jezgri Grada.

Sredstva potrebna za izgradnju iz kredita

9.803.982,63 kuna

2.) Uređenje i rekonstrukcija poslovnog objekta na lokaciji Preradovićeve 10 - Namjena i cilj investicije: uređenje uredskih prostorija za upravne odjele Grada Varaždina. Preseljenje upravnih odjela Grada iz zakupljenih prostora u vlastite.

Sredstva potrebna za uređenje i rekonstrukciju iz kredita

2.300.000,00 kuna

3.) Stambeni objekti za potrebe provedbe POS-a u Vilka Novaka – I faza - Namjena i cilj investicije: završetak izgradnje i omogućavanje korištenja stambenih objekata građenih po POS programu na navedenoj lokaciji.

Sredstva potrebna za provedbu ove aktivnosti iz kredita: 10.935.000,00 kuna

4.) Rekonstrukcija raskrižja Ulice B. Radić i Ulice R. Hercega - rotor - Namjena i cilj investicije: rekonstrukcija raskrižja i povećanje protočnosti prometa i sigurnosti na predmetnom raskrižju.

Sredstva potrebna za uređenje i rekonstrukciju iz kredita 800.000,00 kuna

5.) Javna rasvjeta-raskrižje Ulice B. Radić i Ulice R. Hercega - rotor - Namjena i cilj investicije: izgradnja javne rasvjete na raskrižju i povećanje sigurnosti prometa na predmetnom raskrižju.

Sredstva potrebna za uređenje i rekonstrukciju iz kredita 335.000,00 kuna

6.) Rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) – rotor - Namjena i cilj investicije: rekonstrukcija raskrižja i povećanje protočnosti prometa i sigurnosti na predmetnom raskrižju.

Sredstva potrebna za uređenje i rekonstrukciju iz kredita 999.000,00 kuna

7.) Javna rasvjeta- raskrižje u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) – rotor - Namjena i cilj investicije: izgradnja javne rasvjete na raskrižju i povećanje sigurnosti prometa na predmetnom raskrižju.

Sredstva potrebna za uređenje i rekonstrukciju iz kredita 385.000,00 kuna

8.) Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (Com-prom, Solvis) - Namjena i cilj investicije: izgradnja servisne ceste i povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada.

Sredstva potrebna za uređenje i rekonstrukciju iz kredita 568.017,37 kuna“.

U periodu od 2012.- 2014. godine kreditna sredstva utrošena su u iznosu od 20.914.787 kuna, dok je na kraju 2014. godine neutrošeno ostalo 5.211.213 kn.

Tablica 1. Korištenje kreditnih sredstava za kapitalne investicije

u kunama

Kapitalni projekti	Utrošeno	Utrošeno	Utrošeno	Ukupno
	2012.	2013.	2014	(1.+2.+3.)
	1.	2.	3.	
Izgradnja Kapucinskog trga	4.047.184	5.756.799		9.803.983
Komunalna infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- POS	4.940.373	2.729.885	262.345	7.932.603
Uređenje poslovne zgrade u Preradovićevoj ulici 10		2.300.000		2.300.000
Izgradnja komunalne infrastrukture: rotora, cesta i javne rasvjete			878.202	878.202
UKUPNO:	8.987.556	10.786.684	1.140.547	20.914.787

2.1. Izvještaj o danim jamstvima

Redni broj	Datum Odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika	Namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeca	Ukupni iznos glavnice u kunama	Stanje duga na dan 31.12.2014.
1.	03.06.2003. KLASA: 361-02/03-01/2 URBROJ: 2186/01-2-03-7	07.08.2003.	Varaždinska banka	Gradski bazeni	Izgradnja bazena	HRK		31.200.000,00	2014.	31.200.000,00	0,00
2.	16.12.2005. KLASA: 370-01/05-01/4 URBROJ: 2186/01-02-05-6	22.12.2005.	Zagrebačka banka	Gradski stanovi	Izgradnja stanova u Hrašćici	EUR	3.798.778,69	27.845.047,80	2017.	27.845.047,80	5.309.77,82
3.	13.09.2010. KLASA: 620-02/10-01/24	07.12.2010. 10.12.2010.	PBZ	NK Varaždin	Za premošćivanje financijske	HRK		8.000.000,00	2020.	8.000.000,00	4.717.948,64

URBROJ: 2186/01-02-10-2

situacije

2.2. Izvještaj o izdanim suglasnostima

Redni broj	Datum Odluke	Datum sklapanja ugovora o kreditu korisnikom kredita	Naziv financijske institucije s kojom je sklopljen ugovor	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika	Namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeća	Ukupni iznos glavnice u kunama	Stanje duga na dan 31.12.2014.
1.	10.10.2002. KLASA: 361-02/02-01/6 URBROJ:21876/01-03-02-9	31.10.2002.	RBA	Gradska tržnica	Izgradnja tržnice	EUR	2.300.000,00	17.246.372,90	2015.	17.246.372,90	440.531,59

2.	19.07.2007. KLASA: 612-03/07-01/2 URBROJ: 2186/01-03-07-4	17.07.2008.	Zagrebačka banka	HNK Varaždin	Rekonstrukcija kotlovnice, centralnog grijanja i ventilacije	HRK		3.500.000,00	2014.	3.500.000,00	0,00
3.	16.09.2008. KLASA 602-02/08-01/3U RBROJ 2186/01-02-08-3 (Gradsko poglavarstvo)	20.11.2007.	PBZ	I osnovna škola	Dogradnja škole za cjelodnevnu nastavu	HRK		6.600.000,00	2017.	6.600.000,00	2.190.692,64
4.	16.09.2008. KLASA 602-02/08-01/3U RBROJ 2186/01-02-08-3 (Gradsko poglavarstvo)	20.11.2007.	PBZ	II osnovna škola	Dogradnja škole za cjelodnevnu nastavu	HRK		1.800.000,00	2017.	1.800.000,00	606.499,98
5.	16.09.2008. KLASA 602-02/08-01/3U RBROJ 2186/01-02-08-3 (Gradsko poglavarstvo)	20.11.2007.	PBZ	III osnovna škola	Dogradnja škole za cjelodnevnu nastavu	HRK		7.500.000,00	2017.	7.500.000,00	2.489.403,78
6.	16.09.2008. KLASA 602-02/08-01/3U RBROJ 2186/01-02-08-3 (Gradsko poglavarstvo)	20.11.2007.	PBZ	IV osnovna škole	Dogradnja škole za cjelodnevnu nastavu	HRK		7.500.000,00	2017.	7.500.000,00	2.489.403,78
7.	17.12.2008. KLASA 602-02/08-01/8 URBROJ 2186/01-02-08-5	28.01.2009.	PBZ	VII osnovna škola	Izgradnja sportske dvorane	EUR	837.000,00	5.601.831,70	2014.	5.601.831,70	0,00

**3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE**

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

Tijekom 2014. godine iz proračunske zalihe utrošeno je 194.368,41 kn i to kako slijedi:

RBR.	DATUM	NAMJENA	IZNOS	Datum isplate
1.	7.2.2014	Kupnja slike za humanitarnu akciju (za djecu Sirije) - Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	3.000,00	5.3.2014.
2.	25.2.2014	Pomoć poplavljenom području Petrinje-Gradsko društvo Crvenog križa Petrinja	10.000,00	7.3.2014.
3.	19.5.2014.	TD Branka-roba za pomoć poplavljenim područjima	9.868,41	11.6.2014.
4.	19.5.2014.	Hrvatski crveni križ-pomoć poplavljenim područjima na području RH	20.000,00	21.5.2014.
5.	19.5.2014.	Hrvatski crveni križ-pomoć poplavljenim područjima na području BiH	10.000,00	21.5.2014.
6.	19.5.2014.	Hrvatski crveni križ-pomoć poplavljenim područjima na području RH	10.000,00	21.5.2014.
7.	2.6.2014.	Rafting klub Matis Divlja voda-kupnja rafting čamaca za sportska natjecanja	10.000,00	4.6.2014.
8.	4.7.2014.	Donacija hodočasnika Svetišu Majke Božje Bistričke	3.000,00	4.7.2014.
9.	18.8.2014.	Troškovi takmičenja na europskom kupu EHF-GRK Varaždin	100.000,00	19.8.2014.
10.	29.10.2014.	Pokriće troškova za restauraciju orgulja kapele sv.Florijana	18.500,00	
UKUPNO			194.368,41	

**4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE**

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

U Tablici 1. nalazi se usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina za 2013. i 2014. godinu.

Tablica 1: Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA</i> <i>I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2013.</i>	<i>Izvorni plan 2014.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2014.</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	(6) Prihodi poslovanja	224.882.179	229.861.935	216.540.963	96,29	94,20
2.	(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.207.895	3.705.000	3.405.586	54,86	91,92
3.	Ukupni prihodi (1+2)	231.090.074	233.566.935	219.946.549	95,18	94,17
4.	(3) Rashodi poslovanja	188.161.194	210.148.891	196.821.992	104,60	93,66
5.	(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.825.919	14.552.747	21.234.008	46,34	145,91
6.	Ukupni rashodi (4+5)	233.987.113	224.701.639	218.056.000	93,19	97,04
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-2.897.039	8.865.297	1.890.549	-65,26	21,33
B. RAČUN FINANCIRANJA						
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA</i> <i>I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2013.</i>	<i>Izvorni plan 2014.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2014.</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.276.415	2.214.000	1.716.855	6,53	77,55
2.	(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.245.776	12.206.726	12.799.138	155,22	104,85
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	18.030.639	-9.992.726	-11.082.283	-61,46	110,90
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			-17.846.363			
VIŠAK / MANJAK						

D. PRORAČUN GRADA					
OPIS	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2014.	Index 4/2	Index 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	257.366.489	235.780.935	221.663.404	86,13	94,01
UKUPNI RASHODI I IZDACI	242.232.889	236.908.365	230.855.138	95,30	97,44
VIŠAK/MANJAK PRIHODA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI	15.133.600	-1.127.429	-9.191.734		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	-32.979.963	1.127.429	-17.846.364		
UKUPNI MANJAK ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-17.846.363	0	-27.038.098		

U 2014. godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 221.663.404 kn i manji su za 5,99% u odnosu na planirane, dok su u odnosu na 2013. godinu ostvareni manje za 13,87% .

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni u 2014. godini iznose 230.855.138 kn i manji su za 2,56% od godišnjeg plana, dok su u odnosu na prošlu godinu manji za 4,7%.

Ukupni rezultat za 2014. godinu je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 9.191.734 kn, no uz preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od 17.846.364 kn, **ukupni manjak za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 27.038.098 kn.**

4.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA U 2014. GODINI

U Tablici broj 2. nalazi se pregled ukupnih planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu te usporedba s prihodima i primicima ostvarenim u 2013. godini.

Tablica 2: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2013. i 2014. godini

Oznaka	Izvršenje 2013..	udjel	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	udjel	u kunama	
						indeks 5/2	indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6 Prihodi poslovanja	224.882.179	87,38	229.861.935	216.540.963	97,69	96,29	94,20
61 Prihodi od poreza	127.950.274	49,72	128.863.600	129.054.446	58,22	100,86	100,15
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	13.839.172	5,38	17.855.618	15.514.009	7,00	112,10	86,89

64 Prihodi od imovine	26.438.612	10,27	36.621.411	35.553.304	16,04	134,47	97,08
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.914.597	12,40	44.005.321	33.996.329	15,34	106,52	77,26
66 Ostali prihodi	24.279.100	9,43	2.123.100	2.076.586	0,94	8,55	97,81
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	460.423	0,18	392.885	346.289	0,16	75,21	88,14
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.207.895	2,41	3.705.000	3.405.586	1,54	54,86	91,92
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.052.169	1,57	1.005.000	797.500	0,36	19,68	79,35
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.155.725	0,84	2.700.000	2.608.086	1,18	120,98	96,60
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.276.415	10,21	2.214.000	1.716.855	0,77	6,53	77,55
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	150.415	0,06	570.000	1.716.855	0,77	1.141,41	301,20
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	0,00	1.644.000	0	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	26.126.000	10,15	0	0	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	257.366.489	100,00	235.780.935	221.663.404	100,00	86,13	94,01

Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Varaždina za 2014. ostvareni su u iznosu od 221.663.404 kuna. Sastoje se od prihoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 216.540.963 kn sa udjelom od 97,49% u ukupnim prihodima i primicima, prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 3.405.586 kuna i udjelom od 1,57%, te primitaka od financijske imovine i zaduživanja ostvarenih u iznosu od 1.716.855 kuna i udjelom od 0,77 % u ukupnom proračunu.

4.1.1. Prihodi poslovanja (6)

Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 216.540.962 kn, što je za 3,71% manje od ostvarenih u 2013. godini, dok su prema planu u izvještajnom razdoblju isti manji za 5,80%.

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza koji su ujedno i najznačajniji prihod sa najvećim udjelom u gradskom proračunu od 58,22%, prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar opće države sa udjelom u ukupnom proračunu od 7,00%, prihodi od imovine sa udjelom od 16,04% u ukupnom proračunu, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sa udjelom od 15,34%, ostali prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i

roba te pruženih usluga i prihodi od donacija) sa udjelom od 0,94% i *kazne, upravne mjere i ostali prihodi* sa udjelom od 0,16% u ukupnim prihodima i primicima.

4.1.1.1. Prihodi od poreza (61) su najznačajniji prihodi poslovanja sa udjelom od 58,22 % u ukupnom proračunu. Ostvareni su u iznosu od 129.054.446 kn, što za 0,15% više od planiranog u izvještajnom razdoblju. U odnosu na ostvarenje prethodne godine, kada su prihodi od poreza ostvareni 127.950.274 kn, ostvarenje u 2014. godine veće je za 0,86% ili za 1.104.172 kn. U grupi poreznih prihoda nalaze se porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge.

Porez i prirez na dohodak (611) ostvaren je u iznosu 118.858.975 kn, što je 1,48 % više od planiranog u izvještajnoj godini i 1,78 % više u odnosu na prethodnu godinu.

U ovoj skupini prihoda nalaze se: *porez na dohodak* ostvaren u iznosu od 94.659.050 kn, koji je veći je za 1,78 % ili za 1.653.432 kn u odnosu na prošlu godinu, *prirez porezu na dohodak* ostvaren u iznosu 16.753.767 kn ili više za 1,78% u odnosu na prethodnu godinu. *Prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije školstva* ostvareni u iznosu od 5.246.197 kn i *prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva* ostvareni u iznosu od 2.199.961 kn.

Porez na imovinu (613) ostvaren je u iznosu od 6.541.619 kn, što je za 11,60 % manje nego prethodne godine kada je iznosio 7.399.816 kn. U ovoj skupini poreza nalaze se *porez na promet nekretnina* ostvaren u iznosu od 5.755.149 kn što je 14,88% manje u odnosu na 2013. godinu i *porez na korištenje javnih površina* ostvaren u iznosu od 786.268 kn što je za 23,10% više od ostvarenog 2013. godine i ostalo u iznosu od 201,13 kn.

Porezi na robu i usluge (614) ostvareni su u iznosu od 3.653.852 kn ili manje za 6,31% prema planu za izvještajno razdoblje. U odnosu na 2013. godinu također su manji za 3,02 %. Unutar ove skupine prihoda evidentirani su *porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića* koji je ostvaren u iznosu od 1.389.342 kn, što je u odnosu na 2013. godinu više za 0,91 % i *prihod od poreza na tvrtku* ostvaren u iznosu od 2.264.510 kn odnosno za 5,28 % manje u odnosu na 2013. godinu.

4.1.1.2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna (63) odnose se na pomoći od međunarodnih organizacija i pomoći od drugih razina vlasti, iz državnog i županijskog proračuna. Ostvarene su u iznosu od 15.514.008 kn, što je 13,11% manje od godišnjeg plana, ali više za 12,1% u odnosu na 2013. godinu.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) u izvještajnoj godini nisu bile ostvarene.

Pomoći iz proračuna (državnog i županijskog) (633) ostvarene su u iznosu od 5.532.117 kn, a dijele se na **tekuće pomoći (državnog i županijskog proračuna)** ostvarene u iznosu od 1.773.274 kn i **kapitalne pomoći (državnog i županijskog proračuna)** ostvarene u iznosu od 3.758.843 kn.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna (ostvarene su u iznosu od 1.162.190 kn za sljedeće namjene:

- iznos od 432.862 kuna uplaćen je za projekt pod nazivom Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave –ADORA , koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala ,
- za Gradsku knjižnicu od Ministarstva kulture ukupno je uplaćeno 534.557 kuna i to 360.000,00 kuna za Program Nabava knjižne i ne knjižne građe,a preostali iznos za nabavu računalne opreme kao i za plaću jednog djelatnika koji obavlja poslove matične službe,
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo je programe predškole u Dječjem vrtiću Varaždin u 2014. godini sa 85.500,00 kuna ,
- Ministarstvo gospodarstva doznačilo je 100.000,00 kn namjenska i bespovratna sredstva za organizaciju i sudjelovanje na gospodarskim sajmovima i manifestacijama – CRO ECO ENERGY EXPO.
- iznosi od 2.771 kn i 6.500 doznačeni su Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varaždina i uplata Ministarstva branitelja za projektnu dokumentaciju za groblje.

Tekuće pomoći županijskog proračuna uplaćene su u iznosu 611.084 kn kako slijedi:

- sufinanciranje ogrijeva za socijalno ugroženom stanovništvu u iznosu 188.025 kuna,
- sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama 119.559 kn,
- za Gradski muzej Varaždin iznos od 60.000 kn,
- za Gradsku knjižnicu i čitaonicu iznos od 73.500 kn,
- za HNK iznos od 170.000 kn.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 3.758.843 kn i to kako slijedi:

- iznos od 595.260 kuna uplatio je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje projekta održive gradnje „Poticanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu za obiteljske kuće“ ,
- Ministarstvo unutarnji poslova uplatio je iznos od 527.737 kuna za financiranje radova na sanaciji opasnih mjesta na cestama na području Grada Varaždina,
- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iznos od 170.841 kuna za zajedničko financiranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima ,
- Ministarstvo gospodarstva 355.500 kuna za Gospodarsku Zonu Brezje,
- Fond za zaštitu okoliša iznos od 45.606 kuna za energetske učinkovitost za osnovne škole,
- iznos od 2.034.314 kuna doznačilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo socijalne skrbi i mladih za gradnju Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin.
- ostalo 29.585 kn-povrat više uplaćenih sredstava za izgradnju CTŠ-a.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (634) ostvaren je u iznosu od 3.701.581 kuna od Županijske uprave za ceste prema Sporazumu o preuzimanju cesta je prihod Grada od 7,8% iznosa primitaka s osnove godišnje naknade za uporabu javnih cesta koji se plaća pri registraciji motornih vozila .

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) ostvarene su u iznosu od 6.280.310 kn ili 3,99% manje od godišnjeg plana i 1,8% manje u odnosu na prošlu godinu. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: dio kroz učešće u porezu na dohodak, a ostatak sredstava kroz

pomoći izravnanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

U Proračunu Grada Varaždina za 2014. godinu planirani iznosi za prihode za decentralizirane funkcije procijenjeni su temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2014.-2016. godine i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva koje je Vlada RH donijela u siječnju 2014. godine. Rebalansom proračuna za 2014. godinu izvršeno je usklađenje visine sredstava planiranih u Proračunu za 2014. godinu s visinom sredstava utvrđenom Odlukama Vlade o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

Tekuće pomoći izravnanja za JVP ostvarene su u iznosu od 4.046.359 kn. Pomoći izravnanja za osnovno školstvo ukupno su ostvarene u iznosu od 2.233.951 kn od čega su tekuće pomoći ostvarene u iznosu od 1.032.617 kn, a kapitalne pomoći izravnanja 1.201.334 kuna.

4.1.1.3. Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 35.553.304 kn i manji su u odnosu na plan za 2,92%, dok su u odnosu na 2013. godinu veći za 34,47 %. Prihodi od imovine imaju udio od 16,04 % u ukupno ostvarenim prihodima i primicima. Ove prihode čine prihodi od financijske imovine i prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od naknada za koncesije, spomeničke rente i prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine).

Prihodi od financijske imovine (641) ostvareni su u iznosu 3.743.914 kn, a čine ih prihodi od kamata za dane zajmove, zatezne kamate i prihodi od dividendi. Najveći prihod unutar ove skupine je prihod od dividende trgovačkog društava Termoplin d.d. Varaždin u iznosu od 3.060.480 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) ostvareni su u iznosu 31.769.539 kn, što je 2,49% više od plana i 29,58% više u odnosu na 2013. godinu. Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: naknada za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje nefinancijske imovine.

- **Naknade za koncesije (6421)** ostvarene su u iznosu od 264.527 kn, a odnose se na koncesije za parkirališta (130.875 kn), koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (26.034 kn), koncesije za dimnjačarske usluge (37.867 kn), te koncesija za zbrinjavanje otpada (69.751 kn).
- **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja (6422)** ostvareni su u iznosu od 26.958.973 kn, a najznačajnija stavka u ovoj skupini su prihodi od sufinanciranja najamnine za Gradsku sportsku dvoranu Varaždin od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koji su u 2014. godini ostvareni u iznosu od 20.711.622 kn. Slijede prihodi od zakupa poslovnih prostora ostvareni u iznosu od 4.212.435 kn, prihodi od zakupa javnih površina ostvareni u iznosu od 697.021 kn, prihodi od zakupa DTK mreža ostvareni u iznosu od 696.692 kn prihod od najma za stanove u vlasništvu Grada ostvareni u iznosu od 528.910 kn i prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 76.792 kn i prihod od ugovora o građenju iznos od 35.501 kn.
- **Naknade za korištenje nefinancijske imovine (6423)** ostvarene su u iznosu od 3.552.897 kn, a najveći dio odnosi se na prihode od spomeničke rente koji su ostvareni u iznosu 1.247.920 kn i veći su za 2,6% u odnosu na 2013. godinu, zatim na naknade za

korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu 1.054.996 kn i prihod od komercijalizacije prostora Gradske sportske dvorane u iznosu od 1.249.981 kn.

- **Ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429)** ostvareni su u iznosu od 993.142 kn, a odnose se na prikupljenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru.

4.1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu 33.996.328 kn što je 22,74 % manje od plana, dok su u odnosu na 2013. godinu veći za 6,52% .

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) ostvareni su u iznosu 1.568.542 kn. Županijske, gradske i općinske pristojbe iznose 439.236 kn i veće su u odnosu na 2013. za 28,33 %. Ostale upravne pristojbe iznose 1.082.383 kn, manje su za 29,39% od ostvarenja 2013. g. i boravišne pristojbe iznose 46.923 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu od 1.243.077 kn, što je 7,67 % više u odnosu na prošlu godinu. Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su novčana sredstava u iznosu od 311.515 kn iz državnog proračuna uplaćena za plaće zaposlenih u projektu javnih radova, slijedi uplata Varaždinske županije za najamninu gradske sportske dvorane u iznosu od 418.539 kn i iznos od 258.478 kn iz državnog proračuna namijenjen isplati plaća osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Za uređenje oborinskih voda (vodni doprinos) uplaćeno je 68.639 kn i ostalih prihoda 185.906 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u ukupnom iznosu 31.184.709 kn ili 21,38 % manje od plana, dok su u odnosu na prethodnu godinu veći za 8,10%. U ovoj skupini prihoda evidentiraju se prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu.

- **Komunalni doprinos (6531)** ostvaren je u iznosu 3.202.631 kn i manji je za 62,68% od plana, dok je u odnosu na 2013. godinu veći za 38,94%.
- **Komunalna naknada (6532)** ostvarena je u iznosu 27.981.778 kn, što je 9,98% manje od plana, dok je u usporedbi s 2013. godinom veća za 6,73%.
- **Naknada za priključak (6533)** ostvarena je u iznosu od 300 kn.

4.1.1.5. Ostali prihodi (66) ostvareni su u iznosu od 2.076.586 kn ili 97,81% godišnjeg plana. Ovi prihodi su za 91,45% kn manji od ostvarenja u 2013. godini zbog knjigovodstvenog evidentiranja povrata nekretnina u proračun u 2013. godini.

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) (661) ostvareni su u iznosu od 553.540 kn. Radi se o prihodima koji se ostvaruju po osnovi vođenja i evidentiranja naknade za uređenje voda za korisnika Hrvatske vode, a koji se naplaćuje 5% od iznosa naplaćene i doznačene naknade Hrvatskim vodama

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (663) ostvarene su u iznosu od 1.523.046 kn. Unutar ove skupine prihoda evidentirana je donacija Privredne banke Zagreb u iznosu od 1.000.000 kn namijenjene razvoju gospodarskih djelatnosti i poticanje zapošljavanja na području Grada Varaždina i iznos od 500.000 kn za provođenje projekata u kulturi i sportu u 2014. g. Iznos od 20.000 kuna odnosi se na donaciju Globalna hrana d.o.o.

Zagreb za nabavu gumene ploče za prekrivanje dječjeg igrališta u Varaždinu i iznos od 3.046 kn za Euro projekt covenant capacity.

4.1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu od 346.289 kn ili 24,79% manje nego 2013. godine.

4.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

4.1.2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) (7) ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.405.586 kn ili 91,92 % plana, dok su u odnosu na 2013. godinu manji za 45,14%. U ukupnoj strukturi prihoda i primitaka udio ovih prihoda je 1,54%.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) (prihod od prodaje zemljišta) ostvaren je u iznosu od 797.500 kn, a odnosi se na prodaju građevinskog zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od 2.608.085 kn.

Prihod od prodaje stanova ostvaren je u iznosu od 1.585.769 kn, a se odnosi na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, slijedi prihod od prodaje stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada koje koriste najmoprimci ostvaren u iznosu od 724.855 kn i na uplatu APN-a za POS-program u iznosu od 297.461 kn.

4.1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.716.855 kn, od čega se iznos od 14.375 kn odnosi na povrate dugoročnih zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima odnosno povrat zajmova građana za uređenje povijesne jezgre. Iznos od 175.000 kn odnosi se na povrat danih zajmova trgovačkim društvima kratkoročni (Vartop) , dok se iznos od 1.044.242 odnosi se na vraćene dugoročne pozajmice od trgovačkih društava (JUGS- 444.241 kn i Airport – 600.000 kn). Iznos od 483.238 kn odnosi se na povrat depozita obrtnika i poduzetnika.

Udio realiziranih primitaka u 2014. godini u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka iznosi 0,77%.

4.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA U 2014. GODINI

U tablici 3. dan je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina u 2014. godini prema ekonomskoj klasifikaciji sa usporedbom izvršenih rashoda i izdataka 2013.godine.

Tablica 3. Pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2013. i 2014. godini

u kunama

Oznaka	Izvršenje 2013.	udjel	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	udjel	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	188.161.194	77,68	210.148.891	196.821.992	85,26	104,60	93,66
31 Rashodi za zaposlene	48.629.519	20,08	50.130.312	48.521.699	21,02	99,78	96,79
32 Materijalni rashodi	90.119.016	37,20	100.941.012	93.371.137	40,45	103,61	92,50
34 Financijski rashodi	2.815.840	1,16	2.732.663	2.691.148	1,17	95,57	98,48
35 Subvencije	1.437.541	0,59	3.084.000	2.376.656	1,03	165,33	77,06
36 Pomoći	501.495	0,21	709.600	704.739	0,31	140,53	99,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.589.854	2,72	12.526.425	9.973.900	4,32	151,35	79,62
38 Ostali rashodi	38.067.929	15,72	40.024.879	39.182.714	16,97	102,93	97,90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.825.920	18,92	14.552.747	21.234.008	9,20	46,34	145,91
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.829.754	5,71	4.804.500	4.464.901	1,93	32,28	92,93
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.241.051	11,66	7.230.647	14.738.825	6,38	52,19	203,84
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.755.114	1,55	2.517.600	2.030.282	0,88	54,07	80,64
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.245.776	3,40	12.206.726	12.799.138	5,54	155,22	104,85
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	744.242	0,31	1.300.000	2.000.000	0,87	268,73	153,85
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000	0,01	4.158.659	4.057.800	1,76	20.289,00	97,57
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.481.534	3,09	6.748.067	6.741.338	2,92	90,11	99,90
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	242.232.890	100,00	236.908.365	230.855.138	100,00	95,30	97,44

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina i proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna, u 2014. godini izvršeni su u iznosu od 230.855.138 kn, što je za 2,56 % manje planiranih. U odnosu na prošlu godinu ukupni rashodi i izdaci manji su za 11.377.751 kn ili 4,7%.

Rashodi i izdaci proračuna sastoje se od *rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.*

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu od 196.821.992 kn i manji su za 6,34% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 4,6%. Njihov udio u ukupnim rashodima iznosi 85,26%. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode-donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi)(4) izvršeni su u iznosu od 21.234.008 kn što je 45,91% više od godišnjeg plana. U odnosu na 2013. godinu kapitalni rashodi manji su za 24.591.912 kn ili 53,66%. Njihov udio u ukupnoj strukturi iznosi 18,92%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) izvršeni su u iznosu od 12.799.138 kn ili 104,85% plana, dok su u odnosu prema prethodnoj godini veći za 55,22% zbog dospijeća anuiteta (novog) kredita realiziranog u 2013. godini. Njihov udio u ukupnoj strukturi iznosi 5,54%.

4.2.1. Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 196.821.992 kn što je 6,34 % manje od plana. Čine 85,26% ukupnih rashoda i izdataka. Sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, subvencija, potpora, naknada građanima i kućanstvima u novcu i ostalih rashoda (donacija i ost.).

4.2.1.1. Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu od 48.521.699 kn ili 3,21% manje od plana za 2014. g. i 0,22% manje u odnosu na 2013. godinu. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Varaždin, ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba te za plaće učitelja koji rade na programima u osnovnim školama iznad standarda. Ukupne plaće evidentirane su u iznosu od 40.337.553 kn, ukupni doprinosi 7.376.753 kn i ukupni ostali rashodi za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica, otpremnine) u iznosu od 807.393 kn.

4.2.1.2. Materijalni rashodi (32) ostvareni su u iznosu od 93.371.136 kn ili 7,5 % manje od plana i čine 40,45 % ukupnih rashoda i izdataka. U odnosu na 2013. godinu veći su za 3,61%.

Naknade troškova zaposlenima (321) ostvarene su u iznosu 2.361.693 kn, a odnose se na troškove prijevoza djelatnika na posao, službena putovanja, te troškova stručnog usavršavanja (za seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite). U odnosu na 2013. godinu ovi rashodi veći su za 1,22%.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 9.733.772 kn i manji su za 5,76% nego 2013. godine.

- **Za uredski materijal i ostale materijalne rashode (3221)** potrošeno je 1.106.990 kn. U navedenim izdacima iskazani su troškovi nabave uredskog materijala, stručne literature, materijala za održavanje čistoće, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, materijal za higijenske potrebe i ostali materijalni rashodi za redovno poslovanje.
- **Za materijal i sirovine (3222)** potrošeno je 426.392 kn koji se najvećim dijelom u iznosu od 291.014 odnosi na nabavu namirnica za prehranu djece u dječjim vrtićima i školama, namirnice za socijalno ugroženu djecu, te ostali rashodi vezani uz poslovanje proračunskih korisnika.
- **Rashodi za energiju (3223)** iznose 7.692.624 kn, a odnose se na potrošnju električne energije za potrebe javne rasvjete na području grada, električnu energiju za potrebe redovne djelatnosti, potrošnju plina za grijanje i toplu vodu i potrošnju motornog benzina.

- ***Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224)*** utrošeno je 157.551 kn. U ovim rashodima nalaze se troškovi za materijal za tekuće održavanje građevinskih objekata i materijal za održavanje postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava.
- ***Troškovi za sitni inventar i auto gume (3225)*** iznose 193.650 kn, a odnosi se na kupnju sitnog inventara u osnovnim školama, Javnoj vatrogasnoj postrojbi, ustanovama kulture i u gradskoj upravi.
- ***Za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (3227)*** evidentiran je iznos od 156.565 kn koji je najvećim dijelom u iznosu od 130.043 kn utrošen za nabavu zaštitne i službene odjeće za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su iznosu od 77.470.948 kn, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 3.588.766 kn od čega rashod za prijevoz učenika iznosi 1.838.203 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta, nogostupa i biciklističkih staza, održavanja javne rasvjete, održavanje poslovnih prostora i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.401.757 kn,
- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 597.396 kn,
- komunalne usluge u iznosu 15.856.690 kn (rashodi za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, opskrbu vodom, odvoz smeća i ostale komunalne usluge),
- rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 33.945.494 kn od čega rashod za zakupninu za Gradsku sportsku dvoranu iznosi 33.381.667 kn,
- rashode za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu 476.165 kn,
- rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 4.461.558 kn - *autorski honorari (201.621 kn), ugovori o djelu (1.464.050 kn), usluge odvjetnika (993.007 kn), geodetsko-katastarske usluge (92.004 kn), usluge vještačenja (35.750 kn), usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.) (289.543 kn), ostale intelektualne usluge (1.385.582 kn),*
- računalne usluge u iznosu od 463.652 kn,
- ostale usluge u iznosu od 679.469 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršene su u iznosu od 166.447 kn a odnose se na troškove doprinosa osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) ostvareni su u iznosu 3.638.275 kn, a odnose se na:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i slično u iznosu od 2.009.257 kn,
- premije osiguranja djelatnika, automobila i ostale imovine u iznosu 347.259 kn,
- reprezentaciju 344.438 kn,
- članarine 105.889 kn,
- pristojbe i naknade 142.052 kn,
- ostale nespomenute rashode poslovanja 689.378 kn.

4.2.1.3. Financijski rashodi (34) izvršeni su iznosu 2.691.148 kn ili 98,48% plana. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 4,43%. U ovoj skupini iznos od 1.805.078 kn utrošen je za otplatu kamata za kredite Grada Varaždina i proračunskih korisnika

Ostali financijski rashodi u iznosu od 886.070 kn evidentirani su kao rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 360.883 kn, iznos od 356.994 kn odnosi se na zatezne kamate, a 168.192 kuna odnosi se na ostale nespomenute financijske rashode – mjesečna naplata 5% svih prihoda proračuna Grada koji FINA naplaćuje u korist državnog Proračuna.

4.2.1.4. Subvencije (35) izvršene su u iznosu 2.376.656 kn, a odnose se na subvencije koncesionaru Varaždin-Bus d.o.o. Varaždin za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 960.000 kn, a za gospodarsko turističke manifestacije dodijeljene su subvencije u iznosu od 198.000 kn. Dodijeljena bespovratna sredstva poduzetnicima evidentirana su u iznosu od 150.000 kn., subvencije za kamatu po danim kreditima malim i srednjim poduzetnicima ostvarene su u iznosu 746.524 kn., a za provedbu projekta Advent utrošen je iznos od 300.000 kn. Subvencije poljoprivrednicima evidentirane su iznosom od 22.132 kn.

4.2.1.5. Pomoći dane unutar općeg proračuna (36) doznačene su u iznosu 704.738 kn, od čega: 336.558 kn za najamninu za športske dvorane srednjih škola, 257.265 kn općini Kneginec za provođenje monitoringa na bivšem odlagalištu smeća i 40.915 kn za prehranu socijalno ugroženih učenika iz Hrašćice. Iznos od 50.000 kn dodijeljen je Zajednici Cenacolo za prevenciju ovisnosti, a 20.000 kn za opremu Varaždinskoj bolnici.

4.2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (37) izvršene su u iznosu od 9.973.899 kn ili 79,62% plana. U odnosu na prethodnu godinu veće su za 51,35% i to najvećim dijelom zbog kupnje školskih udžbenika. Sredstva su utrošena kako slijedi :

- stipendije i pomoći učenicima i studentima 1.770.108 kn,
- prijevoz učenika i studenata 617.550 kn,
- programi socijalne skrbi iznos od 4.004.967 kn (*troškovi stanovanja 2.650.000 kn, jednokratne novčane pomoći 264.722 kn, božićnice umirovljenicima 285.720 kn, troškovi nabave ogrijeva socijalnoj skupini stanovništva iznos od 188.025 kn i donacija za novorođenu djecu iznos od 616.500 kn*)
- sufinanciranje energetske učinkovitosti u kućanstvima (kroz zamjenu stolarije) iznos od 746.285 kn,
- sufinanciranje kupnje školskih udžbenika u Osnovnim školama u iznosu od 2.575.819 kn,
- obnova pročelja i krovova građevina iznos od 219.065 kn,
- ostalo 40.105 kn.

4.2.1.7. Ostali rashodi (donacije) (38) izvršeni su u iznosu od 39.182.713 kn što je 97,9% od plana. U odnosu na 2013. godinu ovi rashodi veći su za 2,93 %. Obuhvaćaju tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i kazne.

Tekuće donacije (381) izvršene su u iznosu od 32.881.093 kn i odnose se na rashode za: financiranje redovne djelatnosti, sufinanciranje športskih klubova i kamata po kreditima za Javnu ustanovu Gradski bazeni 8.144.319 kn i Javnu ustanovu Gradski stanovi 1.789.997 kn, sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića 4.667.220 kn, programe socijalne skrbi 2.318.928 kn, sufinanciranje ustanova, udruga i programa u kulturi 2.628.650 kn, programe u športu 8.484.842 kn, financiranje civilne zaštite i redovne djelatnosti vatrogasnih organizacija 832.000 kn, poticanje gospodarstva, turizma i međunarodne suradnje 895.589 kn, rad političkih stranka, predstavnika nacionalnih manjina 439.996 kn i za poticanje razvoja

tehničke kulture iznos od 190.000 kn. U ovoj skupini nadalje evidentirani su i rashodi za otplatu zajma za NK Varaždin u iznosu od 1.277.836 kn i rashodi u iznosu od 500.000 kn za održano Europsko rukometno prvenstvo za žene u Varaždinu. Za aktivnosti komunalnog redarstva iskazani su rashodi u visini 500.000 kn za sufinanciranje Udruge Spas, a za ostale aktivnosti 211.716 kn.

Kapitalne donacije (382) izvršene su u iznosu od 4.256.768 kn i odnose se na donacije za otplatu glavnice kredita Javnoj ustanovi Gradski stanovi u iznosu od 2.880.000 kn i Javnoj ustanovi Gradski bazeni u iznosu od 664.002 kn. Iznos od 480.000 kn odnosi se na kupnju i nabavu vatrogasne opreme za dobrovoljna vatrogasna društva. Isto tako, unutar navedene podskupine evidentirani su iznosi umanjenja komunalnog doprinosa temeljem Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gojanec iznos od 23.860 kn i djelomičnog oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju Studentskog centra Varaždin iznos od 208.906 kn.

Kazne, penali i naknade štete (383) izvršene su u iznosu od 197.786 kn i odnose se na rashode proračunske pričuve i na naknade šteta i nagodbe. Detaljni Izvještaj o rashodima plaćenim iz pričuve sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i nalazi se u privitku.

Kapitalne pomoći (386) izvršene su u iznosu od 1.847.065 kn i veće su za 17 % u odnosu prema 2013. godini. Kapitalne pomoći doznačene su Gradskoj tržnici za otplatu dugoročnog kredita u iznosu od 900.000 kn, kupalištu Aquacity iznos od 700.000 kn radi pokrića dijela gubitka i 100.000 kn Tehnološkom parku Varaždin d.o.o. za sufinanciranje troškova izgradnje aneksa zgrade Tehnološki park Varaždin. Za projekt sređivanje zemljišnih knjiga i katastra uplaćena su sredstva u iznosu od 147.065 kn.

4.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

U Proračunu za 2014. godinu za rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalne rashode) planiran je iznos od 14.552.747 kn, a izvršeno je 21.234.007 kn, što je 45,91% od plana za 2014. godinu.

4.2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) izvršeni su u iznosu od 4.464.901 kn. U ovoj skupini iskazani su rashodi proizašli iz knjigovodstvenog evidentiranja nekretnine stečene temeljem pravomoćne predstečajne nagodbe sa Varteksom d.d. u iznosu 1.081.643 kn. Isto tako iskazani su rashodi za otkup zemljišta za potrebe uređenja građevinskog zemljišta u zoni Brezje i otkup zemljišta za potrebe izgradnje cesta. Ostali rashodi u ovoj skupini odnose se na opremanje Centra Tomislav Špoljar u iznosu od 1.446.895 kn i na nabavu opreme za projekt E-imenik u iznosu od 9.335 kn.

4.2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu od 14.738.825 kn i veći su za 103,84% od godišnjeg plana.

Unutar ove skupine pod **Građevinski objekti (421)** iskazani su rashodi u iznosu od 12.487.507 kn što je 160,68% više od planiranog. Razlog ovakvog visokog ostvarenja je prijenos vlasništva višestambenog objekta C-D u Hrašćici u iznosu od 8.740.411 kn iskazanog na

kontu **Stambeni objekti (4211)** namijenjenog za stambeno zbrinjavanje obitelji slabijeg imovinskog stanja. Sredstva za tu namjenu nisu bila planirana u Proračunu Grada Varaždina za 2014. godinu.

Pod kontom **4212 Poslovni objekti** evidentirani su rashodi u iznosu od 254.060 kn i to za Javnu vatrogasnu postrojbu za izradu pred investicijske studije iznos od 35.000 kn i iznos od 219.057 kn za izradu projektne dokumentacije za dovršetak realizacije proširenja gradskog groblje Varaždin (grobna kuća i pristupni putovi).

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti (4213) izvršeni su u iznosu od 3.122.825 kn, od čega je za izgradnju rotora u Ulici Braće Radića utrošen iznos od 1.263.588 kn, za izgradnju servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (Com-prom, Solvis) iznos od 1.677.835 kn i za izgradnju komunalne infrastrukture za stambene objekte POS-a Vilka Novaka utrošen je iznos od 181.402 kn.

Unutar skupine **Postrojenja i oprema (422)** evidentirani su rashodi u iznosu od 1.043.806 kn, od čega se iznos od 136.055 kn odnosi na nabavu uredske opreme unutar upravnih odjela, iznos od 321.300 kn za kupnju školskih ormarića, 180.472 kn za 80 prijenosnih računala za potrebe projekta E-imenik u osnovnim školama, a za opremu nove škole Centar Tomislav Špoljar utrošen je iznos od 11.523 kn. Građanskoj gardi Grada Varaždina kupljeno je 7 sablija i 12 replika pušaka u iznosu od 91.000 kn i ostala oprema za potrebe poslovanja Gradske uprave i proračunskih korisnika.

Unutar skupine **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (424)** iskazani su rashodi u iznosu od 479.998 kn, od čega se najveći dio od 474.998 kn odnosi na nabavu knjižne građe za potrebe rada Gradske knjižnice Metel Ožegović.

4.2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 12.799.137 kn, što je u više za 4,85 % od plana u izvještajnom razdoblju, dok su u odnosu na 2013. godinu veći za 55,22 %.

4.2.3.1. Izdaci za dane zajmove (51) izvršeni su u iznosu od 2.000.000 kn.

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru(314) izvršeni su u iznosu od 1.000.000 kn, a odnose se na kratkoročne pozajmice odobrene temeljem Zaključaka Gradonačelnika ili Odluke koje donosi Gradsko vijeće i to kako slijedi:

- Zaključak o odobrenju pozajmice TD Vartop d.o.o. Varaždin, KLASA: 402-07/14-02/1, URBROJ: 2186/01-05-00/14-2 od 14. ožujka 2014. godine kojom se odobrava pozajmica TD Vartop d.o.o u iznosu od 700.000,00 kn za plaćanje energenata za kotlovnice i isplatu plaća. Rok vraćanja je 31. kolovoz 2014. godine. Pozajmica do kraja godine nije vraćena, te je iskazana u Proračunu kao izdatak.

- Zaključak od odobrenju pozajmice TD Varaždin Airport d.o.o. Varaždin, KLASA: 402-07/14-02/2, URBROJ: 2186/01-05-00/14-1 od 18. lipnja 2014. godine kojom se odobrava pozajmica TD Varaždin Airport d.o.o. u iznosu od 300.000 kn koja će se koristiti za stabilizaciju poslovanja i održavanju tekuće likvidnosti. Pozajmica do kraja godine nije vraćena, te je iskazana u Proračunu kao izdatak.

Unutar skupine Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru iskazani su i izdaci, tj. pozajmice Javnoj ustanovi Gradski stanovi koje u Općem dijelu proračuna nisu evidentirane kao izdatak, a to su kako slijedi:

- Zaključak o odobrenju pozajmice Javnoj ustanovi gradski stanovi, Varaždin, KLASA:400-06/14-09/1, URBROJ: 2186/01-01-00-14-1 od 17. travnja 2014. godine kojom se odobrava pozajmica Javnoj ustanovi gradski stanovi, Varaždin u iznosu od 1.000.000 kn u svrhu financiranja dovršetka izgradnje građevine B1, građene po Programu POS, u Varaždinu, Ulica grada Koblenca. **Za iznos pozajmice Grad Varaždin je kroz Izjave o prijeboju (kompenzacije) od 31.12.2015. godine zatvorio potraživanje prema JUGS-u temeljem Računa za kupnju zgrade C-D u Hrašćici u iznos od 1.000.000 kn, te se navedeni iznos na kraju izvještajne godine ne iskazuje u Proračunu kao izdatak.**

- Odluka o odobravanju pozajmice, koje je Gradskog vijeća donijelo 22. svibnja 2014. godine KLASA: 011-01/14-01/8 URBROJ: 2186/01-02-00-14-3.; kojom se JU Gradskim stanovima odobrava pozajmica u iznosu od 5.000.000 kn u svrhu realizacije investicije – dovršetak izgradnje objekta B1 u Varaždinu u Ulici grada Koblenza građenog po Programu društveno poticane stanogradnje. Pozajmica se isplaćuje isključivo na temelju računa (situacija) o izvedenim radovima, a do 31.12.2014. godine je isplaćeno 5.000.000 kn Rok vraćanja je 30. prosinca 2014. godine. **Za iznos pozajmice Grad Varaždin je kroz Izjave o prijeboju (kompenzacije) od 31.12.2015. godine zatvorio potraživanje prema JUGS-u temeljem Računa za kupnju zgrade C-D u Hrašćici u iznosu od 5.000.000 kn, te se navedeni iznos na kraju izvještajne godine ne iskazuje u Proračunu kao izdatak.**

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora (516) izvršeni su u iznosu od 1.000.000 kn, a iskazani su kao namjenski oročeni depozit doniran od strane Privredne banke Zagreb D.D. za subvenciju kamata na poduzetničke kredite iz Programa kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2014.

4.2.3.2. Izdaci za dionice i udjele u glavnici (53) izvršeni su u iznosu od 4.057.800 kn i to: udjeli u glavnici trgovačkog društva „Parkovi“ d.d. 1.467.600 kuna, osnivački ulog „Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina“ 50.000 kuna, stjecanje poslovnog udjela društva Tehnološki park Varaždin d.o.o. 5.200 kuna, osnivački ulog u ustanovi Sveučilište Sjever, Koprivnica 2.055.000 kuna i povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o. 480.000 kuna.

4.2.3.3. Izdaci za otplate glavnica (54) izvršeni su u iznosu od 6.741.337 kn. U odnosu na 2013. godinu manji su za 9,89 %.

Iskazane su otplate glavnice za gradske kredite (uređenje palače Patačić i kredit za kapitalne projekte u Gradu - uređenje Kapucinskog trga, zgrade u Preradovićevoj ulici 10 i infrastrukture u POS-u) i kredite korisnika proračuna za (za dogradnju I, II, III, IV i VII osnovne škole, za obnovu i uređenje HNK).

Rashodi i izdaci u 2014. godini prema organizacijskoj klasifikaciji

Oznaka	iznosi u kunama		
	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Index
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM	59.782.387,72	65.178.577,42	109,03
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM	55.112.387,72	60.508.580,42	109,79
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	4.670.000,00	4.669.997,00	100,00
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU	44.276.000,00	41.358.453,58	93,41
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU	44.276.000,00	41.358.453,58	93,41
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	12.134.400,00	8.353.004,48	68,84
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	12.134.400,00	8.353.004,48	68,84
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.307.400,00	2.090.852,82	90,62
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.307.400,00	2.090.852,82	90,62
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.323.000,00	3.090.284,31	93,00
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.323.000,00	3.090.284,31	93,00
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	87.226.149,00	85.053.181,81	97,51
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	37.463.589,00	36.122.184,02	96,42
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	9.152.500,00	9.100.471,16	99,43
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	4.679.600,00	4.658.264,11	99,54
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	3.401.300,00	3.317.171,40	97,53
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR	620.000,00	612.219,85	98,75
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	8.833.279,00	8.808.821,00	99,72
Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	10.615.825,00	10.615.825,00	100,00
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE	12.460.056,00	11.818.225,27	94,85
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	21.374.828,00	18.822.209,02	88,06
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.097.540,00	5.740.888,79	80,89
Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA	1.360.100,00	1.060.392,46	77,96
Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE	2.712.300,00	2.594.887,41	95,67
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.204.888,00	9.426.040,36	92,37
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA	6.484.200,00	6.908.574,13	106,54
Glava: 14-1 GRADONAČELNIK	6.484.200,00	6.908.574,13	106,54
UKUPNO:	236.908.364,72	230.855.137,57	97,44

Rashodi i izdaci u 2014. godini prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	iznosi u kunama		
		Ostvareno 2013.	Ostvareno 2014.	Indeks
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	35.855.319,00	35.693.397,00	99,55
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.586.622,00	7.785.221,00	118,20
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.841.546,00	5.541.687,00	94,87
0112	Financijski i fiskalni poslovi			-
0113	Vanjski poslovi	745.076,00	2.243.534,00	301,11
013	Opće usluge	22.364.080,00	21.070.524,00	94,22
0131	Opće usluge vezane za službenike	18.249.593,00	18.179.240,00	99,61
0133	Ostale opće usluge	4.114.487,00	2.891.284,00	70,27
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	458.595,00	460.907,00	100,50
017	Transakcije vezane za javni dug	6.446.022,00	6.376.745,00	98,93
02	Obrana	71.987,00	68.018,00	94,49
022	Civilna obrana	71.987,00	68.018,00	94,49
03	Javni red i sigurnost	11.299.621,00	11.948.793,00	105,75
032	Usluge protupožarne zaštite	11.299.621,00	10.726.040,00	94,92
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		1.222.753,00	-
04	Ekonomski poslovi	21.785.407,00	22.680.990,00	104,11
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.414.371,00	2.905.204,00	120,33
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.414.371,00	2.905.204,00	120,33
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	51.600,00	45.739,00	88,64
0421	Poljoprivreda	51.600,00	45.739,00	88,64
045	Promet	18.576.030,00	18.413.830,00	99,13
0451	Cestovni promet	18.576.030,00	18.413.830,00	99,13
046	Komunikacije		91.250,00	-
047	Ostale industrije	743.406,00	1.224.967,00	164,78
0473	Turizam	743.406,00	1.224.967,00	164,78

05	Zaštita okoliša	10.480.898,00	12.218.501,00	116,58
051	Gospodarenje otpadom	74.750,00	0,00	0,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	995.814,00	799.828,00	80,32
053	Smanjenje zagađivanja	212.974,00	273.441,00	128,39
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	9.197.360,00	11.145.232,00	121,18
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	47.782.371,00	24.502.851,00	51,28
061	Razvoj stanovanja	709.522,00	9.308.726,00	1.311,97
062	Razvoj zajednice	41.727.693,00	9.853.277,00	23,61
063	Opskrba vodom	51.638,00	0,00	0,00
064	Ulična rasvjeta	5.293.518,00	5.340.848,00	100,89
07	Zdravstvo	27.000,00	27.000,00	100,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.000,00	27.000,00	100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	72.186.092,00	73.421.484,00	101,71
081	Službe rekreacije i sporta	51.762.043,00	53.131.208,00	102,65
082	Službe kulture	20.424.049,00	20.290.276,00	99,35
09	Obrazovanje	27.848.872,00	30.807.881,00	110,63
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.635.406,00	25.290.872,00	102,66
0911	Predškolsko obrazovanje	14.000.820,00	15.283.045,00	109,16
0912	Osnovno obrazovanje	10.634.586,00	10.007.827,00	94,11
094	Visoka naobrazba	5.000,00	10.420,00	208,40
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	5.000,00	10.420,00	208,40
096	Dodatne usluge u obrazovanju	3.172.466,00	2.900.770,00	91,44
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	36.000,00	2.605.819,00	7.238,39
10	Socijalna zaštita	6.649.546,00	6.687.085,00	100,56
102	Starost	318.281,00	334.086,00	104,97
104	Obitelj i djeca	1.258.670,00	780.282,00	61,99
106	Stanovanje	2.954.482,00	3.164.727,00	107,12
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.370.145,00	1.769.541,00	129,15
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	747.968,00	638.449,00	85,36
	ZBROJ	233.987.113,00	218.056.000,00	93,19

5. IZVRŠENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

U 2014. godini, sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu, gradonačelnik je odobrio preraspodjelu proračunskih sredstava, kako slijedi:

- 03. travnja 2014. godine u okviru Razdjela 12, Upravnog odjela za društvene djelatnosti , unutar aktivnost 830006 - Nogometni klub „Varaždin“ rashodi za tekuće donacije u iznosu od 1.500.000,00 kuna smanjuju se za 75.000,00 kuna i sada iznose 1.425.000,00 kuna , aktivnosti 770004 - sufinanciranje ostalih programa u javnih potreba u sportu rashodi za tekuće donacije povećavaju se za 75.000,00 kuna i sada iznose 425.000,00 kuna.

- 17. srpnja 2014. godine u okviru Razdjela 12, Glava 1 , Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA, unutar TP: 57005 Varaždin – Grad prijatelj djece , rashodi pod ekonomskom klasifikacijom 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirani u iznosu od 2.000.000 kuna povećavaju za 800.000,00 kuna, te sada iznose 2.800.000,00 kuna, dok se istovremeno u okviru Razdjela 3, Glava 1, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, 92 PROGRAM JPP, unutar A: 920001 Najam za športsku dvoranu, rashodi pod ekonomskom klasifikacijom 323 Rashodi za usluge u iznosu od 36.000.000,00 kuna smanjuju za 800.000,00 kuna, te sad iznose 35.200.000,00 kuna. Preraspodjela je izvršena zbog provođenja Projekta besplatnih udžbenika za varaždinske osnovnoškolce gdje Grad Varaždin financira nabavu udžbenika i radnih bilježnica za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2014./2015.

- 23. prosinca 2014. godine u okviru Razdjela 12 UO za društvene djelatnosti, Glava 3 Gradski muzej Varaždin, Program 70: Financiranje ustanova u kulturi, unutar A: 700001 Redovno poslovanje rashodi pod ekonomskom klasifikacijom: 311 Plaće - planirani iznos od 2.756.000 kuna umanjuje se za 26.700 kuna i sada glasi 2.729.300 kuna, 312 Ostali rashodi za zaposlene - planirani iznos od 183.300 kuna umanjuje se za 3.300 kuna i sada glasi 180.000 kuna, 313 Doprinosi na plaće - planirani iznos od 480.200 kuna umanjuje se za 3.300 kuna i sada glasi 476.900 kuna, 322 Rashodi za materijal i energiju - planirani iznos od 419.000 kuna umanjuje se za 33.000 kuna i sada glasi 386.000 kuna, 323 Rashodi za usluge - planirani iznos od 503.100 kuna povećava se za 62.700 kuna i sada glasi 565.900 kuna, 422 Postrojenja i oprema - planirani iznos od 17.800 kuna povećava se za 3.500 kuna i sada glasi 21.300 kuna.

6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01. do 31.12.2014. godine

Strateški cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/projekt	Plan 2014.g.	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.01. do 31.12.2014. godine	Projekcija 2015.g.	Projekcija 2016.g.	Organizacijska klasifikacija
Razvoj konkurentnog gospodarstva							
	<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>						
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.890.000,00	33.085.880,71	33.480.000,00	33.890.000,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.426.000,00	15.401.760,94	13.820.000,00	13.820.000,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.268.000,00	6.267.688,21	6.540.000,00	6.700.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00	1.662.079,16	2.180.000,00	2.350.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.828,25	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.599.637,69	3.600.000,00	3.600.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.560.000,00	4.901.868,44	5.800.000,00	5.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	120.000,00	91.250,00	220.000,00	300.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	220.000,00	139.760,00	370.000,00	370.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	230.000,00	222.008,02	150.000,00	150.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.124.667,29	6.881.816,84	32.740.000,00	19.300.000,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.935.000,31	3.012.068,59	3.810.000,00	7.040.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	444.566,98	438.979,56	1.100.000,00	750.000,00	2-1

	KP: 310003 Izgradnja groblja	219.100,00	219.059,97	900.000,00	900.000,00	2-1
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	176.000,00	175.328,24	250.000,00	50.000,00	2-1
	KP: 310007 Otkup nekretnina	3.270.000,00	3.000.380,48	26.680.000,00	10.560.000,00	2-1
	KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	36.000,00			2-1
	KP: Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje	0,00	0,00	0,00		2-1
	<i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i>					
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.841.000,00	2.204.794,00	1.455.000,00	1.455.000,00	2-1
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	675.000,00	498.266,40	725.000,00	725.000,00	2-1
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.816.000,00	1.363.589,00	600.000,00	600.000,00	2-1
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	130.000,00	123.873,87	130.000,00	130.000,00	2-1
	A: Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	220.000,00	219.064,73	130.000,00	130.000,00	2-1
	<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	957.175,00	899.564,73	1.857.000,00	1.841.000,00	2-1
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	187.375,00	186.125,00	540.000,00	560.000,00	2-1
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	73.000,00	37.860,00	360.000,00	370.000,00	2-1
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	189.800,00	185.211,49	275.000,00	275.000,00	2-1
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	356.000,00	339.742,24	396.000,00	345.000,00	2-1
	A: 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga	151.000,00	150.626,00	151.000,00	151.000,00	2-1
	A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju	0,00	0,00	135.000,00	140.000,00	2-1
	<i>Unapređivanje kvalitete stanovanja</i>					

	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	720.000,00	568.314,59	1.650.000,00	1.900.000,00	2-1
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	670.000,00	545.077,39	700.000,00	700.000,00	2-1
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	23.237,20	50.000,00	50.000,00	2-1
	A: 380005 Najam stanova u objektu C/D u Hrašćici	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2-1
	A: 380007 Objekt C/D u Hrašćici - kupnja objekta	0,00	8.740.410,95	0,00	0,00	
	41 Program: PROGRAMI POS-A U GRADU VARAŽDINU	262.345,58	262.345,37			2-1
	KP: 410003 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza	262.345,58	262.345,37	0,00	0,00	2-1
<i>Zaštita okoliša</i>						
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.295.000,00	1.277.906,19	1.050.000,00	1.050.000,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.295.000,00	1.277.906,19	1.050.000,00	1.050.000,00	2-1
<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>						
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	3.030.000,00	864.346,89	1.630.000,00	2.240.000,00	9-1
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	2.230.000,00	746.285,64	940.000,00	1.450.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	800.000,00	118.061,25	690.000,00	790.000,00	9-1
<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>						
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	6.601.500,00	5.504.696,21	3.687.500,00	2.947.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	1.058.000,00	884.866,50	800.000,00	800.000,00	9-1

	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	4.993.000,00	4.352.703,64	2.270.000,00	2.070.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	504.000,00	244.626,07	600.000,00	600.000,00	9-1
	TP: 200026 Fond svježih ideja - financijski potporni fond za mlade i inovativne poduzetnike	24.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	110.000,00	45.738,74	135.000,00	145.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	110.000,00	45.738,74	135.000,00	145.000,00	9-1
	Razvoj turizma u Gradu					
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	450.000,00	340.000,00	243.000,00	243.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	120.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	Poboljšanje upravnih i administrativnih funkcija Grada i europski projekti					
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	50.000,00	10.000,00	250.000,00	250.000,00	9-1
	TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	10.000,00	10.000,00			9-1
	TP: 270002 Javna rasprava o strategiji	40.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	464.000,00		960.000,00	1.055.000,00	9-1
	A: 280001 Poticanje EU projekata	464.000,00	365.377,88	960.000,00	1.055.000,00	9-1
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	140.000,00	72.443,75	200.000,00	200.000,00	11-2
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	100.000,00	72.443,75	150.000,00	150.000,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	11-2
	Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana					
	Odgov i obrazovanje					

08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.456.258,00	1.449.368,06	175.000,00		12-1
A: 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"	1.456.258,00	1.449.368,06	175.000,00		12-1
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	7.636.000,00		3.996.000,00	3.996.000,00	12-1
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.930.000,00	1.770.107,94	2.100.000,00	2.100.000,00	12-1
A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	65.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	12-1
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	386.000,00	336.558,24	386.000,00	386.000,00	12-1
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	673.710,00	680.000,00	680.000,00	12-1
TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	2.830.000,00	2.605.819,12	730.000,00	730.000,00	12-1
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	10.420,00	20.000,00	20.000,00	12-1
KP: 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar	1.505.000,00	1.446.560,21	0,00	0,00	12-1
KP: 57021 Projekt E- Imenik	200.000,00	189.807,30	0,00	0,00	12-1
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.496.728,00	3.871.035,08	3.994.440,00	4.074.440,00	12-8
A: 550001 Produženi boravak	1.005.300,00	941.498,57	1.080.000,00	1.080.000,00	12-8
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	160.040,00	39.840,00	11.000,00	11.000,00	12-8
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	250.000,00	111.660,00	300.000,00	300.000,00	12-8
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	590.128,00	390.040,67	170.000,00	170.000,00	12-8
A: 550017 Pomoćnik u nastavi	20000	17716,56	340.000,00	420.000,00	12-8
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	471.427,00	392.505,15	374.740,00	374.740,00	12-8
A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	1.999.833,00	1.977.774,13	1.718.700,00	1.718.700,00	12-8

<i>Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana</i>						
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.855.325,00	6.588.754,02	6.762.300,00	6.762.300,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	188.025,00	188.025,00	250.000,00	250.000,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.650.000,00	2.650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	245.000,00	228.371,60	215.000,00	215.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	270.000,00	227.455,37	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	480.000,00	334.086,08	480.000,00	480.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	180.000,00	177.363,00	180.000,00	180.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	630.000,00	616.500,00	630.000,00	630.000,00	12-1
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	295.000,00	264.722,57	420.000,00	420.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	170.000,00	163.782,40	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	640.000,00	638.448,00	640.000,00	640.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	107.300,00	100.000,00	107.300,00	107.300,00	12-1
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	504.000,00	244.626,07	600.000,00	600.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	504.000,00	244.626,07	600.000,00	600.000,00	9-1
<i>Očuvanje, razvoj i promicanje kulture</i>						
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.717.000,00	2.647.400,00	2.526.000,00	2.746.000,00	12-1
	A: 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00	230.000,00	230.000,00	300.000,00	12-1

	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	162.000,00	152.000,00	162.000,00	162.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	260.000,00	260.000,00	190.000,00	190.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	50.000,00	49.750,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	120.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	260.000,00	239.350,00	244.000,00	244.000,00	12-1
	A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	100.000,00	61.300,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	A: 720021 Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	12-1
	79 Program:POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	12-1
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	<i>Potpora aktivnostima i projektima u funkciji sporta</i>					
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	8.523.000,00	8.484.842,00	7.900.000,00	7.900.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	7.550.000,00	7.549.999,00	7.550.000,00	7.550.000,00	12-1
	A: 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu	973.000,00	934.843,00	350.000,00	350.000,00	12-1

	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	2.625.000,00	2.455.877,59	1.500.000,00	1.500.000,00	12-1
	KP: 830004 Rekonstrukcija kotlovnica dvorene "Srednjoškolac" i stadiona "Sloboda"	700.000,00	678.041,25			12-1
	TP: 830005 Europsko rukometno prvenstvo za žene	500.000,00	500.000,00			12-1
	TP: 830006 NK Varaždin	1.425.000,00	1.277.836,34	1.500.000,00	1.500.000,00	12-1
	92 Program: JPP	36.200.000,00	33.381.667,54	36.000.000,00	36.000.000,00	3-1
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	36.200.000,00	33.381.667,54	36.000.000,00	36.000.000,00	3-1
<i>Sigurnost građana</i>						
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	150.000,00	35.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	35.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.428.000,00	1.368.018,45	1.398.000,00	1.398.000,00	13-1
	A: 050001 Civilna zaštita	128.000,00	68.018,37	128.000,00	128.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.300.000,00	1.300.000,08	1.270.000,00	1.270.000,00	13-1
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	83.700,00		182.000,00	182.000,00	2-1
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	83.700,00	33.155,16	182.000,00	182.000,00	2-1

Ciljevi i prioriteti u planu razvojnih programa usklađivat će se sa ciljevima i prioritetima iz Strategije Grada Varaždina.

7. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNIH ODJELA

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014. GOD.
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI
SUSTAV I URBANIZAM GRADA VARAŽDINA

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam ustrojen je temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/U2), obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta te organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, ustrojavanje evidencije gradskih nekretnina i svrhovito upravljanje njima, te drugih poslova određenih ovom Odlukom, posebnim zakonom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, kao i poslova temeljem odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Kako bi se obavili poslovi kojima se neposredno ostvaruju potrebe od interesa za fizičke i pravne osobe te za ukupan gospodarski i društveni razvoj Grada, Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam obavljao je određene poslove i zadatke koji su utvrđeni Programima rada vezanim uz specifične aktivnosti iz pojedinih funkcijskih područja, kao što su: - održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture, zaštita okoliša, aktivnosti za potrebe stanovanja i provedbe programa društveno poticane stanogradnje, održavanje poslovnih objekata, spomenika kulture, razvoj prometa i prevencija kriminaliteta, te aktivnosti vezane uz prostorno planiranje. Programima je također određena namjena, ciljevi i izvori financiranja pojedinih projekata/aktivnosti, kao i zakonska osnova za provođenje.

Razdjel 2, Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
--

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

Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u 2014. god. financirani su iz slijedećih prihoda: - općih prihoda i primitaka proračuna, i - iz pomoći državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2014. god. za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 5.677.500,0 kn, utrošeno je 5.331.638,18 kn, od čega *iz općih prihoda i primitaka* 5.303.660,96 kn a *iz pomoći iz državnog proračuna* 27.977,22 kn, pa izvršenje iznosi 93,91%.

- **Za rashode za materijal i energiju** planirano je 14.600,00 kn, utrošeno je 9.885,73 kn, pa izvršenje iznosi 67,71%, od čega za literaturu (publikacije, časopise, glasila, knjige i dr.) 4.434,88 kn, za sitni inventar 1.574,10 kn, te za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću za prometne redare iznos od 3.876,75 kn.

- **Za rashode za usluge** planirano je 542.500,00 kn, utrošeno 485.804,86 kn, pa izvršenje iznosi 89,55%, od čega za:

- za usluge promidžbe i informiranja - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti* - objava javne rasprave za Izmjene i dopune UPU sjevernog dijela Grada Varaždina, natječaj za prodaju nekretnine u ul. V.Gotovca u Varaždinu i objava oglasa Gradonačelnika tj. poziv građanima za prijavu promjena za obveznike komunalne i vodne naknade, *Tjednik E-Varaždin* - objava natječaja za davanje stanova u najam u vlasništvu Grada Varaždina i objava oglasa Gradonačelnika tj. poziv građanima za prijavu promjena za obveznike komunalne i vodne naknade, *Jutarnji list* - objava javne rasprave za izmjene i dopune UPU sjevernog dijela Grada i objava javne rasprave za izmjene i dopune PPUG-a grada Varaždina, *Regionalni tjednik* - objava javnog poziva za sanaciju pročelja građevina u gradskoj jezgri, objava javne rasprave za Izmjenu dopunu PPUG-a, javni poziv za postavu terasa na javnim površinama, natječaj za zimsku službu, natječaj za davanje u zakup p.p., objava oglasa Gradonačelnika tj. poziv građanima za prijavu promjena za obveznike komunalne i vodne naknade i objava oglasa Povjerenstva za davanje stanova u najam u vlasništvu Grada, utrošeno je 38.319,44 kn,

- za komunalne usluge - plaćanje naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi 109.107,70 kn,

- za zakupnine i najamnine- utrošeno je ukupno 36.271,91 kn, od čega za najam opreme - fotokopirnog aparata tvrtke KOPITEHNA iznos od 31.008,02 kn i za zakup zemljišta za Radio-amatere na zemljištu Pavetić Franje iznos od 5.263,89 kn,

- za intelektualne i osobne usluge - utrošeno je ukupno 167.109,62 kn, od čega za:

- usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 150.184,62 kn,

- za usluge vještačenja/procjena nekretnina - plaćeno je 13.250,00 kn,

- za ostale intelektualne usluge (prijevodi i nadzor nad izvođenjem radova) iznos od 3.675,00 kn,

- za računalne usluge - utrošeno je 133.483,75 kn, od čega poduzeću TASK Varaždin za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis iznos od 71.618,75 kn i poduzeću ABIT d.o.o. Varaždin 61.875,00 kn za održavanje programske platforme za legalizaciju objekata,

- za ostale usluge - utrošeno je 710,00 kn, za izradu GUP-a na podlogu 15x140, poduzeću GODAR d.o.o. Varaždin i za tiskanje naloga za plaćanje za potrebe prometnog redarstva plaćeno je poduzeću TIVA Varaždin 792,44 kn,

- **Za ostale nespomenute rashode poslovanja** planirana su sredstva u iznosu od 182.000,00 kn, utrošeno je 134.088,98 kn, pa izvršenje iznosi 73,68%, od čega za:

- članarine - planirani iznos od 2.000,00 kn za 2014. god. nije utrošen,

- za pristojbe i naknade - utrošeno je ukupno 66.706,55 kn, od čega za - sudske pristojbe 12.158,70 kn, za javnobilježničke pristojbe (ovjera potpisa, potvrda ovršnosti) 54.447,85 kn i za ostale pristojbe i naknade 100,00 kn,

- za ostale nespomenute rashode poslovanja - utrošeno je ukupno 67.382,43 kn, od čega za: - izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu jedanput godišnje, kao i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu svaki mjesec poduzeću CETIS isplaćeno je 55.997,34 kn, te za ostale rashode poslovanja (troškovi opomena za nepravovremeno plaćanje, plaćanja po presudi, povrat sredstava po ovrsi i dr.) iznos od 11.385,09 kn,

- Za **ostale financijske rashode** planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kn u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. nisu utrošena.

- Za **ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**, - planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 kn, a utrošeno je 1.010,00 kn odnosno 14,43% za pokriće troškova izrade novih osobnih iskaznica stanarima u novoimenovanoj Ul. Grada Koblenza (temeljem odluke Gradskog vijeća o imenovanju i protezanju ulica na području 2. mjesnog odbora ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/2013)

- Za **tekuće donacije u novcu** planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn koliko je i utrošeno, a sredstva su uplaćena Hrvatskom šumarskom institutu za sufinanciranje Centra za urbane šume, temeljem Ugovora o sufinanciranju i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 320-02/14-01/1, URBROJ: 2186-01-01-14-2 od 15. siječnja 2014. godine.

- Za **naknade šteta pravnim i fizičkim osobama** od planiranih 23.000,00 kn utrošeno je 998,00 kn za plaćanje po izvansudskoj nagodbi za naknadu štete Grđan Zoranu iz Varaždina KLASA: 701-01/13-01/43, URBROJ: 2186/01-06-30-15-14-3 od 18. veljače 2014. god. i plaćanje po izvansudskoj nagodbi iznos od 2.420,00 kn za naknadu štete Klačmer Ani iz Varaždina KLASA: 740-10/14-01/2, URBROJ: 2186/01-06-30-14-3 od 19. prosinca 2014. god.

KP 010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

Za opremanje radnih prostora u 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 47.652,33 kn, pa izvršenje iznosi 79,42%, od čega:

- postrojenje i oprema:

- za računala i računalnu opremu - utrošeno je 17.770,38 kn za nabavu računala i Acer monitora za računalo od poduzeća NET Computers, Trnovec,
- za ostalu uredsku opremu - utrošeno je 24.100,00 kn, za izradu i montažu polica, te izradu i montažu ormara za kancelarije. od poduzeća IVETA Trnovec,
- za komunikacijsku opremu - utrošeno je 981,95 kn - za kupnju mobitela (9 kom od Hrvatski telekom d.d. Zagreb i 1 kom od E-PLUS d.o.o. G.Stupnik), te 2 telefona Panasonic od poduzeća ZIT Varaždin,
- za opremu za održavanje i zaštitu - u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn, ali nisu utrošena,
- za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene - planirano je 5.000,00 kn, a utrošeno je 4.800,00 kn za kupnju 3 bežična termostata za uredske kancelarije na Trgu Slobode 12, od poduzeća KOCIPER Compani Varaždin.

A-010068 - OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 235.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka, a utrošeno je 232.766,37 kn i to za:

- oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gojanec u iznosu od 23.860,20 kn, temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina KLASA: UP/I-363-03/14-04/2, URBROJ: 2186/01-02-00-14-3 od 10. ožujka 2014. god. i

- djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Sveučilišta u Zagrebu, Studentski centar Varaždin, temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina KLASA: UP/I-363-03/14-04/1, URBROJ: 2186/01-02-00-14-3 od 10. ožujka 2014. god.

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2014. s projekcijom za 2015.-2016. god. utvrđen je opseg održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te ciljevima provedbe i pokazateljima uspješnosti. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata na području grada Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 10/13, 6/14 i 10/14.

A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

300001-01-01 - Redovno tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

Na ovom dijelu projekta – radovi na Redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-01/13-01/21, URBROJ: 2186/01-01-14-8 od 02.01.2014. god. s važenjem do 31.12.2017. god., izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., sa podizvoditeljem TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2014. god. osiguran iznos od ukupno 2.170.000,00 kn od čega iz sredstava komunalne naknade 920.000,00 kn a utrošeno je 919.345,55 kn i iz sredstava ŽUC-a iznos od 1.250.000,00 kn a utrošeno je 1.247.893,61 kn. U 2014. god. izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina, za što je ukupno utrošeno 2.167.239,16 kn, u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 99,87%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nerazvrstanih cesta obavljeno je:

- uređenje dijela nogostupa u Ulici Vilka Novaka, ugradnjom šljunčanog materijala za tampon u količini od 30,52 m³ dopunom eruptivnog agregata u količini od 4,50 m³, te radovi na strojnom prorezivanju i planiranju površine sa sjeverne strane pješačke staze u širini od cca. 10 m. Radovi su izvedeni u 2014. godini, prema cijenama

iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 14.808,65 kn,

- uređenje oborinske odvodnje u Tijesnoj ulici, u Varaždinu. Izvedeni su radovi na uređenju oborinske odvodnje 4 slivničke rešetke i spajanjem istih u sustav odvodnje u Trenkovoju ulici. Također su izvedeni radovi na obnovi asfaltnog sloja kolnika, pri čemu je utrošeno 18,54 t asfalta. Radovi su izvedeni u 2014. godini, prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 46.943,43 kn,

- uređenje pješačkog prolaza između Ulice V. Deduša i Ulice T. Miškulina, u Varaždinu: - Izvedeni su radovi na uređenju pješačkog prolaza između Ulice V. Deduša i Ulice T. Miškulina iskopom postojećeg materijala, nasipom tamponskog sloja, polaganjem asfaltnog kolničkog zastora (147,50 m²), te uređenjem 295,00 m' bankina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 43.379,93 kn,

- obavljeni su radovi na uređenju hodne površine na Trgu slobode, nakon rekonstrukcije Školske ulice, pri čemu je izvršena sanacija asfaltom 333,53 m² hodne površine. Radovi su izvedeni u 2014. godini, prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 24.736,84 kn,

- obavljeni su radovi na uređenju dijela nogostupa u Ulici V. Jagića, u Hrašćici, pri čemu je izvršeno uređenje asfaltom 65,00 m² hodne površine. Radovi su izvedeni u 2014. godini, prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 17.756,78 kn,

- obavljeni su radovi na uređenju parkirališta društvenog doma u Poljani Biškupečkoj, pri čemu je asfaltirano parkiralište u površini od 250,00 m². Radovi su izvedeni u 2014. godini, prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 53.206,39 kn,

- obavljeno je uređenje biclističke staze u Ulici Ivana Mažuranića, u Biškopcu, proširenjem sa zapadne strane ceste, ugradnjom šljunčanog materijala i zbijanjem istog, pri čemu je ugrađeno 76,00 m³ šljunčanog materijala. Radovi su izvedeni u 2014. godini, prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 64.761,75 kn,

- u sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta vršeni su radovi tekućeg održavanja, u sklopu kojeg su obavljeni radovi na krpanju udarnih rupa i popravku asfaltnog zastora, uređenju slivnika, izradi upojnih bunara, popravku rubnjaka, popravku granitne kocke, popravku granitnih ploča, pri čemu je utrošeno 440,95 tone asfalta. Isto tako su obavljeni radovi na popravku asfaltnog kolnika odnosno nogostupa, pri čemu je obnovljeno 3.909,24 m² kolnika, odnosno nogostupa. Obavljeni su i radovi na popravku rubnjaka – 20,00 m. Za šljunčanje je utrošeno 994,93 m³ šljunka. Uređeno je 17 slivnika, te je za ophodnju nerazvrstanih cesta utrošeno 725 sati. Obavljeni su radovi redovnog održavanja svjetlosne signalne opreme (semafora), pri čemu je utrošeno 475.648,15 kn. U navedenu svrhu utrošeno je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 771.719,96 kuna, a za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (bivše županijske i lokalne ceste) 654.277,33 kuna.

300001-01-02 - Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radove na Investicijskom tekućem održavanju javnih prometnih površina sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-01/13-01/21, URBROJ: 2186/01-01-14-8 od 02.01.2014. god. s važenjem do 31.12.2017. god., izvodila

je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., sa podizvoditeljem TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2014. godinu, za tu je namjenu u 2014. god. osigurano ukupno 4.400.000,00 kn, od čega iz sredstava komunalne naknade 4.000.000,00 kn a utrošeno je 3.932.563,93 kn, a iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 400.000,00 kn, a utrošeno je 395.809,61 kn.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 98,37%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obavljeno je:

- uređenje prometnice u Fabijanskoj ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju prometnice u Fabijanskoj ulici, u Varaždinu, frezanjem postojećeg asfalta, sanacijom propalih dijelova konstrukcije kolnika, polaganjem novih rubnjaka i uređenjem oborinske odvodnje sa zapadne strane prometnice, te polaganjem novog asfaltnog kolničkog zastora (3.142,00 m²). Izvršeni su i radovi na uređenju nogostupa sa zapadne strane prometnice (1.105,20 m²). Radovi su izvedeni u 2014. godini, prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.053.655,30 kn,

- uređenje prometnice u Ulici V. Deduša, u Varaždinu - u skladu sa minimalnom projektnom dokumentacijom za izvođenje radova izvedeni su radovi na uređenju prometnice iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje i nogostupa, pri čemu je ugrađeno 1.607,61 m³ šljunka, ugrađeno je 999,70 m rubnjaka, te je položen novi asfaltni kolnički zastor u dužini 341,00 m, pri čemu je uređeno 3.284,00 m² kolnika i nogostupa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.154.700,56 kn,

- uređenje biciklističke staze u Varaždinskoj ulici, u Črncu Biškupečkom: - izvedeni su radovi na uređenju biciklističke staze u Varaždinskoj ulici, iskopom, šljunčanjem i asfaltiranjem biciklističke staze (1.467,50 m²) u širini 1,20 m, pri čemu je utrošeno 1.130,00 m³ šljunka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 742.470,19 kn,

- uređenje dijela Ulice Svetog Nikole, u Kućanu Gornjem: - izvedeni su radovi na uređenju dijela prometnice u dužini 233,00 m, polaganjem asfaltnog kolničkog zastora (1.169,00 m²). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 182.488,04 kn,

- uređenje platoa nasuprot željezničkog kolodvora u Varaždinu: - izvedeni su radovi na uređenju platoa nasuprot željezničkog kolodvora u Varaždinu, polaganjem asfaltnog sloja (106,40 m²) i kulir ploča (183,96 m²). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 66.527,73 kn,

- uređenje dijela Ulice Ruđera Boškovića, u Varaždinu: - izvedeni su radovi na uređenju dijela prometnice (od raskrižja sa Međimurskom ulicom do raskrižja sa Ulicom Vjekoslava Špinčića) ispravljanjem krivine, proširenjem kolnika i uređenjem nogostupa sa zapadne strane prometnice, sanacijom propalih dijelova postojećeg asfalta kolnika, te polaganjem novog asfaltnog zastora na kolniku i nogostupu (2.004,00 m²). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 566.600,79 kn,

- uređenje nogostupa u Varaždinskoj ulici u Kućan Marofu: - izvedeni su radovi na uređenju dijela nogostupa u Varaždinskoj ulici (od raskrižja sa Kučanskom ulicom do raskrižja sa Marofskom ulicom), iskopom, izvedbom tamponskog sloja, postavom rubnjaka, uređenjem oborinske odvodnje i asfaltiranjem nogostupa (1.172,40 m²). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 231.791,69 kn,

- uređenje nogostupa u Ulici V. Nazora, u Varaždinu: - izvedeni su radovi na sanaciji dijela nogostupa u Ulici V. Nazora, u Varaždinu, sanacijom propalih dijelova postojećeg asfalta nogostupa, iskopom, šljunčanjem i asfaltiranjem nogostupa u širini postojećeg nogostupa, površine 156,78 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 37.327,67 kn,

- uređenje nogostupa u Ulici Julija Merlića, u Varaždinu: - izvedeni su radovi na uređenju nogostupa u Ulici Julija Merlića, u Varaždinu, iskopom, šljunčanjem i asfaltiranjem nogostupa u širini 2,00 m, pri čemu je utrošeno 78,75 m³ šljunka, 110,00 m rubnjaka, te 275,00 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 76.740,99 kn,

- uređenje dijela Ulice F. Prešerna, u Varaždinu: - izvedeni su radovi na uređenju prometnice sanacijom propalih dijelova postojećeg asfalta kolnika, te polaganjem novog asfaltnog kolničkog zastora (740,25 m²). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 206.602,02 kn,

- uređenje dijela nogostupa u Trakošćanskoj ulici, u Varaždinu: - izvedeni su radovi na sanaciji dijela nogostupa u Trakošćanskoj ulici, u Varaždinu, sanacijom propalih dijelova postojećeg asfalta nogostupa, iskopom, šljunčanjem i asfaltiranjem nogostupa u širini postojećeg nogostupa, površine 36,25 m² asfalta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.468,56 kn.

300001-01-03 - Održavanje nogostupa i biciklističkih staza

Na ovom dijelu projekta – radove na Održavanju nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-01/09-01/45, URBROJ: 2186/01-01-09-10 od 30.12.2009. god. s važenjem do 31.12.2014. god., izvodila je Poslovna udruga u kojoj je vodeći partner "Cesta Varaždin" d.d., a "PZC Varaždin" d.d. i "Vodogradnja" d.d. Varaždin partneri.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2014. god. osiguran iznos od 800.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2014. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 798.855,52 kn, pa izvršenje iznosi 99,86%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta - održavanje nogostupa i biciklističkih staza obavljeno je:

- uređenje pješačkih staza i parkirališta na Trgu Matije Gupca, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju pješačkih staza u novom parku na Trgu Matije Gupca, pri čemu je izvršen iskop 567,00 m³ materijala, te je u svrhu uređenja pješačkih staza ugrađeno 401,10 m³ agregata raznih frakcija, a u svrhu uređenja parkirališta, obodno oko parka

268,24 m³ agregata raznih frakcija. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 151.521,40 kn,

- uređenje dijela nogostupa i proširenje parkirališta u Trakošćanskoj ulici, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju dijela nogostupa, pri čemu je uređeno 253,27 m² pješačke staze, dok je pri proširenju parkirališta dodatno uređeno 166,08 m² parkirališta. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 146.688,55 kn,

- uređenje zapadnog nogostupa u Aleji kralja Zvonimira, u Varaždinu. Izvedeni radovi na uređenju nogostupa, pri čemu je uređeno 671,70 m² pješačkih staza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 233.362,80 kn.

- uređenje dijela nogostupa i oborinske odvodnje u Varaždinskoj ulici, u Kućan Marofu - izvedeni su radovi na uređenju nogostupa, pri čemu je uređeno 1.060,40 m² pješačkih staza, te oborinske odvodnje prometnice, pri čemu je izveden 21 slivnik sa spojem u sustav odvodnje. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 267.282,76 kn.

300001-01-04 - Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina

Na ovom dijelu projekta – radove na Održavanju objekata odvodnje javnih prometnih površina na području Grada Varaždina sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-01/13-01/21, URBROJ: 2186/01-01-14-8 od 02.01.2014. god. s važenjem do 31.12.2017. god., izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., sa podizvoditeljem TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2014. god. osiguran iznos od 50.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2014. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 49.742,66 kn, pa izvršenje iznosi 99,49%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja objekata odvodnje javnih prometnih površina obavljeno je niveliranje 9 slivnika, izvršena je nivelacija poklopaca 17 šahtova, te je ugrađeno 2,96 tona asfaltne mase u svrhu krpanja kolnika prilikom navedenih radova. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 49.742,66 kn.

300001-01-05 - Rampe za invalide

Na ovom dijelu projekta - radove na uređenju Rampi za invalide - sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-01/13-01/21, URBROJ: 2186/01-01-14-8 od 02.01.2014. god. s važenjem do 31.12.2017. god., izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., sa podizvoditeljem TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2014. god. osiguran iznos od 50.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2014. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone, u ukupnom iznosu od 43.227,82 kn, pa izvršenje iznosi 86,46%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta uređenja rampi za invalide uređene su rampe za invalide u Optujskoj ulici – dva komada, tri u Ulici Braće Radić, dvije u Trakošćanskoj ulici, te dvije u Ulici 104. Brigade u Varaždinu. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 43.227,82 kn.

300001-01-07 - Održavanje poljskih puteva

Na ovom dijelu projekta - radove na Održavanju poljskih putova - sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-01/13-01/21, URBROJ: 2186/01-01-14-8 od 02.01.2014. god. s važenjem do 31.12.2017. god., izvodila je Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., sa podizvoditeljem TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

Za tu je namjenu Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa za 2014. god. osiguran iznos od 100.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2014. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 98.708,18 kn, pa izvršenje iznosi 98,71%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja poljskih putova obavljeno je strojno prorezivanje, planiranje i valjanje poljskih putova na području Grada Varaždina, te je za navedene radove utrošeno 19,80 m³ drobljenca, 282,00 m³ prirodnog šljunka, 227,30 m³ eruptivne zapune, 52,50 sati rada grejdera, te 14,00 sati rada teškog valjka. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 98.708,18 kn.

300001-01-08 - Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije

Na ovom dijelu projekta – Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova - Proračunom, odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom i dopunom Programa u 2014. god. od planiranih 185.000,00 kn utrošeno je ukupno 159.415,73 kn, odnosno izvršenje iznosi 86,17%, a financirani su iz sredstava komunalne naknade.

Pri tome je izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju Ulice Ruđera Boškovića, za što je izdvojen iznos od 9.737,50 kn. U sklopu ovog programa izrađen je glavni projekt servisne ceste u Brezju I faza (zona Brezje-zapad), za što je izdvojen iznos od 85.100,00 kn. Izrađen je prometni elaborat u svrhu uvođenja nove regulacije prometa na raskrižju Ulice Eugena Kumičića i Bombellesove ulice, za što je izdvojen iznos od 11.356,25 kn. Izrađen je i glavni projekt za uređenje odvojka Optujske ulice (kod Euroherca), za što je izdvojen iznos od 20.125,00 kn. Također je u sklopu ovog programa izvršena novelacija projektna dokumentacije za uređenje rotora u Gospodarskoj ulici (kod Baumaxa), za što je izdvojen iznos od 18.390,72 kn. U sklopu ovog programa izrađena je i projektna dokumentacija za osiguranje prometa na pješačkim prijelazima preko željezničke pruge R202 u Varaždinskoj i Marofskoj ulici u Kućan Marofu, za što je izdvojen iznos od 12.500,31 kn. Također je u sklopu ovog programa izrađen prometni projekt nove regulacije prometa na raskrižju Ulice Grada Koblenza i Ulice Adolfa Wiesserta u Varaždinu, za što je izdvojen iznos od 2.205,94 kn.

Iz svega naprijed navedenog slijedi da je za Grupnu – **Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** - sveukupno Proračunom odnosno Rebalansom

Proračuna i Izmjenom Programa za 2014. godinu predviđeno 7.755.000,00 kn, a izvršeno je radova u vrijednosti od 7.645.562,61 kn, pa sveukupno izvršenje iznosi 98,59%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2014.	Izvršeno 2014.	% izvršenja
Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina - dio iz Proračuna (kom.nak.)	920.000,00	919.345,55	99,93
" " " - dio sredstva ŽUC-a	1.250.000,00	1.247.893,61	99,83
Investicijsko održavanje javnih prometnih površina - dio iz Proračuna (kom.nak.)	4.000.000,00	3.932.563,93	98,31
" " " - do sredstva ŽUC-a	400.000,00	395.809,61	98,95
Održ. nogostupa i biciklist. staza na području Grada (kom.nak.)	800.000,00	798.855,52	99,86
Održ. objekata odvodnje javnih prometnih površina (kom.nak.)	50.000,00	49.742,66	99,49
Rampe za invalide (komunalna naknada)	50.000,00	43.227,82	86,46
Održavanje poljskih putova (komunalna naknada)	100.000,00	98.708,18	98,71
Trošk. za izradu min.teh.dokument.-projekti,takse,i sl. (kom.nak.)	185.000,00	159.415,73	86,17
UKUPNO:	7.755.000,00	7.645.562,61	98,59

300001-02 - Održavanje cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada

300001-02-01 - Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo

Na ovom dijelu projekta, sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-01/13-01/23, URBROJ: 2186/01-01-14-8 od 02.01.2014. god. s važenjem do 31.12.2017. god., radove na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada izvodi Zajednica ponuditelja u kojoj je vodeći partner TD "COLAS Hrvatska" d.d., partner – TD "PZC Varaždin" d.d., sa podizvoditeljem TD "Vodogradnja" d.d. Varaždin.

U 2014. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2014. god. planirano je ukupno 400.000,00 kn, a utrošeno 399.905,10 kn, pa izvršenje iznosi 99,98%. Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo, u 2014. godini financirani su iz sredstava komunalne naknade.

U sklopu redovnog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina obavljen je popravak hodnih površina u Gundulićevoj ulici, Padovčevoj ulici, na Trgu Miljenka Stančića, Kranjčevićевой ulici, Kukuljevićevoj ulici, te Trga kralja Tomislava. Pri tome je izvršen popravak hodnih površina od kamenih ploča-granit (294,29 m²), kamene kocke (71,20 m²), izvršena je postava 21 kom ljevano-željeznog stupića za zaprečavanje prometa, izvršeno je brušenje i zaštita uljem drvenih klupa na Kapucinskom trgu, te su obavljeni radovi na vršenju arheološkog nadzora pri radovima u Draškovićevoj, odnosno Školskoj ulici. Ukupni radovi na redovnom održavanju cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina su izvedeni prema cijenama iz ugovornih troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 399.713,72 kn.

300001-02-02 - Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - rekonstrukcija Draškovićeve ul.

Na ovom dijelu projekta koji se odnosi na rekonstrukciju Draškovićeve ul., u 2014. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2014. god. planirano je ukupno 3.611.000,00 kn, od čega: - iz sredstava općih prihoda i primitaka

proračuna 450.000,00 kn, - iz sredstava komunalnog doprinosa 881.000,00 kn, - iz sredstava komunalne naknade 1.580.000,00 kn, - iz sredstava spomeničke rente 350.000,00 kn, te - iz sredstava ŽUC-a 350.000,00 kn. Sveukupno je za rekonstrukciju Draškovićeve ul. u 2014. god. utrošeno 3.610.842,15 kn, odnosno izvršenje iznosi 100,00%.

U sklopu tekućeg i investicijskog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina vršeni su radovi na rekonstrukciji Draškovićeve ulice, pri čemu je izvršena obnova komunalnih instalacija: - vodovoda, kanalizacije, plina, struje, DTK, kao i obnova kolnih i hodnih površina. Pri tome je izvršeno skidanje starog materijala kolnih i hodnih obloga, iskop i odvoz 604,38 m³ materijala od iskopa, ugradnja šljunčanog tampona i betonske stabilizacije, ugradnja 332,50 m³ granitnih rubnjaka, ugradnja 7 slivnika sa spojevima na sustav odvodnje, ugradnja 7 okvira sa poklopcima šahtova, ugradnja 696,33 m² granitne kocke, te ugradnja 703,00 m² granitnih ploča.

300001-02-03 - Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - rekonstrukcija Školske ul.

Na ovom dijelu projekta koji se odnosi na rekonstrukciju Školske ul., u 2014. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2014. god. planirano je ukupno 593.000,00 kn, od čega iz sredstava općih prihoda i primitaka 333.000,00 kn, a iz sredstava komunalne naknade 260.000,00 kn. Sveukupno je za rekonstrukciju Školske ulice u 2014. god. utrošeno 592.565,95 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,93%.

U sklopu tekućeg i investicijskog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina vršeni su radovi na rekonstrukciji Školske ulice, pri čemu je izvršena obnova komunalnih instalacija: - vodovoda, kanalizacije, plina, struje, DTK, kao i obnova kolnih i hodnih površina. Pri tome je izvršeno skidanje starog materijala kolnih i hodnih obloga, iskop i odvoz 154,14 m³ materijala od iskopa, ugradnja šljunčanog tampona i betonske stabilizacije, ugradnja granitnih rubnjaka, ugradnja 2 slivnika sa spojevima na sustav odvodnje, ugradnja 3 okvira sa poklopcima šahtova, te ugradnja 366,94 m² granitne kocke.

Iz svega naprijed navedenog slijedi da je za Grupu – **Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina** - sveukupno Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa za 2014. godinu planirano 4.604.000,00 kn, a izvršeno je radova u vrijednosti od 4.603.313,20 kn, pa sveukupno izvršenje iznosi 99,99%.

Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2014.	Izvršeno 2014.	% izvršenja
Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo - sredstva kom.naknade	400.000,00	399.905,10	99,98
Tekuće i invest.održ. hodnih površina -rekonstr. Draškovićeve ul. - opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	100,00
" " " - sredstva kom.doprinosa	881.000,00	880.866,75	99,98
" " " - sredstva kom.naknade	1.580.000,00	1.579.975,40	100,00
" " " - sredstva spomeničke rente	350.000,00	350.000,00	100,00
" " " - sredstva ŽUC-a	350.000,00	350.000,00	100,00
Ukupno - Draškovićeve:	3.611.000,00	3.610.842,15	100,00
Tekuće i invest.održ. hodnih površina -rekonstrukcija Školske ul. - opći prihodi i primici	333.000,00	333.000,00	100,00
" " " - sredstva kom.naknade	260.000,00	259.565,95	99,83
Ukupno - Školska:	593.000,00	592.565,95	99,93

SVEUKUPNO - održavanje hodnih površina povijesne jezgre:	4.604.000,00	4.603.313,20	99,99
--	--------------	--------------	-------

300001-03 - Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

U 2014. god. radove na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, sukladno sklopljenom Ugovoru KLASA: 340-01/13-01/22, URBROJ: 2186/01-01-14-9 od 02.01.2014. god. s važenjem do 31.12.2017. god., izvodi poduzeće "Crtorad" d.o.o. Varaždin.

Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa u 2014. godini za radove na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije planirano je ukupno 1.200.000,00 kn, od čega: - iz sredstava komunalne naknade 600.000,00 kn a utrošeno je 590.555,23 kn, te - iz sredstava ŽUC-a 600.000,00 kn a utrošeno je 609.419,59 kn.

Sveukupno je na ovom dijelu projekta utrošeno 1.199.974,82 kn, odnosno izvršenje iznosi 100,00%, od čega je na poslove održavanja horizontalne signalizacije utrošeno je 566.121,74 kn, a na poslove održavanja vertikalne signalizacije utrošeno je 633.853,13 kn. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.199.974,82 kn.

300001-04 - Zimska služba

Čišćenje snijega s nogostupa - Odlukom o komunalnim djelatnostima, komunalna djelatnost od lokalnog značaja - čišćenje snijega s nogostupa - povjerena je kao redovna djelatnost društvu „Čistoća“ d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13. Ugovorom o čišćenju snijega s uređenih nogostupa, a kojeg za svaku sezonu sklapaju Grad Varaždin i društvo „Čistoća“ d.o.o., utvrđene su površine s kojih se uklanja snijeg i led, opseg i količina radova te cijena radova za strojno i ručno čišćenje snijega po jednom naletu snijega. U 2014. godini predmetna komunalna djelatnost obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti. Ukupna vrijednost obavljenih radova u 2014. godini s PDV-om iznosi 289.339,34 kn.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama - Temeljem Odluke Gradskog vijeća o povjeravanju komunalnih poslova zimske službe na području Grada Varaždina i Ugovora o obavljanju komunalnih poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina predmetne komunalne poslove obavljalo je društvo PZC Varaždin d.d. u vremenu od 01.04.2010. godine do 31.03.2014. godine.

Zakonom o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) utvrđeno je člankom 98. 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 Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/14) Grad Varaždin odredio je "čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama" kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, sukladno odredbi članka 3. stavka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 10. sjednici održanoj dana 17. studenog 2014. god. donijelo je Odluku kojom se komunalni poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina za razdoblje od 2014. do 2018. god. povjeravaju društvu PZC d.d. Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV broj 25.

Na temelju Odluke Gradskog vijeća, Grad Varaždin i društvo PZC Varaždin d.d. sklopili su dana 17. studenog 2014. god. Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama za vremensko razdoblje od 17. studenog 2014. god. do 15. travnja 2018. god..

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

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

U 2014. god. komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti. Ukupna vrijednost obavljenih radova u 2014. god. s PDV-om iznosi 1.663.570,97 kn.

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2014. god. iznosi 1.952.910,31 kn, pa u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 1.867.000,00 kn izvršenje iznosi 104,60%.

Radovi zimske službe u 2014. godini financirani su iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 767.000,00 kn i iz sredstava ŽUC-a 1.100.000,00 kn.

Rekapitulacija izvršenja - ZIMSKA SLUŽBA 2014.:

Mjesto rada		Planirano 2014.	Izvršeno 2014.	% izvršenja
kolnici i nogostupi	- sredstva kom.nak.	767.000,00	765.824,22	99,85
kolnici	- sredstva ŽUC-a	1.100.000,00	1.187.086,09	107,92
Sveukupno:		1.867.000,00	1.952.910,31	104,60

Sveukupno je na projektu - A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA, od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 15.426.000,00 kn u razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. izvršeno radova prema planu i Programu u vrijednosti od 15.401.760,94 kn, odnosno 99,84%.

Obavljenim radovima postignuti su ciljevi zacrtani Programom, poboljšani su uvjeti za redovno korištenje nerazvrstanih cesta na području Grada, povećan je stupanj sigurnosti na cestama i povećan je broj rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada, te osigurano normalno odvijanje prometa na svim nerazvrstanim cestama kao i na pješačkim uređenim nogostupima u zimskim uvjetima.

A-300002 - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Održavanje javnih zelenih površina Grad Varaždin povjerio je poduzeću TD Parkovi d.d. Varaždin iz Varaždina temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima.

U razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine, obavljani su radovi na održavanju zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja (radovi na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, obrezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog i opasnog drveća, košnja travnatih površina, te održavanje dječjih igrališta, sadnja sezonskog cvijeća, trajnica grmovitog nasada i drveća, te obnova oštećenih travnjaka), koje se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja, te čuvanje javnih površina i korištenje istih, održavanje rotora, održavanje Parka za mlade, održavanje šume Jelačičke, košnja korovišta na području Grada) čime su postignuti zacrtani ciljevi, kao što je kontinuirano je podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinog soliterskog visokog nasada ili grupa drveća koje je pod zaštitom.

Radovi su izvedeni i obavljani u skladu s planom i Programom, u ukupnoj vrijednosti od 6.267.688,21 kn, što u odnosu na planirana sredstva u visini od 6.268.000,00 kn iznosi 100,00% izvršenja, a financirani su sredstvima komunalne naknade.

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

U razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine na Varaždinskom, Biškupečkom i Židovskom groblju, obavljani su radovi u skladu s planiranim i ciljevi su ostvareni prema Programu a odnose se na kontinuiranu obnovu zaštićenog dijela Varaždinskog groblja, održavanje dostignutih standarda uređenosti groblja, kao i uređenje i održavanje Biškupečkog i Židovskog groblja.

Za realizaciju ovog projekta, Programom i Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmenom Programa za 2014. god. planirana su financijska sredstva proračuna - prihodi komunalne naknade u iznosu od 1.666.000,00 kn, utrošeno je 1.662.079,16 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,76%,

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Redovna komunalna djelatnost održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjerena je tvrtki „Varkom“ d.d. i za to je Grad Varaždin u proračunu za 2014. god. osigurao iznos od 800.000,00 kn.

Prema Programu održavanja sustava odvodnje oborinskih voda u 2014. godini očišćeno je 1669 slivnika, odnosno 7,6 % više od planiranog. Zamijenjeno je 10 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana nosivosti 25 t i 24 komada poklopaca nosivosti 40 t. Sanirano je 8 komada revizionih okana. Također je sanirano 10 slivnika za prihvata oborinskih voda, 4 slivnika je nivelirano na potrebni nivo, a osim toga je rekonstruirano 10 komada spojeva.

Sveukupno - projekt je realiziran u iznosu od 799.828,25 kn odnosno 99,98 % u odnosu na planirano, a radovi na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2014. god. financirani su iz sredstava komunalne naknade.

A-300005 - ODRŽAVANJE ČITOĆE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Temeljem članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 4. stavka 1. točke 2. alineje 1. Odluke o komunalnim djelatnostima, Grad Varaždin povjerio je 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 svakodnevnog ručnog i strojnog čišćenja javno – prometnih površina, čišćenje otpada i taloga iz rigola, uređenja rubova travnjaka, čišćenja javnih parkirališnih prostora na kojima se ne provodi naplata, dobave, postave i održavanja košarica za odlaganje otpada, pranja javnih površina, kao i ostale nespomenute radove. Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama ovisno o učestalosti svakodnevnog obavljanja komunalnih poslova.

Opsezi i površine prostora na kojima se obavljaju poslovi čišćenja utvrđeni su stvarnim izmjerama na terenu.

U 2014. godini za redovno održavanje čistoće javnih površina Grada Proračunom je planiran je iznos od 3.600.000,00 kn. Radovi su se odvijali prema unaprijed predviđenoj dinamici, izvršeni su u zadanom roku i zadovoljavajućoj kvaliteti, u ukupnoj vrijednosti od 3.599.637,69 kn, pa izvršenje za 2014. god. iznosi 99,99%.

Izvršavanjem radova na održavanju čistoće javno prometnih površina Grada, ostvareni su ciljevi planirani Programom, kao što je 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.

Radovi na održavanju čistoće javnih površina u 2014. god. financirani su iz sredstava komunalne naknade.

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za usluge redovnog održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2014. god. Proračunom, odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.560.000,00 kn, utrošeno je ukupno 4.901.868,44 kn, odnosno izvršenje iznosi 88,16%.

U 2014. godini radovi na održavanju javne rasvjete na području Grada financirani su iz sredstava komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE u 2014. god.:

Red. br.	VRSTA RADOVA	PLANIRANO 2014.	Izvršenje 2014.	% izvršenja
1.	Izdaci za utrošak el. energije i mrežarina gradske potrošnje JR, uključivo i naknada za povrat ulaganja HEP ESC-o, uzevši u obzir i ostale tarifne modele za posl. prostore, manifestacije i skloništa i dr. 0,76 kn prosječno po kWh	3.800.000,00	3.678.627,50	96,81
2.	Materijal za redovno održavanje JR kao - sijalice VTF i VTNa, prigušnice, svjetiljke, stupovi	600.000,00	515.831,64	85,97
3.	Usluga održavanja JR – nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabra, rasvjetne armature, izmjene sijalica, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	400.000,00	285.891,82	71,47
4.	Investicijsko održavanje JR – radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	610.000,00	271.531,23	44,51
5.	Uređenje iluminacija povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana	150.000,00	149.986,25	99,99

	SVEUKUPNO:	5.560.000,00	4.901.868,44	88,16
--	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Izvršenjem radova postignuti su ciljevi previđeni Programom za 2014. god., smanjenje troškova održavanja i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete, uz istovremeno povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, kao i smanjenje broja godišnjih intervencija i utrošenog materijala za održavanje javne rasvjete, uz istovremeno povećanje broja novih rasvjetnih tijela ali zadržavanjem nivoa trošenja sredstava na približno istoj razini.

A-300007 - ODRŽAVANJE LOKALNE METRO-MREŽE

Uslugu redovnog održavanja lokalne metro-mreže u Gradu u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. obavljala je tvrtka "Infrastruktura" d.o.o. Ludbreg. Od ukupno planiranih sredstava za 2014. god. u iznosu od 120.000,00 kn, utrošeno je 91.250,00 kn, pa izvršenje iznosi 76,04%.

Provođenjem aktivnosti na ovom projektu utrošeno je:

- za održavanje motoMesh Duo sustava - licence za upravljanje MotoMesh modulima utrošeno je 61.875,00 kn
- za održavanje lokalne metro-mreže u Gradu Varaždinu 29.375,00 kn.

Iako je na ovom projektu u izvještajnom razdoblju izvršenje Proračuna nešto manje od planiranog, tj. 76,04%, osigurano je nesmetano funkcioniranje sustava lokalne metro mreže u Gradu i MotoMesh duo sustava u gradskoj jezgri, čime su ostvareni ciljevi postavljeni Programom za 2014. god., a usluge održavanja financirane su iz sredstava komunalne naknade.

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

300008-03 - Javni radovi - iskorjenjivanje ambrozije

U 2014. godini Programom i Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa za radove na uništavanju ambrozije i drugih alergenih biljaka planirano je ukupno 70.000,00 kn, utrošeno je 70.148,40 kn, pa realizacija iznosi 100,21%.

Iskorjenjivanje ambrozije i drugih alergenih biljaka obavlja se na površinama u vlasništvu Grada Varaždina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem. Radove na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergenih biljaka sa javnih površina i površina u vlasništvu Grada Varaždina obavljala je u 2014. godini Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Varaždinske županije na temelju Zaključka Gradonačelnika.

Grad Varaždin podržava uključivanje članova Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a u provođenje akcije u cilju socijalizacije i kao jedan od oblika prevencije osjećaja izoliranosti, osamljenosti i otuđenja, te što uspješnije rehabilitacije.

Radovi na ovom projektu u 2014. godini financirani su iz prihoda komunalne naknade.

Opis poslova / razdoblje	jed. mjere	količina	jedinična cijena	Ukupno
Iskorjenjivanje ambrozije i drugih alergenih biljaka sa površina u vlasništvu Grada Varaždina				
Lipanj 2014.	m2	99.847,00	0,40	39.938,80
Srpanj 2014.	m2	36.883,00	0,40	14.753,20
Kolovoz 2014.	m2	38.641,00	0,40	15.456,40

Rujan 2014.	m2	0,00	0,40	0,00
UKUPNO :				70.148,40

300008-04 - Ostale nepredviđene aktivnosti

Programom i Proračunom u 2014. god. za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn, a utrošeno je 69.611,60 kn, od čega:

- ***naknade iz proračuna:*** - za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani) 27.868,21 kn i za plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje za 2014. god. iznos od 11.226,68 kn,

- ***tekuće donacije u novcu :***

2.000,00 kn "Strojarskoj i prometnoj školi Varaždin" kao potpore za obilježavanje akcije "Ljubaznost u prometu" s ciljem uspostavljanja tolerantnijih odnosa između vozača i pješaka, osobito djece, starijih osoba i invalida, temeljem Zaključka gradonačelnika KLASA: 340-09/14-01/56, URBROJ: 2186/01-06-10/9-14-2 od 3. prosinca 2014. god.,

4.000,00 kn "Udruzi vozača i automehaničara Autobusni promet d.d. Varaždin" kao potpora Grada Varaždina za odlazak vozača na Svjetsko prvenstvo profesionalnih vozača u Poljsku, Krakow, u periodu od 25. do 28. rujna 2014. gd. s ciljem promicanja prometne i tehničke kulture, te sigurnosti u cestovnom prometu, temeljem Zaključka gradonačelnika KLASA: 960-03/14-03/2, URBROJ: 2186/01-06-10/9-14-2 od 25. kolovoza 2014. god.,

1.000,00 kn moto klubu MINERS MC Varaždin kao potpora Grada Varaždina za organiziranje Akcije sakupljanja i zbrinjavanja otpada s divljih odlagališta na dijelu sjeverne zaobilaznice grada Varaždina, u svrhu promicanja svijesti građana za očuvanja okoliša i osiguranja bolje kakvoće življenja u gradskim četvrtima, temeljem Zaključka gradonačelnika KLASA: 960-03/14-03/1, URBROJ: 2186/01-06-00/3-14-2 od 06. lipnja 2014. god.,

- ***usluge tekućeg i investicijskog održavanja:*** - na ovom dijelu projekta nisu utrošena nikakva sredstva, budući da nije bilo potrebe

- ***komunalne usluge*** - za uređenje grobnog mjesta na Biškupečkom groblju u Varaždinu na kojem je pokopan umrli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata Jene Feher, temeljem Zaključka gradonačelnika KLASA: 363-04/14-01/30, URBROJ: 2186/01-01-00-14-2 od 07. travnja 2014. god., utrošen je iznos od 11.135,69 kn, a radove je obavilo poduzeće "Parkovi" d.d. Varaždin

- ***ostali rashodi*** - poduzeću VIS d.o.o. Varaždin iznos od 987,50 kn, za uslugu postupanja s komunalnom urbanom opremom za vrijeme održavanja Špancir-festa u Varaždinu.

Radovi na ovom dijelu projekta u 2014. god. financirani su iz sredstava komunalne naknade.

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

U razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. za redovno održavanje fontana u Gradu utrošeno je za: - troškovi električne energije za fontane kod HNK i na Kapucinskom trgu iznose ukupno 78.679,61 kn godišnje (98,35% od planiranog), - troškovi vode (za fontane na Kapucinskom trgu, kod HNK, Trgu M.Stančića i Franjevačkom trgu) iznose ukupno 39.854,29 kn (86,64% od planiranog). Što se tiče troškova održavanja na godišnjem nivou oni iznose ukupno 103.474,12 kn (99,49% od planiranog), od čega je za redovno

održavanje fontana utrošeno 75.250,00 kn, a za interventno održavanje - obzirom na nužnost obavljanja izvanrednog remonta na postrojenju fontana kod HNK utrošeno je 28.224,12 kn.

Sveukupno je za održavanje i osiguranje funkcioniranja gradskih fontana, Rebalansom Proračuna odnosno Izmjenom Programa u 2014. godini osiguran iznos od 230.000,00 kn za podmirivanje troškova električne energije, vode, te troškova redovnog (i interventnog) održavanja, a utrošeno je 222.008,02 kn, pa izvršenje na ovom projektu iznosi 96,53%.

Troškovi održavanja gradskih fontana u 2014. godini financirani su iz sredstava komunalne naknade.

Izvršavanjem planiranih radova u odnosu na Program ostvareni su planirani ciljevi, tj. osigurano je normalno funkcioniranje gradskih fontana, a redovnim održavanjem istih produljuje se vijek trajanja fontana i smanjuju troškovi izvanrednog održavanja.

Sveukupno na PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2014. god. iznosi 33.085.880,71 kn, pa u odnosu na planiranih 33.890.000,00 kn izvršenje iznosi 97,63%.

Sve aktivnosti su se odvijale prema planu, pa su u skladu s time i ostvareni ciljevi postavljeni Programom.

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. s projekcijom za 2015.-2016. god. utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabavka opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2014.-2016. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Varaždina, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 10/13, 3/14, 6/14, 7/14, 10/14 i 12/14.

KP-310001 - IZGRADNJA CESTA

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, u 2014. god. Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa planirana su sredstava u iznosu od 3.935.000,31 kn, od čega iz sredstava komunalnog doprinosa iznos od 1.409.264,00 kn, iz sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 622.718,94 kn, iz sredstava namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita) 633.017,37 kn i iz sredstava MUP-a (državna sredstva) iznos od 1.270.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

310001-10 - Rekonstrukcija raskrižja Ulice B.Radić i Ulice R.Hercega - rotor

Na ovom dijelu projekta u 2014. god. za rekonstrukciju navedenog raskrižja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.305.000,00 kn, od čega: - za izgradnju rotora 1.270.000,00 kn, - za poslove nadzora 25.000,00 kn i za poslove koordinacije zaštite na radu 10.000,00 kn.

U sklopu programa izgradnje nerazvrstanih cesta obavljani su radovi na rekonstrukciji raskrižja Ulice Braće Radić i Ulice Ratimira Hercega, uvođenjem kružnog toka prometa. Za provođenje ovog projekta proveden je postupak javne nabave, te su radovi ugovoreni sa TD „PZC Varaždin“ d.d. kao najpovoljnijim ponuditeljem, za iznos od 1.288.609,56 kn. Radovi su izvedeni u tijeku lipnja, srpnja i kolovoza 2014. godine, te su obračunati u iznosu od 1.263.587,89 kn. Za potrebe provođenja ovog projekta obavljan je stručni nadzor od strane TD „Labos“ d.o.o. Navedena usluga obavljena je za iznos od 24.020,80 kn. Isto tako je za potrebe provođenja ovog projekta obavljena i koordinacija zaštite na radu od strane TD „Arsing“ d.o.o. Navedena usluga obavljena je za iznos od 10.000,00 kn.

310001-11 - Rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ul. (kod Baumax-a) - rotor

Na ovom dijelu projekta u 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, od čega: - za izradu projektne dokumentacije 20.000,00 kn i za troškove izrade parcelacijskog elaborata 30.000,00 kn.

U sklopu programa izgradnje nerazvrstanih cesta obavljani su radovi na izradi idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) sistemom kružnog toka. Idejni projekt je izrađen po TD „Via plan“ d.o.o., te je navedena usluga obavljena za iznos od 20.000,00 kn.

Temeljem izdane lokacijske dozvole za predmetnu rekonstrukciju navedenog raskrižja, a u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa obavljena je usluga izrade geodetskog projekta (parcelacijskog elaborata). Navedenu uslugu obavilo je TD „GIM“ d.o.o., te je navedena usluga obavljena za iznos od 16.625,00 kn.

310001-13 - Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne zaobilaznice (Com-prom, Solvis)

Na ovom dijelu projekta u 2014. god. za izgradnju servisne ceste planirana su sredstva u iznosu od 1.800.000,31 kn.

Grad Varaždin i Hrvatske ceste d.o.o. sklopili su Sporazum o sufinanciranju pripremnih i građevinskih radova na servisnoj cesti u Brezju, u Varaždinu, kojim su se Hrvatske ceste d.o.o. obvezale izvesti radove na izgradnji I faze navedene prometnice, a u svrhu osiguranja pristupa poslovnim prostorima tvrtki Com-prom i Solvis, obzirom na izgradnju drugog kolnika istočne obilaznice Grada Varaždina, te na obvezu ukidanja privremenog prilaza u tvorničke krugove navedenih tvrtki, a temeljem projektne dokumentacije i ishoda dozvola za gradnju od strane Grada Varaždina.

Radovi su izvedeni u periodu lipanj-listopad 2014. godine, te su obračunati u iznosu od 1.673.751,14 kn, prema zaprimljenoj privremenoj situaciji. Grad Varaždin će navedeni iznos, obzirom da se radi o nerazvrstanoj cesti Grada Varaždina, doznačiti Hrvatskim cestama d.o.o. iz sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu. Konačni iznos biti će poznat po obavljenom okončanom obračunu i uspješno obavljenom tehničkom pregledu.

310001-14 - Izgradnja pristupne ceste (SPAR) - produžetak Ludbreške - obveze po komunalnom doprinosu

Na ovom dijelu projekta za izgradnju prometnice (obveze po komunalnom doprinosu) planirana su sredstva u iznosu od 780.000,00 kn.

Temeljem obračunatog komunalnog doprinosa za izgradnju trgovačkog centra SPAR, kao i pristupne prometnice (SPAR), u produžetku Ludbreške ulice, u ukupnom iznosu od 780.000,00 kn, Grad Varaždin, Autoservisni centar d.d. Varaždin i SPAR HRVATSKA d.o.o. sklopili su Ugovor o međusobnim odnosima u izgradnji komunalne infrastrukture (KLASA: UP/I-36-02/14-02/53, URBROJ: 2186/01-01-00-14-6, od 05.06.2014. godine, kojim je investitor - SPAR HRVATSKA d.o.o. u obvezi izgradnje predmetne prometnice, sa rekonstrukcijom i semaforizacijom raskrižja Međimurske ulice i produžetka Ludbreške ulice, a po završetku izgradnje, te uspješno obavljenom tehničkom pregledu i ishodenoj uporabnoj dozvoli, prometnica se prenosi u vlasništvo Grada Varaždina. Obzirom na činjenicu da do kraja 2014. godine nisu dovršeni radovi na rekonstrukciji i semaforizaciji raskrižja Međimurske ulice i produžetka Ludbreške ulice, nije bilo moguće niti izvršiti primopredaju radova, kao niti izvršiti predviđeno priznavanje obavljenih radova u predviđenom iznosu.

Sveukupno na projektu – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, u 2014. izvedeni su radovi u iznosu od 3.012.068,59 kn, pa u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 3.935.000,31 kn, izvršenje iznosi 76,55%.

Rekapitulacija izvršenja:

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		Planirano 2014. PRORAČ.-PROGRAM	Izvršeno 2014.	% izvršenja
1.	Rekonstrukcija raskrižja Ulica B.Radić i R.Hercega - rotor			
	- izgradnja rotora (sredstva MUP-a)	1.270.000,00	1.263.587,90	99,50
	- nadzor (sredstva kredita)	25.000,00	24.020,80	96,08
	- koordinator zaštite na radu (sred.kredita)	10.000,00	10.000,00	100,00
	Ukupno:	1.305.000,00	1.29.608,70	99,43
2.	Rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ul. (kod Baumax-a) - rotor			
	- projektiranje (sred.nak.za zadrž.nezak.....)	20.000,00	20.000,00	100,00
	- parcelacijski elaborat (sredstva kredita)	30.000,00	16.625,00	55,42
	Ukupno:	50.000,00	36.625,00	73,25
3.	Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (Com-prom, Solvis)			
	- izgradnja (sredstva kom. doprinosa)	629.264,00	507.098,58	80,59
	- " (sred.nak.za zadržav.nezak.....)	602.718,94	602.718,94	100,00
	- " (sredstva kredita)	568.017,37	568.017,37	100,00
	Ukupno:	1.800.000,31	1.677.834,89	93,21
4.	Izgradnja pristupne ceste (SPAR) - produžetak Ludbreške - obveze po komunalnom doprinosu			
		780.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:		3.935.000,31	3.012.068,59	76,55

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 444.566,98 kn, od čega: - iz

sredstava općih prihoda i primitaka proračuna 60.000,00 kn, iz sredstava namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita) 232.066,98 kn i iz sredstava komunalnog doprinosa 152.500,00 kn.

310002-05 - Zagrebačka ulica (V. etapa do plitvičkog mosta)

Na ovom dijelu projekta u 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 45.500,00 kn za poslove nadzora i nastavka izgradnje javne rasvjete.

Izvedeni su radovi na izgradnji javne rasvjete, radove je izvodilo poduzeće DALEKOVOD d.d. Zagreb, u vrijednosti 35.134,40 kn, a poslove nadzora obavilo je poduzeće CTing d.o.o. Varaždin u vrijednosti od 9.750,00 kn, pa u odnosu na planirano, izvršenje iznosi 44.884,40 kn, odnosno 98,65%. Radovi na ovom dijelu projekta financirani su iz sredstava komunalnog doprinosa.

310002-07 - Trakošćanska ul.

Na ovom dijelu projekta u 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 107.000,00 kn za poslove nadzora i izgradnje javne rasvjete.

Izvedeni su radovi na izgradnji javne rasvjete, radove je izvodilo poduzeće ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić Grad u iznosu od 91.738,75 kn, a poslove projektiranja obavilo je poduzeće CTing d.o.o. Varaždin u vrijednosti od 9.750,00 kn. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 101.488,75 kn, odnosno 94,85%, a radovi su financirani iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310002-09 - Istočna zaobilaznica

U 2014. god. planirana su sredstva za projektiranje u iznosu od 20.000,00 kn. Poslove projektiranja obavilo je poduzeće CTing d.o.o. Varaždin u vrijednosti od 16.418,75 kn a od strane HEP Operator "ELEKTRA" Varaždin izdana je EES za koju je plaćeno 230,54 kn. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano za 2014. god. iznosi 16.649,29 kn, odnosno 83,25%, a troškovi su financirani iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

310002-11 - Raskrižje ulica B.Radić-R.Hercega - rotor

Na ovom dijelu projekta u 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 204.645,81 kn za projektiranje, nadzor i izgradnju javne rasvjete.

Projektну dokumentaciju izradilo je poduzeće CTing d.o.o. Varaždin u vrijednosti od 19.850,00 kn, a poslove nadzora nad izgradnjom j.r. obavilo je poduzeće TESLA d.o.o. Klenovnik u vrijednosti od 12.500,00 kn, dok je radove na izgradnji javne rasvjete obavljalo je poduzeće Elcon d.o.o. Varaždin, dok su HEP Elektri Varaždin plaćeni troškovi EES, posebni uvjeti i priključenje rotora na j.r. u ukupnom iznosu od 199.767,20 kn.

Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 232.117,20 kn, odnosno 113,42%, a radovi su financirani iz sredstava namjenskih primitaka od zaduživanja - kredita.

310002-12 - Raskrižje u Gospodarskoj ul. (kod Baumax-a) - rotor

U 2014. god. za projektiranje i izgradnju j.r. rotora planirana su sredstva u iznosu od 27.421,17 kn iz sredstava namjenskih primitaka od zaduživanja - kredita, od čega je za izradu projektne dokumentacije od strane poduzeća CTing d.o.o. Varaždin utrošeno 19.850,00 kn, a poduzeću HEP Operator "ELEKTRA" Varaždin za izdavanje EES i povećanja priključne snage plaćeno je 7.571,17 kn, slijedom čega ostvarenje u odnosu na Plan iznosi 100,00%.

310002-15 - Zagrebačka ul. (VI. etapa od Plitvičkog mosta do Črnca)

Na ovom dijelu projekta u 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za projektiranje j.r. koje je obavilo poduzeće CTing d.o.o. Varaždin za iznos od 16.418,75 kn, odnosno izvršenje u odnosu na planirano iznosi 82,09%. Poslovi nadzora financirani su iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

310002-16 - M.Pupina, F.Starea i B.Vančika

Za projektiranje j.r. u 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna, ali na ovom dijelu projekta u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. nije bilo izvršenja.

Sveukupno na projektu – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, u 2014. izvedeni su radovi u iznosu od 438.979,56 kn, pa u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 444.566,98 kn, izvršenje iznosi 98,74%, te su ostvareni ciljevi planirani Programom za 2014. god.

Radovi na izgradnji javne rasvjete u izvještajnom razdoblju financirani su iz sredstava komunalnog doprinosa, općih prihoda i primitaka Proračuna i namjenskih primitaka od zaduživanja.

KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

310003-04 - Izrada projektne dokumentacije za dovršetak realizacije proširenja Varaždinskog groblja

Na ovom dijelu projekta izrađena je *Programska studija i projektni zadatak za dovršetak proširenja Varaždinskog groblja* u vrijednosti od 36.000,00 kn i *Projekt uređenja unutarnjeg prostora grobne kuće* u vrijednosti od 144.000,00 kn, a financirani su iz sredstava naknade za dodjelu grobnih mjesta.

310003-06 - Vodni doprinos za izgradnju grobne kuće na Varaždinskom groblju

Na ovom dijelu projekta, za potrebe izgradnje grobne kuće na Varaždinskom groblju plaćen je vodni doprinos u iznosu od 39.059,97 kn. Troškovi su financirani iz sredstava naknade za dodjelu grobnih mjesta.

Sveukupno je na projektu - IZGRADNJA GROBLJA od planiranih sredstava u iznosu od 219.100,00 kn utrošeno 219.059,97 kn, pa izvršenje iznosi 99,98%, čime su ostvareni ciljevi postavljeni Programom.

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

310004-01 - Parkovi i javne površine

Na temelju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. god., na području Grada uređena su dva drvoreda, a radovi su financirani iz sredstava komunalnog doprinosa.

Proračunom za 2014. godinu, osigurana su financijska sredstva za izgradnju novih i sanaciju (revitalizaciju) postojećih parkovnih površina – drvoreda, u ukupnom iznosu od 104.000,00 kn, a od čega su za izgradnju drvoreda utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 103.922,50 kn, odnosno 99,93% planiranog.

310004-01-05 – drvored u Ulici I.Lalanguea

Proračunom i Programom za 2014. godinu, utvrđena je potreba i osigurana su sredstva za sadnju drvoreda u Ulici I.Lalanguea u Varaždinu u vrijednosti od 42.000,00 kn, a utrošeno je 41.991,25 kn.

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti. Temeljem provedenog natječaja, na isti se u roku prijavilo samo poduzeće TD Parkovi d.d. iz Varaždina, Hallerova aleja 8, a na osnovu ponude od 17. listopada 2014. godine. Gradonačelnik Grada Varaždina pod KLASA: 372-04/14-01/4; URBROJ: 2186-01-06-00/02-14-10 od 21. listopada 2014. godine, donio je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za Izgradnju drvoreda u ulici I. Lalanguea u Varaždinu. Temeljem te Obavijesti gradonačelnika, poslovi na izgradnji drvoreda u ulici I. Lalanguea u Varaždinu povjereni su TD Parkovi d.d. iz Varaždina, Hallerova aleja 8. Troškovi radova na osnovu prihvaćene ponude TD Parkova d.d. iz Varaždina od 17. listopada 2014. godine, iznose 33.593,00 kn, uvećano za PDV koji iznosi 8.398,25 kn, što sveukupno iznosi 41.991,25 kn, s time da je po zaprimljenoj Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, Grad Varaždin sa TD Parkovi d.d. iz Varaždina sklopio Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i revitalizaciji parkovnih površina – drvoreda u ulici I. Lalanguea u Varaždinu pod KLASA: 363-04/14-01/4; URBROJ: 2186/01-06-00/02-14-13 od 29. listopada 2014. godine.

Prema dostavljenom troškovniku i ponudi TD Parkova d.d. iz Varaždina u ulici Đ. Arnolda u Varaždinu, te sklopljenim ugovorom o sadnji, posađeno je ukupno 40 sadnica „Tilia cordata“ – „Greenspire“ – lipa.

310004-01-06 - drvored u Ulici Đ.Arnolda

Proračunom i Programom za 2014. godinu, utvrđena je potreba i osigurana su sredstva za sadnju drvoreda u ulici Đ. Arnolda u Varaždinu u vrijednosti od 62.000,00 kn, a utrošeno je 61.931,25 kn.

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti. Temeljem provedenog natječaja, na isti se u roku prijavilo samo poduzeće TD Parkovi d.d. iz Varaždina, Hallerova aleja 8, a na osnovu ponude od 17. listopada 2014. godine. Gradonačelnik Grada Varaždina pod KLASA: 372-04/14-01/5; URBROJ: 2186-01-06-00/02-14-10 od 21. listopada 2014. godine, donio je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za Izgradnju drvoreda u ulici Đ. Arnolda u Varaždinu. Temeljem te Obavijesti gradonačelnika, poslovi na izgradnji drvoreda u ulici Đ. Arnolda u Varaždinu povjereni su TD Parkovi d.d. iz Varaždina, Hallerova aleja 8. Troškovi radova na osnovu prihvaćene ponude TD Parkova d.d. iz Varaždina od 17. listopada 2014. godine, iznose 49.545,00 kn, uvećano za PDV koji iznosi 12.386,25 kn, što sveukupno iznosi 61.931,25 kn, s time da je po zaprimljenoj Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, Grad Varaždin sa TD Parkovi d.d. iz Varaždina sklopio Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i revitalizaciji parkovnih površina – drvoreda u ulici Đ. Arnolda u Varaždinu pod KLASA: 363-04/14-01/5; URBROJ: 2186/01-06-00/02-14-13 od 29. listopada 2014. godine.

Prema dostavljenom troškovniku i ponudi TD Parkova d.d. iz Varaždina u ulici Đ. Arnolda u Varaždinu, te sklopljenim ugovorom o sadnji, posađeno je ukupno 50 sadnica, od čega 15 komada sadnica Prunus serulata „Royal Burgundy“ cijep na 2m, 14/16 – ukrasna trešnja i 35 komada sadnica Fraxinus exelsior „Nana“, cijep na 2m, 14/16 – kuglasti javor.

310004-02 - Dječja igrališta

Programom i Proračunom u 2014. godini na dijelu projekta za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 72.000,00 kn, izvršeni su radovi u vrijednosti od 71.405,74

kn, pa izvršenje iznosi 99,17%. Radovi su u 2014. god. financirani dijelom iz općih prihoda proračuna, a dijelom (20.000,00 kn) iz prihoda od donacija.

Temeljem Ugovora o donaciji KLASA: 363-05/14-02/2, URBROJ: 2186/01-06-00-14-9 od 24.10.2014.g. sklopljenog s tvrtkom Globalna hrana d.o.o. Zagreb koja je donirala dio gumene podloge te tvrtkom Panex-mix d.o.o. Čakovec koja je bila izvođač kao i Ugovora o izvođenju radova KLASA: 363-05/14-03/18, URBROJ: 2186/01-06-00-14-16 od 24.10.2014.g. obnovljeno je postojeće dječje igralište u Trakošćanskoj ulici te preseljeno dječje igralište u Harambašićevoj ulici.

Sveukupno je na projektu - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2014. god. od planiranih sredstava u iznosu od 176.000,00 kn obavljeno je radova u vrijednosti od 175.328,24 kn, pa izvršenje iznosi 99,62%.

KP-310007 - OTKUP NEKRETNINA

Za ovaj projekt u 2014. godini Programom i Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa za 2014. godinu, planirano je sveukupno 3.270.000,00 kn, utrošeno je 3.000.380,48 kn, pa izvršenje iznosi 97,75%, čime su ostvarene pretpostavke uređenja građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje cesta, za otvaranje i razvoj gospodarskih zona i stvaranjem uvjeta za formiranje građevinskih parcela i izgradnju poslovnih objekata, na koji način se stvaraju povoljniji uvjeti za poslovanje poduzetnika i povećanje zaposlenosti.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. izvršene su slijedeće aktivnosti:

Otkup nekretnina

Za potrebe izgradnje servisne ceste u gospodarskoj zoni Brezje izvršen je otkup čk.br. 10199/1 oranica pri šumi sa 1600 m² i čk.br. 10199/2 livada pri šumi sa 1223 m², sve upisano u zk.ul. 11198 k.o. Varaždin (u osnivanju) od suvlasnika Par Milan Stefan Lindmark, Emila Premužaj i Adrian Jadranko Premužaj za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 705.750,00 kn) - financirano iz sredstava od prodaje nekretnina.

Od suvlasnica Vesne Marković i Višnje Murselović kupljena je čk.br. 516 Marofska sa 50 m², spomenik Marofska sa 4 m² i dvorište Marofska sa 46 m², upisana u zk.ul. 953 k.o. Kućan Marof, a radi zaštite dva spomen obilježja koja su postavljena na tom zemljištu, i to na raskrižju Varaždinske i Marofske ulice u Kućan Marofu. Kupoprodajna cijena je bila 19.600,00 kn - financirano iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Zamjena nekretnina

Za potrebe izgradnje servisne ceste u gospodarskoj zoni Brezje izvršena je zamjena nekretnina između Grada i Šemiga Mije. Vrijednost zemljišta u zamjeni je 354.637,50 kn - financirano iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Izvlaštenje

Za potrebe izgradnje servisne ceste u gospodarskoj zoni Brezje proveden je postupak izvlaštenja i donesena su: Rješenje KLASA: UP/I-943-04/14-01/21 o izvlaštenju čk.br. 10198/2 oranica Brezje sa 730 m² od Žaja Marka u iznosu od 182.499,99 i Rješenje KLASA: UP/I-943-04/14-01/20 o izvlaštenju čk.br. 10230 oranica Brezje sa 2.625 m² od Žaja Ivana u iznosu od 656.249,99 kn - financirano iz općih prihoda i primitaka proračuna

Otkup za rotor kod Baumaxa - planirano iz sredstava komunalnog doprinosa - nije realizirano jer je još uvijek u toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Predstečajna nagodba

Varteks d.d. Varaždin je temeljem Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi predložio otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Nagodbeno vijeće FINE dana 5. 2. 2013. donijelo je rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe. Grad Varaždin prijavio je dana 5. ožujka 2013. god. svoje potraživanje prema Varteksu s osnova neplaćenih računa za komunalnu naknadu, naknadu za korištenje voda, neplaćenih računa za zakup poslovnih prostora, spomeničke rente te pozajmice u ukupnom iznosu od 9.141.408,73 kn. Dana 11. srpnja 2013. god. Trgovački sud u Varaždinu, nakon provedenog postupka Rješenjem Stpn. 51/13 odobrio je predstečajnu nagodbu i to tako da je za vjerovnika Grad Varaždin utvrdio u točki 5.3. Rješenja da Varteks d.d. Varaždin duguje Gradu Varaždinu iznos od 9.325.439,39 kn od čega je glavnica 9.301.427,84 kn a kamata 24.011,55 kn. Rješenjem je utvrđeno da Grad Varaždin kao vjerovnik otpušta Varteksu d.d. Varaždin 40% ukupnog potraživanja odnosno u nominalnom iznosu 3.730.175,76 kn (uključivo i kamatu). **Predmetnim Rješenjem posebno je utvrđeno da dio duga u iznosu od 1.081.643,00 kn namiri prijenosom imovine dužnika kroz ustupanje nekretnine Gradu Varaždinu.** Tako grad Varaždin **stječe u vlasništvo nekretninu dužnika** i to nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu z.k.ul. br. 13836 č.k.br. 3925/51 sa 534m² i č.k.br. 3925/52 k.o. Varaždin u Varteksovoj ulici u Varaždinu.

Preostali iznos tražbine u iznosu od 4.513.620,63 kn Varteks d.d. Varaždin kao dužnik obvezuje se podmiriti uz uvjet jedne godine počeka koja počine teći od dana pravomoćnosti predmetnog rješenja i nakon proteka tog roka preostali dio tražbine u iznosu od 4.513.620,63 kuna namiriti u pet godina kroz 61 jednakih mjesečnih rata.

Temeljem pravomoćne gore navedene predstečajne nagodbe br. Stpn-51/13 od 11. srpnja 2013. god. Grad Varaždin i Varteks d.d. Varaždin sklopili su Ugovor o prijenosu vlasništva na navedenim nekretninama, temeljem kojeg je i izvršen upis vlasništva u zemljišnim knjigama na Grad Varaždin, čime je dužnik Varteks d.d. Varaždin izvršio plaćanje po predstečajnoj nagodbi za iznos procijenjene vrijednosti predmetnih nekretnina u iznosu **1.081.643,00 kn.**

KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. Proračunom i Programom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. god. za izgradnju nadstrešnica planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn, utrošeno je 36.000,00 kn, pa izvršenje na ovom projektu iznosi 45,00%, a financirani su iz sredstava komunalnog doprinosa.

Izvršena je dobava, dostava i montaža nadstrešnica u Mjesnom odboru Kućan Donji i to u Varaždinskoj ulici i Ulici Zelengaj.

Osim toga, zbog negativnog očitovanja stranke prilikom definiranja lokacije za postavu autobusne nadstrešnice na području 7. mjesnog odbora "Biškupec", nije bilo moguće postaviti nadstrešnicu, kao što je bilo planirano, pa je to razlog manjem izvršenju na ovom projektu u odnosu na plan.

Sveukupno na PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju

siječanj-prosinac 2014. god. iznosi 6.881.816,84 kn, što je 84,70% u odnosu na ukupno planirana sredstva od 8.124.667,29 kn.

3M - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Programom zaštite okoliša za 2014. god. s projekcijom za 2015.-2016. god. utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sadrži opis poslova s procjenom troškova, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradske vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 10/13, 6/14, i 10/14.

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

Na ovom dijelu projekta u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 975.000,00 kn iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 957.656,19 kn, pa izvršenje na tom dijelu iznosi 98,22%, za slijedeće aktivnosti:

340001-01-01 - Veterinarske usluge-uklanjanje konfiskata

U izvještajnom razdoblju za veterinarske usluge-uklanjanje konfiskata (skupljanje uginulih životinja, hvatanje životinja lualica, zbrinjavanje lešina) u svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, planiran je iznos od 400.000,00 kn, utrošeno je 414.687,50 kn, odnosno 103,67%, što je za 14.687,50 kn više od planiranog.

Komunalne poslove Veterinarsko – higijeničarske službe u 2014. godini svakodnevno je na svim javnim površinama Grada Varaždina obavljao Ugovorni izvođač. Predmetni komunalni poslovi obavljali su se u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja, Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, važećim podzakonskim aktima, pravilima struke i mjerama koje određuje veterinarska inspekcija.

Grad Varaždin povjerio je Veterinarskoj stanici DD Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, obavljanje komunalnih poslova Veterinarsko – higijeničarske službe na svome području za razdoblje od 2014. do 2017. godine.

Veterinarski inspektori provodili su nadzor nad radom izvođača sukladno propisima iz djelokruga veterinarstva i zaštite životinja, dok su komunalni redarstvenici provodili nadzor nad radom izvođača temeljem ovlasti koje su propisane odredbom članka 60. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja.

340001-01-02 - Dezinsekcija i deratizacija MO

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 sistemsku provođenje komunalnih poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Komunalne poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2014. godini obavljao je Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin, I. Meštrovića bb, na temelju četverogodišnjeg Ugovora koji traje od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2015. godine.

Osnovnim Ugovorom definirane su jedinične cijene koje su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Godišnjim aneksom osnovnom Ugovoru za 2014. godinu definirani su opseg poslova, vrijeme izvršenja, kao i ostali uvjeti obavljanja sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno Programu.

Komunalno redarstvo provodilo je nadzor nad radom izvoditelja.

U toku 2014. god. obavljena je deratizacija na području svih gradskih i prigradskih Mjesnih odbora,

Za pokriće troškova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2014. god. planirana su sredstva u visini od 380.00,00 kn, utrošeno je 379.768,75 kn, pa izvršenje na tom dijelu iznosi 99,94%. Izvršene usluge financirane su iz sredstava općih prihoda i primitaka Proračuna.

340001-01-03 - Redovno održavanje komunalne urbane opreme

Na dijelu projekta – redovno održavanje komunalne urbane opreme - u 2014. god. planiran je iznos od 30.000,00 kn, a utrošeno je 27.990,00 kn, pa izvršenje na tom dijelu iznosi 93,30%.

Pod komunalnom urbanom opremom i uređajima smatra se sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim građanima, i boljem funkcioniranju grada kao urbane cjeline. Tijekom 2014. godine aktivnosti vezane na održavanje komunalne urbane opreme obavljale su se sukladno stvarnim potrebama na terenu i zahtjevima Mjesnih odbora, u opsegu kako slijedi:

Izvoditelj	Opis radova	Cijena sa PDV-om
Crtoad d.o.o.	izrada i postava tabli s nazivima ulica	1.575,00
Štefulj ms.	održavanje zaštitnih ograda na igralištu Srednjoškola	22.877,50
Visinski radovi Draginić	izrada i postava staka za plakatiranje u Trakošćanskoj ulici	3.537,50
SVEUKUPNO :		27.990,00

340001-01-04 - Uklanjanje odbačenog otpada

Na ovom dijelu projekta u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. planirano je 55.000,00 kn, utrošeno 36.399,94 kn, pa izvršenje u tom dijelu iznosi 66,18 %.

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

Redovitim nadzorom utvrđuju se lokacije na kojima je otpad nedozvoljeno odbačen, a Grad Varaždin je u obvezi izvršiti uklanjanje takvog nedozvoljeno odbačenog otpada u okoliš ukoliko je isti odbačen na javnu površinu, odnosno ukoliko vlasnik čestice ne postupi po nalogu komunalnog redara. Sredstva za provedbu mjera osiguravaju se u Proračunu.

Grad Varaždin ima pravo na naknadu troškova uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada od vlasnika čestice koji nije postupio po nalogu komunalnog redara.

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 zbrinjavateljima.

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 propisanim Prekršajnim zakonom.

Tijekom 2014. godine aktivnosti vezane na uklanjanje odbačenog otpada obavljale su se na lokacijama: - S.Vukovića, Preloška, Vrazova, Grabanice, M.Pupina, E.Kumičića, prostor kod V Osnovne škole, Zbelava, u Dravskoj šumi, na predjelu Vinokovščak i u šumi Jelački.

340001-01-05 - Najam WC-kabina

Tijekom turističke sezone i pojačanog posjeta turista na području Grada, za vrijeme trajanja manifestacija u organizaciji Grada i/ili Mjesnih Odbora, te blagdana i praznika, postavlja se na unaprijed utvrđenim lokacijama određen broj kemijskih WC kabina.

Grad Varaždin i tvrtka TOI TOI d.o.o. Zagreb, Kvintićka 16, Ugovorom su definirali poslove postave, najma, održavanja i odvoza kemijskih WC kabina tijekom 2014. godine, a u izvještajnom razdoblju kemijske WC kabine bile su postavljene na slijedećim lokacijama: - a parkiralištu kod Varaždinskog groblja, u Habelićevoj ul., na prostoru Aquacity-a, u Kućan Marofu, Kućanu Gornjem, Jalkovcu, parkiralištu kod Biškupečkog groblja, te za dane maturanata, za vrijeme Adventa, Božića i dočeka Nove godine.

Na ovom dijelu projekta u 2014. god. proračunom su osigurana sredstva u iznosu od 60.000,00 kn, koliko je i utrošeno, pa izvršenje na tom dijelu iznosi 100,00%.

340001-01-06 - Nepredviđene hitne intervencije

Sredstva planirana za hitne intervencije prvenstveno su namijenjena za sve poslove koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem komunalne urbane opreme, a koji su po prirodi stvari takvi da u određenim slučajevima mogu ugroziti život i zdravlje građana i kao takvi se ne mogu predvidjeti.

Na ovom dijelu projekta izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. iznosi 38.810,00 kn, što u odnosu na planirana sredstva od 50.000,00 kn iznosi 77,62%. Dio sredstava je utrošeno za sanaciju pješačkog mosta na prostoru Starog grada (24.610,00 kn), a dio na usluge sanacije zaštite ograde na igralištu "Srednjoškolac" u Varaždinu (14.200,00 kn).

340001-02 - Sufinanciranje Udruga "Spas"

Temeljem Zakona o dobrobiti životinja Grad Varaždin u obvezi je poticati osnivanje skloništa za zbrinjavanje napuštenih životinja na svome području. S toga osnova Grad Varaždin osigurao je u proračunu sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za redovne aktivnosti (osoblje, režijski troškovi, troškovi za životinje, troškovi funkcioniranja stacionara), koliko je i utrošeno, pa izvršenje na tom dijelu iznosi 100,00%.

340001-04 - Projekt "Parkman"

Na dijelu projekta - "Parkman" za godišnje održavanje sustava video nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama.

Prilikom svakodnevnog nadzora koristi se informatička oprema koju je potrebno kontinuirano održavati, za što je u 2014. god. proračunom planiran iznos od 20.000,00 kn, utrošeno je 20.250,00 kn, pa izvršenje na tom dijelu iznosi 101,25%.

Sveukupno na PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. planirano je 1.295.000,00 kn, izvršene su aktivnosti u ukupnom iznosu od 1.277.906,19 kn, pa u odnosu na plan izvršenje iznosi 98,68%, a financirane su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Sve aktivnosti su se odvijale prema planu, pa su u skladu s time i ostvareni postavljeni ciljevi, kao što je kontinuirano podizanje razine čistoće i urednosti Grada, te sigurnost korištenja i boravka na javnim površinama svih dobnih skupina građana.

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2014. god. s projekcijom za 2015.-2016. god. utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina čije se redovno ili investicijsko održavanje predviđa u 2014. god. s projekcijama za 2015.-2016. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine objekte, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na planu i programu redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja poslovnih i stambeno-poslovnih objekata kojeg izrađuje upravitelj zgrada i planu investicijskog održavanja spomenika kulture prema ugovorima s Ministarstvom kulture, koje izrađuje Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" br. 10/13, 3/14, 6/14 i 10/14.

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Izvršenje Proračuna na projektu redovnog održavanja poslovnih prostora u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. iznosi 498.266,40 kn što u odnosu na planirano za 2014. god u iznosu 675.000,00 kn iznosi 73,82%. Aktivnosti vezane na ovaj projekt financirane su iz prihoda zakupnina za poslovne prostore.

Sve aktivnosti unutar projekta (plaćanje troškova pričuve, kom. usluga i dr.) odvijale su se prema planiranom. Odstupanje tj. manje izvršenje od planiranog je na dijelu projekta - *troškovi komunalnih usluga u poslovnim prostorima* (44,60% planiranog) budući da je izvršenje prema stvarnim troškovima i na dijelu koji se odnosi na *nepredviđene hitne intervencije u poslovnim prostorima* (33,30%), budući da ovu vrstu rashoda nije moguće predvidjeti u 100%-tnom iznosu.

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Izvršenje Proračuna na ovom projektu u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. iznosi 1.363.599,80 kn, što u odnosu na planirana sredstva od 1.816.000,00 kn iznosi 75,09%. Aktivnosti na ovom projektu u 2014. god. financirane su iz prihoda zakupnina za poslovne prostore, sredstava spomeničke rente i općih prihoda i primitaka proračuna.

350002-01 - Održavanje p.p. s korisnicima i povrat ulaganja

Izvršenje Proračuna na ovom dijelu iznosi 46.474,61 kn, što u odnosu na planirana sredstva od 400.000,00 kn iznosi 11,62%, budući da isto ovisi o zahtjevima korisnika poslovnih prostora. Obzirom na cjelokupnu gospodarsku situaciju, očekivana ulaganja i uređenja poslovnih prostora koja su se ranijih godina kontinuirano provodila, u 2014. godini su izostala.

Aktivnosti na ovom dijelu projekta u izvještajnom razdoblju financirana su iz prihoda zakupnina za poslovne prostore.

350002-02 - Održavanje p.p. preko upravitelja zgrada

U 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn ali nisu utrošena, budući da su se sve investicije financirale iz povećanja zajedničke pričuve a ne jednokratnim uplatama financijskih sredstava prema suvlasničkim udjelima.

350002-03 - Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave

U 2014. god. ukupno su utrošena sredstva u iznosu od 126.545,00 kn što u odnosu na planiranih 170.000,00 kn iznosi 74,44% i to izradu arhitektonske snimke potkrovlja zgrade Trg Slobode 12, za radove na uvođenju centralnog grijanja na lokaciji Alojzija Stepinca 1, uređenju svlačionica NK Gojanec radi preseljenja iz prostora MO Gojanec i uvođenju mjerača toplinske energije.

Troškovi su financirani iz prihoda zakupnina za poslovne prostore.

350002-06 - Uređenje objekta - Preradovićevo 10

Za uređenje potkrovlja u objektu (*III. faza - uređenje potkrovlja*) - u Preradovićevoj br. 10 u 2014. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 514.000,00 kn, utrošeno je 512.826,74 kn, izvršenje je 99,77% a radovi su financirani iz sredstava od spomeničke rente.

Rekonstrukciju i adaptaciju zgrade obavljalo je poduzeće PORTAL d.o.o. Hrašćica, a uslugu stručnog nadzora MAJCEN d.o.o. Vinica.

350002-09 - Rekonstrukcija, adaptacija i prenamijena potkrovlja - Trg Slobode 12

Za uređenje i prenamjenu potkrovlja (*I. faza*) na Trgu Slobode 12, u 2014. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 712.000,00 kn, utrošeno je 677.743,45 kn, pa izvršenje iznosi 95,19%. Izvršeni radovi su financirani dijelom iz zakupnina za poslovne prostore (346.743,45 kn), a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna (331.000,00 kn).

Radove na I. Fazi izvodio je Portal d.o.o. Hrašćica, a uslugu stručnog nadzora Majcen d.o.o. Vinica.

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Za investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture, - izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. iznosi 123.873,87 kn, što u odnosu na ukupno planirano za 2014. god. od 130.000,00 kn iznosi 95,29%.

Troškovi izvođenja pojedinih radova financirani su iz sredstava spomeničke rente, a obavljani su slijedeći radovi:

- za izradu limarije na Sinagogi utrošeno je 3.687,50 kn,
- obavljani su radovi na palači Bedeković (Dječja knjižnica), utrošeno je 14.448,87 kn,

- za klesarsko-restauratorske radove na spomeniku palim borcima kod VII OŠ u Kućanu Donjem, Varaždinska 131, utrošeno je 24.487,50 kn i
- za postavljanje zaštite od ptica na zgradi HNK utrošeno je 81.250,00 kn.

A-350009 - SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području Grada Varaždina Programom i Proračunom za 2014. god. planirano je 220.000,00 kn iz sredstava spomeničke rente. Program je realiziran na 7 zgrada a utrošeno je 219.064,73 kn, pa izvršenje iznosi 99,57%.

Sveukupno na PROGRAMU ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2014. god. iznosi 2.204.794,80 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 2.841.000,00 kn, izvršenje iznosi 77,61%.

Obavljenim radovima i provođenjem aktivnosti na redovnom i investicijskom održavanju poslovnih prostora, te održavanju spomenika kulture, ostvareni su ciljevi postavljeni Programom, a to je poboljšanje uvjeta za redovno korištenje poslovnih prostora i davanje u zakup, smanjenje režijskih troškova u praznim poslovnim prostorima, poboljšanje građevinskog stanja objekata u vlasništvu Grada, kao i očuvanje i poboljšanje stanja nepokretnih kulturnih dobara u gradskoj jezgri, stavljanje istih u funkciju, odnosno omogućavanje korištenja građevina sukladno namjeni.

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2014. god. s projekcijom za 2015.-2016. god. utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, javni gradski prijevoz i drugo, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina i ostalih aktivnosti koje se predviđaju u 2014. godini s projekcijama za 2015.-2016. godinu.

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2014. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima za 2015. i 2016. godinu, zakonsku osnovu za provođenje pojedinih projekata/aktivnosti, te ciljeve provedbe i pokazatelje uspješnosti projekata/ aktivnosti, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" br. 10/13, 6/14, 10/14 i 12/14.

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

370001-01 - Prometna mladež

Za 2014. god. Programom i Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa sveukupno je na ovom dijelu projekta planirano 281.000,00 kn,

utrošeno je 242.772,90 kn, pa realizacija iznosi 86,40%. Aktivnosti na realizaciji ovog dijela projekta u 2014. god. financirana su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Jedinica prometne mladeži Grada Varaždina kontinuirano je tijekom 2014. godine radila na poslovima regulacije prometa na raskrižjima i prometnicama Grada Varaždina sa povećanim intenzitetom prometa i u neposrednoj blizini dječjih vrtića i osnovnih škola, te prigodom održavanja značajnijih manifestacija (Špandirfest, Varaždinske barokne večeri i sl.).

Za aktivnosti regulacije prometa u navedenom razdoblju isplaćena je naknada u iznosu od 224.550,40 kn.

Za potrebe pripadnika Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina tijekom 2014. godine nabavljeno je 14 komada ljetnih odora i 10 komada zimskih odora sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica za koje je utrošeno ukupno 18.222,50 kn, pa realizacija iznosi 95,91 %.

370001-02 - Registar biciklističkih staza

Strojarska i prometna škola Varaždin za potrebe Grada Varaždina izradila je registar postojećih biciklističkih staza/traka na području Grada Varaždina. Isti će služiti za potrebe daljnjeg razvoja u svrhu planiranja izgradnje i obilježavanja novih biciklističkih staza u okviru obnove i redovitog održavanja prometnica, ta kao podloga za daljnji razvoj ponude namijenjene biciklistima izradom novih ruta biciklističkih staza za potrebe razvoja cikloturizma, sukladno Strateškom planu razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine.

Isto tako, Registar biciklističkih traka/staza na području Grada biti će implementiran u geografsko informacijski sustav Grada Varaždina. Vrijednost navedene usluge iznosila je 19.980,00 kuna, pa realizacija iznosi 99,90 %.

Provođenjem aktivnosti na ovom projektu - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU - ostvareni su ciljevi postavljeni Programom, a to je povećanje sigurnosti prometa na području Grada Varaždina, što se očituje u smanjenju broja prometnih nesreća i broja stradalih u istima, kao i povećanje protočnosti prometa na području Grada, a obilježavanjem novih biciklističkih staza i dobivanjem jedinstvene baze podataka (izradom registra), obogaćuje se turistička ponuda Grada s obzirom na porast razvoja cikloturizma.

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Javni gradski prijevoz putnika obavlja koncesionar Autobusni promet d.d. Varaždin u stečaju temeljem Ugovora o koncesiji za prijevoz putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina (KLASA: 340-05/10-01/2, URBROJ: 2186/01-01-11-30 od 21.06.2011. god., u skladu s kojim se mjesečno isplaćuje subvencija za javni prijevoz u iznosu od 80.000,00 kn.

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

Kontrola obavljanja javnog gradskog prijevoza putnika, poštivanja voznog reda i kontrola prodanih voznih karti uz permanentno rješavanje upita i prijedloga građana vezanih uz javni gradski prijevoz, vođena je tijekom čitavog perioda na koji se odnosi ovo izvješće i nisu zabilježeni nikakvi ozbiljniji problemi ili prigovori građana prema koncesionaru koji obavlja javni prijevoz.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza planirana su sredstva u iznosu od 960.000,00 kn, koliko je i utrošeno. Sufinanciranje troškova javnog gradskog prijevoza izvršeno je iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

Ostvareni su ciljevi postavljeni i planirani Programom, a to je redovno i nesmetano odvijanje gradskog prijevoza putnika.

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

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

Grad Varaždin nastavlja s financiranjem "Info-centra za prevenciju", koji je osnovan je pod upravom Policijske uprave varaždinske sa osnovnim smjernicama: prevencija, sigurnost i samozaštita. Prevencija kriminaliteta jedan je od projekata u sklopu programa «Policijska u zajednici» koju zajednički provode Ministarstvo unutarnjih poslova i Grad Varaždin, a glavna ideja da se odgovornost za kvalitetu života na lokalnoj razini i odgovornost za stanje javnog reda i mira rješava u suradnji gradskih vlasti, policije i građana.

Od ostalih aktivnosti Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina svakako treba istaknuti Projekt izrade aplikacije evidentiranja bicikala u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Varaždin (koji je besplatno izradio aplikaciju za registraciju putem interneta, androida i Iphona) i Policijskom upravom varaždinskom. Aplikacija će biti implementirana u informacijski sustav MUP-a i puštena u rad za građane.

Za djelovanje "Info-centra za prevenciju" u 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 40.700,00 kn, utrošeno je 33.155,16 kn, pa izvršenje iznosi 81,46%.

Aktivnosti na ovom projektu u 2014. god. financirana su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Provođenjem aktivnosti na ovom dijelu projekta ostvareni su ciljevi postavljeni Programom, a to je: smanjenje broja kaznenih djela, prevencija nasilničkog kriminaliteta i vandalizma, prevencija obiteljskog nasilja, sprečavanje nasilja prema ženama i vršnjačkog nasilja te izgradnja kulture nenasilja, senzibiliziranje javnosti posebice mlađe populacije o štetnosti konzumiranja alkohola, prevencija imovinskog kriminaliteta uz senzibiliziranje građana o važnosti sigurnosno tehničke zaštite njihove imovine, primarna prevencija i senzibilizacija te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti, odnosno jačanje kulture tolerancije i prihvaćanja različitosti, podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana.

370004-02 - Video nadzor na javnim površinama Grada

Obzirom da je poništen postupak nabave za Uslugu izrade projektne dokumentacije za video nadzor javnih površina grada Varaždina, u 2014. god. nisu utrošena predviđena proračunska sredstva u iznosu od 38.000,00 kn (izvor - opći prihodi i primici Proračuna).

370004-04 - Projekt "Alkohol? Ne, hvala!"

Nakon objavljenog javnog poziva za uključivanje u preventivnu akciju "Alkohol? Ne hvala!", u toku 2014. godine nije došlo do realizacije Ugovora od strane trgovačkog društva Cedevita d.o.o. Sukladno tome Zaključak gradonačelnika o prihvaćanju pokroviteljstva trgovačkog društva Cedevita d.o.o., za uključivanje u preventivnu akciju "Alkohol? Ne hvala!" (KLASA: 218-01/13-01/4, URBROJ: 2186/01-06-10/9-14-6 od 10. ožujka 2014. godine) stavljen je van snage.

Zbog naprijed navedenog u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac na ovom dijelu projekta nisu utrošena planirana proračunska sredstva u iznosu od 5.000,00 kn (izvor - opći prihodi i primici Proračuna).

Sveukupno na PROGRAMU RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA, izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2014. god. iznosi 1.255.908,06 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 1.344.700,00 kn, izvršenje iznosi 93,40%, a aktivnosti na pojedinim projektima - dijelovima projekata financirane su iz općih prihoda i primitaka Proračuna.

38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

Programom aktivnosti za potrebe stanovanja za 2014. god. s projekcijom za 2015.-2016. god. utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada, čije se redovno ili investicijsko održavanje predviđa u 2014. god. s projekcijama za 2015.-2016. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine objekte, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 10/13 i 10/14.

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. za redovno održavanje stambenih objekata Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 670.000,00 kn, iz čega se financirala zajednička pričuva za stanove u vlasništvu Grada, troškovi električne energije, vode i vodne slivne naknade, troškovi plina – zajednička potrošnja u Harambašićevoj, troškovi održavanja kotlovnice i plinskih instalacija u Harambašićevoj ul., kao i nepredviđene hitne intervencije u stanovima u vlasništvu Grada. Ukupno je za navedene troškove za stanove u vlasništvu Grada u 2014. god. utrošeno 545.077,39 kn, odnosno izvršenje u odnosu na plan iznosi 81,35%, a financirani su iz općih prihoda i primitaka Proračuna.

Sve aktivnosti unutar projekta odvijale su se prema planiranom, osim dijela koji se odnosi na *podmirenje troškova komunalnih usluga i vode* u praznim stanovima i troškova *za hitne intervencije u stanovima u vlasništvu Grada*, koji se ne mogu unaprijed predvidjeti u 100%-tnom iznosu, već su izvršavane prema stvarnim potrebama, s ciljem osiguranja funkcionalnosti i očuvanja vrijednosti stambenog fonda, kroz smanjenje troškova održavanja u izvještajnom razdoblju, kao i u narednim razdobljima.

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

Programom i Proračunom za 2014. god. za investicijsko održavanje stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, za radove rekonstrukcije centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada zbog prelaska načina grijanja stanova sa kolektivnog na individualni način grijanja, pri čemu nastaju troškovi u takvoj pregradnji.

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji centralnog grijanja u stanu u Trakošćanskoj ulici br.14: - radove na izvođenju dimnjaka obavilo je poduzeće DIMNJAK iz Varaždina u vrijednosti 3.444,70 kn, a radove na rekonstrukciji centralnog grijanja poduzeće MARKOV-TRADE d.o.o. Čakovec u vrijednosti od 19.792,50 kn.

Realizacija ovog projekta financirana je iz općih prihoda i primitaka Proračuna, a u odnosu na planirana sredstva izvršenje iznosi 46,47%.

A-380003 - OBJEKT C/D u HRAŠĆICI -KUPNJA OBJEKTA

Temeljem članka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji na čk.br. 6728/15 upisane u zk.ul. 14127 k.o. Varaždin (u osnivanju), u vlasništvu Grada Varaždina je izgrađena višestambena građevina dilatacija C-D po Programu društveno poticane stanogradnje, sa 28 stanova namijenjenih za stambeno zbrinjavanje obitelji slabijeg imovnog stanja po listi reda prvenstva, ukupne površine 1.469,92 m², sukladno Potvrdi glavnog projekta izdanoj od strane Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja KLASA: 363-03/09-01/82, URBROJ: 2186/01-12-09-5-MN od 12.05.2009. godine.

Javna ustanova "Gradski stanovi" je nositelj investitorskih poslova za izgradnju predmetne građevine.

Grad Varaždin i Javna ustanova "Gradski stanovi" su sklopili Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u pogledu izgradnje višestambene građevine dilatacija C-D u Hrašćici građenih po Programu društveno poticane stanogradnje KLASA: 363-02/11-01/2, URBROJ: 2186-01-01-11-6 od 08. veljače 2011. godine, kojim su utvrđene obaveze ugovornih strana, i to da je Javna ustanova "Gradski stanovi" nositelj investitorskih poslova na izgradnji građevine, a Grad Varaždin će, u skladu s člankom 6. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji opremiti predmetnu nekretninu infrastrukturom, izvršiti priključenje građevine na infrastrukturu, snositi troškove izrade projektne dokumentacije i sve eventualne troškove izmještanja postojeće infrastrukture, te je utvrđeno da će građevina služiti za dodjelu stanova u najam prema posebnoj listi Grada Varaždina, te da će ugovorne strane po završetku izgradnje građevine sklopiti posebni Ugovor o kupoprodaji, sukladno Provedbenom programu.

Na čk.br. 6728/15 je izgrađena građevina te je od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša izdana Uporabna dozvola KLASA: UP/I 361-04/13-01/36, URBROJ: 2186/01-12-13-04-SS od 06.12.2013.g., te je ista predana u Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Varaždinu, temeljem čega je izvršen upis građevine na predmetnoj parceli, sve u vlasništvu Grada Varaždina,

Grad Varaždin i Javna ustanova "Gradski stanovi" sklopili su Predugovor o kupoprodaji višestambene građevine, dilatacija C-D u Hrašćici građenih po Programu društveno poticane stanogradnje KLASA: 370-01/11-01/5, URBROJ: 2186/01-01-11-1 od 24. veljače 2011. godine.

Zaključkom Gradskog vijeća o izmjeni Provedbenog programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Hrašćica objekt C-D KLASA: 370-01/10-01/11, URBROJ: 2186/01-02/11-30 od 29. prosinca 2011. godine raskinut je navedeni Predugovor, a točkom IV. Zaključka određeno je da će Grad Varaždin i Gradski stanovi zajednički predložiti novi način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz građevinu C-D u Hrašćici.

Ukupna vrijednost višestambenog objekta C-D utvrđena je u iznosu od 9.954.121,11 kn, od čega udio Grada u ukupnoj vrijednosti objekta iznosi 593.250,00 kn na ime vrijednosti zemljišta na kojem je objekt izgrađen i zemljišta koje služi upotrebi

objekta, te 620.460,16 kn na ime vrijednosti komunalne infrastrukture i priključaka, odnosno ukupno 1.213.710,16 kn.

Javna ustanova "Gradski stanovi" je u cijelosti snosila troškove projektiranja građevine i infrastrukture, troškove građenja, stručnog nadzora, troškove vodnog doprinosa i ostale troškove u vrijednosti od 8.740.410,95 kn.

Za potrebe investicije izgradnje objekta C-D u Hrašćici Javna ustanova "Gradski stanovi" primila je od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama sredstva u iznosu od 2.108.000,00 kn, koja su sadržana u iznosu od 8.740.410,95 kn,

Utvrđuje se da je u svrhu reguliranja međusobnih prava i obveza Grada Varaždina i Gradskih stanova, Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo Odluku o najmu višestambenog objekta C-D, KLASA: 370-01/13-01/5, URBROJ: 2186/01-02-13-2 od dana 21.03.2013.god., koja Odluka je stavljena van snage Odlukom Gradskom vijeća Grada Varaždina KLASA: 370-01/13-01/5, URBROJ: 2186/01-02-00-14-5 od dana 15.12.2014.g., Grad Varaždin obvezuje se da u roku od 90 dana od dana potpisivanja ovog Zapisnika, sa Javnom ustanovom "Gradski stanovi", posebnim sporazumom u skladu s odlukom koju će donijeti Gradsko vijeće, regulira međusobne odnose u vezi troškova projektiranja građevine i infrastrukture, troškove građenja, stručnog nadzora, troškova vodnog doprinosa i ostalih troškova u vrijednosti od 8.740.410,95 kn, koje je snosila Javna ustanova "Gradski stanovi".

Javna ustanova "Gradski stanovi" je, do trenutka primopredaje, bila u posjedu objekta C-D. Objekt C-D nije etažiran.

Primopredaja je izvršena dana 19. prosinca 2014. godine, sukladno dogovoru predstavnika Grada - Gradonačelnika Grada Varaždina Gorana Habuša, Zamjenika Gradonačelnika Grada Varaždina i predsjednika Povjerenstva za dodjelu stanova u najam Vjerana Radelića i punomoćnika ravnatelja Gradskih stanova, Zorana Sveteca, dipl.ing., Emira Tuholjaka, dipl.iur. i Dražena Ostroškog, dipl.oec., koji su Gradske stanove zastupali skupno, temeljem punomoći ravnatelja ustanove Vladimira Kukeca, dipl.ing.grad., KLASA: 035-07/14-01/3, URBROJ: 2186-15-14-5, ovjerene kod javnog bilježnika Rankice Benc iz Varaždina, Vrazova 8, pod brojem OV-3815/2014 (izdana sukladno članku 10. Statuta, članku 3. stavak 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove Gradski stanovi, te članku 37. stavak 4. Zakona o ustanovama) i Odluci Upravnog vijeća JUGS-a, KLASA: 5-0/14-01/3, URBROJ: -15-14-5 od dana 18.12.2014.god.

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2014. god. s projekcijom za 2015.-2016. god. utvrđuje se potreba izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru, te priprema, praćenje izrade i usvajanje ostalih dokumenata (studija, projektno - tehničke dokumentacije i drugo), vezanih uz pripremu izrade dokumenata prostornog uređenja i/ili pripremu uređenja građevinskog zemljišta, te provođenje ostalih aktivnosti i projekata (izrada i implementacija GIS-a, sređenje zemljišnih knjiga i nekretnina i dr.).

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine projekte/aktivnosti, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" br. 10/13 i 6/14.

A-390001 - IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. za izradu prostorno-planske dokumentacije Proračunom i Programom planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 187.375,00 kn, utrošeno je 186.125,00 kn, pa izvršenje iznosi 99,33%, a usluge izrade planova financirane su sredstvima općih prihoda i primitaka Proračuna, pomoći iz državnog proračuna i dijelom sredstvima privatnih investitora.

390001-02 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina

390001-02-01 - PPUG - izmjene i dopune

15. prosinca 2014. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina koje su objavljene u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 13/14 i koje su stupile na snagu. Time je dovršen rad na prostornom planu i podmirene su sve obveze prema stručnom izrađivaču – Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o., a sukladno Ugovoru i Dodatnom ugovoru.

Troškovi Izmjena i dopuna PPUG-a u 2014. god. planirani su u ukupnom iznosu od 111.375,00 kn, obavljene su usluge u vrijednosti 110.125,00 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,33%, od čega iz općih prihoda i primitaka proračuna iznos od 50.750,00 kn a iz sredstava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iznos od 59.375,00 kn.

390001-02-03 - UPU sjeverne zone - izmjene i dopune

15. srpnja 2014. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina koje su objavljene u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 8/14 i koje su stupile na snagu. Time je dovršen rad na tome urbanističkom planu i podmirene su sve obveze prema stručnom izrađivaču – Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.

Troškovi izrade Izmjena i dopuna UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina u 2014. god. financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

390001-02-04 - UPU povijesne jezgre - izmjene i dopune

U svibnju 2014. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina.

U razdoblju srpanj – rujan proveden je postupak nabave i za izrađivača je odabran Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o s kojim je sklopljen Ugovor o izradi. Sa predlagateljima II. izmjene i dopune UPU-a sklopljeni su ugovori o financiranju, kojim će oni u potpunosti financirati izmjene i dopune navedenog urbanističkog plana.

Nakon toga izrađen je elaborat - Nacrt prijedloga II. Izmjene i dopune UPU-a, koji je 24. prosinca 2014. godine prezentiran Savjetu za prostorno uređenja i izgradnju Grada Varaždina koji je prihvatio navedeni dokument koji se može uputiti u javnu raspravu. Poslije toga uplaćen je Stručnom izrađivaču iznos od 12.500,00 kn što je za 500,00 kn više od planiranog, pa će se za taj iznos smanjiti iznos kod isplate preostalog dijela ugovorenog iznosa.

Troškovi II. izmjena i dopuna UPU-a povijesne jezgre grada Varaždina u 2014. godini financirani su sredstvima privatnih investitora.

A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA

390003-03 - Izrada tematskih analiza, urb.rješenja i studija i ostali zadaci

U okviru ovog dijela projekta u 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 68.000,00 kn, utrošeno je 37.500,00 kn, pa izvršenje iznosi 55,15%. Troškovi vezani na ovaj dio projekta financirani su dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna i to u iznosu od 31.250,00 kn, a dijelom iz sredstava Ministarstva branitelja, u iznosu od 6.250,00 kn.

Od navedenih sredstava 25.000,00 kn potrošeno je za izradu studije Održive urbane obnove bivše vojarne u Optujskoj kao stručne podloge za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, a 12.500,00 kn za postavu spomen obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu od čega je 6.250,00 kn sufinanciralo Ministarstvo branitelja.

Preostali iznos nije utrošen budući da nije bilo drugih potreba za pokretanjem izrade tematskih analiza, urbanističkih studija i sl.

390003-04 - Troškovi kopiranja karata i planova

Za troškove kopiranja karata i planova u 2014. god. planirana su sredstva u visini od 5.000,00 kn, utrošeno je 360,00 kn, pa izvršenje iznosi 7,20% - a financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna. Preostali iznos nije utrošen jer se nije pokazala potreba za kopiranjem karata ni planova.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god., ukupno na projektu - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, od planiranih sredstava u iznosu od 73.000,00 kn utrošeno je 67.860,00 kn, pa izvršenje iznosi 55,15%, budući da se naprijed navedene usluge ne mogu točno predvidjeti.

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. na ovom projektu planirana su sredstva za implementaciju Geografskog informacijskog sustava Grada, sredstva za godišnje održavanje GIS sustava i portala za građane, te programi pretplate za Autodesk-AutoCad i AutoCad Map 3d proizvode – godišnja pretplata licence, te Red Hat Enterprise Linux – godišnja pretplata, u ukupnom iznosu od 189.800,00 kn.

Programom planirani radovi izvršeni su u cijelosti, za što je utrošeno 185.211,49 kn, pa u odnosu na planirana sredstva izvršenje iznosi 97,58%. Usluge na izradi i implementaciji GIS-a u 2014. godini financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

A-390005 - SREĐIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Programom i Proračunom za 2014. god. za projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 356.000,00 kn, realizirano je 339.742,24 kn i to iz sredstava - općih prihoda i primitaka Proračuna, pa izvršenje iznosi 95,43%, od čega za:

390005-01 - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra na području Grada Varaždina

Za ovaj dio projekta Proračunom i Programom za 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, utrošeno je 147.065,00 kn, pa izvršenje iznosi 98,04%.

Ova sredstva plaćena su Zavodu za fotogrametriju d.d. Zagreb temeljem Ugovora o nabavi za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Varaždina za dijelove katastarskih općina Varaždin, Nedeljanec, Beretince i Biškupec II iz 2006. godine i Aneksa istog ugovora iz 2008. godine, a za troškove koji nastaju u rješavanju prigovora izjavljenih u postupku izlaganja.

390005-02 - Geodetske usluge, parcelacijski elaborati, izmjere

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. na ovom dijelu projekta izvršenje proračuna iznosi 1.500,00 kn odnosno svega 1,50% u odnosu na planirana sredstva 40.000,00 kn, iz razloga što osim izvršenog u izvještajnom razdoblju nije bilo potrebe za navedenim uslugama, a i zbog toga što izvršenje istih nije uvijek moguće točno isplanirati.

390005-03 - Troškovi za rad članova povjerenstva za izlaganje u postupku izrade katastra nekretnina

Troškovi za rad članova povjerenstva za izlaganje u postupku izrade katastra nekretnina predviđeni su Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 932-12/12-01/1, URBROJ: 2186-01-01-12-1 od 23. ožujka 2012. godine, koji je utvrđeno da će Grad Varaždin sudjelovati u troškovima postupka izlaganja u postupku izrade katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga plaćanjem troškova naknade za rad članovima povjerenstava za izlaganje kroz ugovore o djelu za 8 članova.

Naknade članovima povjerenstva se isplaćuju prema popisima koje dostavlja Općinski sud.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god., planirana su sredstva u skladu s navedenim zaključkom u iznosu od 146.000,00 kn. Međutim, utrošeno je 171.935,14 kn, pa izvršenje iznosi 117,76%,

390005-04 - Uredski materijal i ostali materijali rashodi za rad povjerenstva

Na ovom dijelu projekta za uredski materijal i ostale materijalne rashode za potrebe povjerenstva za izlaganje, predviđene Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 932-12/12-01/1, URBROJ: 2186-01-01-12-1 od 23. ožujka 2012. godine za 2014. god. planirano je 20.000,00 kn, utrošeno 19.242,10 kn, pa izvršenje iznosi 92,61%.

A-390006 - IZRADA I AŽURIRANJE SLUŽBENIH GEODETSKIH PODLOGA

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2014. god. za projekt sufinanciranja izrade i ažuriranja službenih geodetskih podloga planirano je ukupno 151.000,00 kn, utrošeno 150.626,00 kn, pa izvršenje iznosi 99,75%, a financirano je sredstvima općih prihoda i primitaka proračuna.

Sveukupno na PROGRAMIMA PROSTORNOG PLANIRANJA I OSTALIH DOKUMENATA, izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2014. god. iznosi 899.564,73 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 957.175,00 kn, izvršenje iznosi 93,98%, čime su ostvareni ciljevi zacrtani Programom i pojedinim projektima/aktivnostima unutar programa.

Programom aktivnosti za potrebe provedbe Programa društveno poticane stanogradnje za 2014. god. s projekcijom za 2015.-2016. god. utvrđuju se lokacije i aktivnosti na području Grada Varaždina na kojima će se komunalnom i drugom infrastrukturom s priključcima opreмати stambeni objekti građeni po Programu društveno poticane stanogradnje za koje je nositelj investitorskih aktivnosti Javna ustanova "Gradski stanovi".

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine projekte/aktivnosti, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" br. 10/13, 10/14 i 12/14.

KP-410003 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STAMBENE OBJEKTE V.NOVAKA - I.faza

Programom i Proračunom za 2014. god. za realizaciju ovog projekta u 2014. god. planirana su sredstva u iznosu od 262.345,43 kn, realizirano je 262.345,37 kn, pa izvršenje u odnosu na plan iznosi 100,00%.

U 2014. god. radovi na ovom projektu financirani su iz sredstava namjenskih primitaka od zaduživanja – kredita, a obavljani su slijedeći radovi:

410003-02 - Nadzor

U okviru programa aktivnosti za potrebe provedbe programa društveno poticane stanogradnje, u sklopu izvođenja radova na izgradnji prometnica i parkirališta na parcelama uz zgrade POS-a, na ovom dijelu projekta u izvještajnom razdoblju utrošeno je 12.298,85 kn koliko je bilo i planirano, za kontinuirano obavljanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem navedenih radova i javne rasvjete. Ove poslove u dijelu građevinskih radova, vodovoda i kanalizacije, obavljala je tvrtka FIM inženjering d.o.o. iz Velike Gorice.

410003-09 - Izgradnja prometnice i parkirališta na parcelama

Na ovom dijelu projekta u 2014. god. obavljani su radovi na izgradnji prometnica i parkirališta na parcelama uz zgrade POS-a. Ove poslove, temeljem provedenog postupka javne nabave, obavila je Zajednica ponuditelja kao ugovorni izvoditelj radova, u kojoj je Nositelj radova bila tvrtka "COLAS HRVATSKA" d.d. iz Varaždina, a drugi član zajednice ponuditelja tvrtka "PZC Varaždin" d.d. Radovi na izgradnji prometnice i parkirališta obavljani su u vrijednosti od 181.402,21 kn.

410003-11 - Izgradnja javnih zelenih površina

U 2014. god. obavljani su radovi na izgradnji javnih zelenih površina na parcelama uz zgrade POS-a. Ove poslove obavila je temeljem provedenog postupka javne nabave Zajednica ponuditelja kao ugovorni izvoditelj radova, u kojoj je Nositelj radova bila tvrtka "COLAS HRVATSKA" d.d. iz Varaždina, a drugi član zajednice ponuditelja tvrtka "PZC Varaždin" d.d. Radovi na izgradnji javnih zelenih površina uz zgrade POS-a obavljani su u vrijednosti od 68.644,31 kn, koliko je bilo i planirano.

Sveukupno, obavljani su svi radovi planirani Programom POS-a u Gradu Varaždinu, s ciljem dovršetka izgradnje i omogućavanje korištenja zainteresiranim kupcima u stambenim objektima po POS Programu na toj lokaciji.

REKAPITULACIJA PROGRAMA/PRORAČUNA
- IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA
u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2014. god.
Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam

Razdjel 2, Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM			
PROGRAM -RASHODI	PLANIRANO 2014.	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2014.	% izvršenja
1. Financiranje redovne djelatnosti	5.677.500,00	5.331.638,18	93,91
2. Održavanje komunalne infrastrukture	33.890.000,00	33.085.880,71	97,63
3. Izgradnja komunalne infrastrukture	8.124.667,29	6.881.816,84	84,70
4. Zaštita okoliša	1.295.000,00	1.277.906,19	98,68
5. Održavanje poslovnih zgrada	2.841.000,00	2.204.794,80	77,61
6. Razvoj prometa i prevencija kriminaliteta	1.344.700,00	1.255.908,06	93,40
7. Upravljanje stambenim prostorima	720.000,00	9.308.725,54	1.292,88
8. Programi u prostornom planiranju	957.175,00	899.564,73	93,98
9. Programi POS-a	262.345,43	262.345,37	100,00
UKUPNO - rashodi:	55.112.387,72	60.508.580,42	109,79
PRIHODI			
1. Opći prihodi i primici	12.439.300,00	20.379.101,74	163,83
2. Pomoći iz državnog proračuna	90.075,00	93.602,22	103,92
3. Donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
4. Komunalni doprinos	2.801.764,00	1.674.260,98	59,76
5. Komunalna naknada	29.276.000,00	28.363.448,06	96,88
6. Spomenička renta	1.214.000,00	1.205.765,34	99,32
7. Naknada za dodjelu grobnih mjesta	219.100,00	219.059,97	99,98
8. Sredstva ŽUC-a	3.700.000,00	3.790.208,90	102,44
9. Zakupnine za poslovne prostore	1.615.000,00	1.018.029,46	63,04
10. Naknada za legalizaciju objekata	622.718,94	622.718,94	100,00
11. Sredstva MUP-a	1.270.000,00	1.263.587,90	99,50
12. Sredstva privatnih investitora	12.000,00	12.500,00	104,17
13. Prihod od nefinancijske imovine	705.000,00	705.750,00	100,11
14. Namjenski primici od zaduživanja	1.127.429,78	1.140.546,91	101,16
UKUPNO - prihodi:	55.112.387,72	60.508.580,42	109,79



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 400-06/14-01/2

URBROJ: 2186/01-05-15-14

Varaždin, 30.04.2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1.01. do 31.12. 2014. godine

Razdjel 03 UO za financije, proračun i javnu nabavu

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

U Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada, poslovi planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, javne nabave, koji se odnose na:

- obavljanje poslova pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada,
- planiranje, pripremanje i izradu prijedloga proračuna Grada i projekcija za dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te pratećih općih akata, praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna,
- predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđene na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Grada,
- obavljanje analitičkih i stručnih poslova vezanih uz proračun Grada,
- pripremu posebnih financijskih izvješća za potrebe upravnih tijela,
- vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstvene popise gradske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima,
- provođenje postupaka u vezi zaduživanja Grada i davanja jamstava, praćenje zaduživanja i izrada izvještaja o stanju duga,

- koordinaciju suradnje s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Grada, pripremanje analitičkih izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Grada i koordiniranje aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje i kontrole te vođenje brige o načelima dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
- koordinaciju uspostave i ustrojavanja financijskog upravljanja i kontrola gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom u Ministarstvu financija,
- sudjelovanje u provođenju i organiziranju postupaka javno-privatnog partnerstva, nadziranje provođenja sklopljenih ugovora te izrada izvješća, sukladno propisima,
- obavljanje analitičkih i stručnih poslova u vezi izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu,
- prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada prijedloga plana nabave Grada za tekuću godinu te njegovih izmjena i dopuna, vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrada godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela,
- organiziranje i provođenje postupaka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela,
- organiziranje i provođenje postupaka središnje nabave za ustanove i pravne osobe u vlasništvu Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela,
- obavljanje analitičkih poslova procjene rezultata provedenih postupaka javne nabave i izvršavanja ugovora u cilju ocjene svrsishodnosti i primjene "načela najbolje vrijednosti za novac",
- pripremu očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,
- vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada,
- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku,
- obavljanje drugih poslova određenih posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.1. PRIHODI

Svi prihodi i primici proračuna evidentiraju se unutar Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu, a obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka u 2014. godini detaljno je pojašnjeno unutar Obrazloženja izvršenja prihoda i primitaka.

2.2. RASHODI

Razdjel 3 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Glava 1 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Šifra i naziv programa 01 Financiranje redovne djelatnosti

Svrha programa

Svrha programa je osigurati financijska sredstva u cilju ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

Ciljevi programa

Omogućiti funkcioniranje odjela radi obavljanja poslova proračuna, financijskih poslova, računovodstveno-knjigovodstvenih poslova i poslova naplate gradskih poreza.

Opis programa

Program obuhvaća aktivnosti, kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za izvršavanje zadaća ovog Odjela.

Zakonska osnova za provođenje programa

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08)
 - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08)
 - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10)
- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina(„Službeni vjesnik“ 7/2012)

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti Programa Financiranje redovne djelatnosti Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu je učinkovita primjena zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, provedba zaključaka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje razine likvidnosti proračuna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada.

Izvršenje programa(kroz opis aktivnosti ili projekta)

Sve poslovne aktivnosti i zadaci izvršeni su pravovremeno i skladno zakonskim obvezama.

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Planirana sredstva iznose 3.214.000,00 kuna, a potrošeno je 3.157.309,88 kuna ili 98,24%.

- Za Plaće planirana su sredstva u iznosu od 1.570.200,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 1.540.321,31 kuna, odnosno 98,10% plana.
- Za Ostale rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 18.566,88 kuna, odnosno 92,83% plana.
- Za Doprinose na plaće planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 259.097,72 kuna odnosno 95,96% plana i to za Doprinose za zdravstveno osiguranje 232.957,10 kuna te Doprinose za zapošljavanje 26.140,62 kuna.
- Za Naknade troškovima zaposlenima planirana su sredstva u iznosu od 58.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 55.656,00 kuna, odnosno 95,96% plana.
- Za Rashode za usluge planirana su sredstva u iznosu od 392.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 375.302,17 kuna, odnosno 95,74% i to za računalne usluge za održavanje gradske riznice 216.406,58 kuna, za intelektualne usluge 132.157,06 kuna i za usluge objave natječajne dokumentacije 26.738,53 kuna
- Za Ostale financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 810.000,00 kuna, a ostvarena su u

iznosu od 831.062,20 kuna, odnosno 102,60% jer se sredstva za tu vrstu rashoda u trenutku izrade zadnjih Izmjena i dopuna proračuna nisu mogla točno predvidjeti. Za Bankarske usluge utrošeno je 315.402,36 kuna, za Zatezne kamate 347.468,25 kuna i za Ostale nespomenute financijske rashode 168.191,59 kuna.

KP 010020 Opremanje radnih prostora

Planirana sredstva iznose 22.000,00 kuna, a potrošeno je 21.732,17 kuna ili 98,78%. Zamijenjena su stara računala za što je utrošen iznos od 16.481,74 kuna. Za komunikacijsku opremu utrošeno je 1.201,33 kuna i za ostalu opremu 4.049,10 kuna.

KP 010053 Gradska riznica

Planirana sredstva iznose 10.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 8.625,00 kn za nabavu novih licenci.

A 010090 Otplata zajma - palača Patačić

Planirana sredstva iznose 1.040.000,00 kuna, a potrošeno je 1.033.434,18 kuna što odgovara planiranim veličinama. Za kamate je utrošeno 433.046,46 kuna, a za glavniciu 600.387,72 kuna.

A 010091 Otplata zajma – Kapucinski trg, POS, Preradovićeve 10

Planirana sredstva iznose 3.790.000,00 kuna, a potrošeno je 3.755.684,81 kuna ili 99,09%. Za kamate je utrošeno 1.119.602,90 kuna, a za glavniciu 2.636.081,91 kuna.

Šifra i naziv programa 92 Program JPP

Svrha programa

Svrha programa je zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Ciljevi programa

Ciljevi programa javnog privatnog partnerstva ja ugovaranje i izvođenje većeg broja projekata, te podjela rizika između privatnih poduzetnika i javne vlasti. Iskorištavanje veće učinkovitosti privatnih poduzetnika, kojima se omogućuje da efikasno i efektivno grade, da upravljaju izgrađenim projektima, te osiguravanje većeg broj izgrađenih potrebnih građevina i brzo zadovoljavanje potreba društvenog standarda.

Opis programa

Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitost javnih usluga.

Zakonska osnova za provođenje programa

Ugovor Projekt Gradske sportske dvorane u Varaždinu od 12.07.2007. g.

Dodatak Ugovoru Projekt Gradske sportske dvorane u Varaždinu od 01.10.2007.g.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti Programa Javno privatnog partnerstva je kvaliteta javne usluge i broja korisnika športske dvorane.

Izvršenje programa(kroz opis aktivnosti)

A 920001 Najam za športsku dvoranu

Planirana sredstva iznose 36.200.000 kuna, a potrošeno je 33.381.667,54 kuna, ili 92,21%, od čega je 20.711.621,85 kuna stiglo iz državnog proračuna. Sredstva su utrošena prema Ugovoru o javnom

privatnom partnerstvu za realizacije projekta izgradnje športske dvorane u Varaždinu. Javno privatno partnerstvo obuhvaća privatnog i javnog partnera za što su potpisali ugovor o suradnji. Privatni partner se obvezuje izgraditi i održavati objekat, dok se javni partner obvezuje plaćati mjesečnu najamninu za korištenje objekta.

Pročelnica UO za financije,
proračun i javnu nabavu



29-04-2015



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**Upravni odjel za gospodarstvo,
turizam i međunarodnu suradnju**

KLASA: 400-06/13-01/8
URBROJ: 2186/01-07-00-14-52
Varaždin, 29. travnja 2015.

**Upravni odjel za financije,
proračun i javnu nabavu
– ovdje**

**PREDMET: Izrada Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždina za
razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godine**
– dostavlja se

Veza: vaša KLASA 400-06/14-01/2, URBROJ: 2186/01-05-00-15-13 od 20. travnja 2015.
godine

Poštovani,

U prilogu dostavljamo Izvješće o izvršenju Programa poticana razvoja gospodarskih i
turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2014. godine.

S poštovanjem,



Prilog:

1. Izvješće



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za gospodarstvo,
turizam i međunarodnu suradnju

KLASA:
URBROJ:
Varaždin,

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSKIH
I TURISTIČKIH DJELATNOSTI TE MEĐUNARODNE SURADNJE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine**

Razdjel 9

Glava 1 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju

Šifra i naziv programa: 20 Poticanje gospodarstva

Svrha programa (misija): Program Poticanje gospodarstva donosi se u cilju poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina. Svrha programa je stvaranje povoljne poduzetničke klime kroz donošenje poticajnih mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo te utvrđivanje kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva.

Ciljevi programa: Osigurati zakonske uvjete za donošenje odluka i provođenje projekata poticanja poduzetništva, unapređenja konkurentnosti poduzetnika na tržištu te omogućiti razvoj gospodarskih aktivnosti na području Grada.

Opis programa: U programu Poticanje gospodarskih djelatnosti provodi se više projekata koji pridonose povećanju razine gospodarskih aktivnosti na području grada, ali i jačoj osviještenosti prava potrošača.

Poticanjem organiziranja turističkih i gospodarskih manifestacija, potpomaže se rast turističke ponude, unapređuje i jača razvoj gospodarstva i turizma grada Varaždina. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju udruga, ustanova i društava nastavak gospodarskih aktivnosti.

Kroz programe subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin povećao je mogućnost osiguranja sredstava za pomoć i razvoj obrtništva i poduzetništva.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, br. 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst),
Proračun Grada Varaždina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/13, 3/14, 6/14, 7/14, 10/14 i 11/14),
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14),
Ugovor o dodjeli bespovratne potpore KLASA: 402-01/13-11/16, URBROJ: 516-03-01-01-01/4-13-2 od 19. rujna 2013. godine s Ministarstvom poduzetništva i obrta,
Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi projekta „Kreditiranje obrtnika i malih poduzetnika Grada Varaždina“ s VABA bankom, KLASA: 402-01/08-01/18, URBROJ: 2186/01-01-08-4 od 28. studenoga 2008. godine,
Ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju poduzetnika s područja Grada Varaždina“ sa ZABA bankom, KLASA: 311-01/10-01/2, URBROJ: 2186/01-01-10-14 od 29. rujna 2010. godine,
Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina s RBA bankom, KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-40 od 24. srpnja 2012. godine,
Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina s VABA bankom, KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-39 od 24. srpnja 2012. godine,
Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina sa ZABA bankom, KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-38 od 24. srpnja 2012. godine,
Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina s ERSTE bankom, KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-41 od 24. srpnja 2012. godine,
Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi „Programa kreditiranja poduzetnika – VARAŽDIN PBZ – 2012. KLASA: 311-01/12-01/3, URBROJ: 2186/01-01-12-4 od 20. srpnja 2012.
Ugovor o subvenciji dijela redovne kamate poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina s PBZ bankom, KLASA: 311-01/12-01/1, URBROJ: 2186/01-01-12-48 od 1. kolovoza 2012. godine,
Zaključak o prihvatanju istupanja članova društva Grada Bjelovara i Grada Virovitice iz trgovačkog društva Razvojna agencija sjever – DAN d.o.o. i preuzimanju poslovnih udjela te povećanju temeljnog kapitala („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, br. 10/13).
Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08),
Zakon o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 26/97, 47/99 i 35/08),
Ugovor o kreditu s valutnom klauzulom br. 02318020129 između Gradske tržnice d.o.o., Varaždin i Raiffeisenbank Austria d.d. Podružnica Varaždin i Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Varaždina KLASA: 361-02/02-01/6, URBROJ: 2186/01-03-02-9 od 10. rujna 2002. godine,
Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi „Programa kreditiranja poduzetnika – VARAŽDIN PBZ – 2014. KLASA: 311-01/14-01/8, URBROJ: 2186/01-07-00-14-4 od 29. kolovoza 2014. godine,
Zaključak o „Dodjeli bespovratnih sredstava za poduzetnike i obrtnike na području grada Varaždina u 2014. “KLASA: 311-01/14-01/7, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-5 od 25. studenoga 2014. godine,

Zaključak o prestanku zajedničke suradnje između TD Tehnološki park Varaždin d.o.o., Microsoft Hrvatska d.o.o. i Grada Varaždina, KLASA: 302-01/14-01/2, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-12 od 11. prosinca 2014. godine.

A 200003 Zaštita i edukacija potrošača

Obrazloženje: Tekuća donacija u novcu iskorištena je za izvršenje zakonske obveze financiranja režijskih troškova Udruge za zaštitu prava potrošača „Varaždinski potrošač“ od strane jedinice lokalne samouprave.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01- 31.12. 2014.	Indeks
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00 kn	22.500,00 kn	100,00%

A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije

Obrazloženje:

- Trgovačkom društvu Tin marketingu d.o.o. iz Varaždina odobreno je, Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina sufinanciranje troškova festivala „Djeca pjevaju“ koji je održan 21. ožujka 2014. u Sportskoj dvorani Graberje (KLASA: 402-07/14-04/1; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-3 od 11. ožujka 2014. godine).
- Grad Varaždin svojom je donacijom omogućio Društvu inovatora Varaždinske županije pokriće dijela troškova sudjelovanja na međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva INVENTUM 2014 u Iloku od 23. – 24. svibnja 2014. godine (KLASA: 402-08/14-01/1; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-12 od 3. ožujka 2014. godine).
- Grad Varaždin i Varaždinska županija kao suorganizatori te TD Gradska tržnica d.o.o. Varaždin kao izvršni organizator, uz partnerstvo Istarske županije, organizacijom manifestacije „Gourmet Varaždin“, koja je održana 23. i 24. svibnja 2014. godine na Kapucinskom trgu u Varaždinu, predstavili su bogatu i raznoliku gastronomiju svih županija Republike Hrvatske i Grada Zagreba (KLASA: 402-07/14-04/2; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-14 od 20. svibnja 2014. godine).
- Trgovačkom društvu Tin marketingu d.o.o. iz Varaždina, organizatoru manifestacije „Gospodarski sajam Varaždin – Međunarodni sajam gospodarstva i obrtništva“ Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina odobreno je sufinanciranje troškova sajma koji je održan 6. i 7. lipnja 2014. godine (KLASA: 402-07/14-04/2; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-15 od 27. svibnja 2014. godine).
- Udruzi „Varaždin–grad kočija“ iz Varaždina, za pokriće dijela troškova organizacije kulturno-turističke manifestacije „Dani kočija u Varaždinu“ koja je održana 21. lipnja 2014. godine odobrena je Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina tekuća donacija u novcu (KLASA: 334-01/13-01/5; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-5 od 7. travnja 2014. godine).
- Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina odobrena je subvencija XV. županijske izložbe vina „Vinska rapsodija 2014.“ održana od 17. do 25. svibnja 2014. godine u organizaciji TD WinACon vinarstvo i konzalting j.d.o.o. iz Varaždina (KLASA: 402-07/14-04/2; URBROJ: 2186/01-07-00/6-14-13 od 15. svibnja 2014. godine).
- Turističkoj zajednici grada Varaždina, organizatoru Festivala „Špancirfest“, Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina odobrena je donacija za realizaciju 16. po redu Festivala

- koji je održan od 22. - 31.kolovoza 2014 godine (KLASA: 334-01/14-01/4; URBROJ: 2186/01-07-00/6-14-2 od 2. lipnja 2014. godine).
- Udruzi za lovnu kinologiju „Trčka“ iz Varaždina, Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina, donirana su sredstva za podmirenje dijela troškova organizacije lovno-kinoloških priredbi tijekom 2014. godine (KLASA: 402-08/14-01/1; URBROJ:2186/01-07-00/2-14-19 od 18.srpnja 2014. godine).
 - Donacijom Pčelarskom društvu Varaždin Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina osigurana sredstva za pokriće dijela troškova organizacije Međunarodnog regionalnog sajma pčelarstva, pčelarske industrije i pčelarskog turizma SIVKA 2014 održanog od 24.-26. listopada 2014. godine KLASA:402-07/14-04/2; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-24 od 25. kolovoza 2014. godine).
 - Za 19. međunarodni sajam “Lov,ribolov, priroda i turizam”održan od 10.-12. listopada 2014. godine Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina odobreno je sufinanciranje troškova organizacije sajma (KLASA: 402-07/14-04/2; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-25 od 25. kolovoza 2014. godine).
 - Disc golf klubu “Varaždin“, Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina donirana su sredstva za pokriće dijela troškova organizacije međunarodnog disc golf turnira „Drava Forester 2014.“ koji je održan od 7.-9. studenoga 2014.godine (KLASA:402-07/14-04/3; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-3 od 26. kolovoza 2014. godine).
 - Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina Udruženju hrvatskih ugostitelja i turističkih djelatnika Varaždin donirana su sredstva za pokriće dijela troškova organizacije 4. Međunarodne gastro izložbe održane u hotelu „Turist“ 14. listopada 2014. godine (KLASA: 402-07/14-04/2; URBROJ:2186/01-07-00/2-14-27 od 16. rujna 2014. godine).
 - Modnoj kući Vesna Sposa d.o.o. iz Zagreba Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina dodijeljena je financijska potpora za organizaciju eventa Fashion Varaždin 2014 održanom u Hrvatskom narodnom kazalištu Varaždin 11. listopada 2014. godine (KLASA: 402-08/14-01/1; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-32 od 29. rujna 2014. godine).
 - Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina o prihvaćanju prijedloga suradnje na projektu „Poslovni uzlet“ osigurana su sredstva za troškove sudjelovanja Grada Varaždina u projektu kojim se tijekom 2015. godine potiče i podupire male i srednje poduzetnike organizacijom edukacijskih događanja (radionica i sl.) iz različitih područja ključnih za uspješan razvoj poslovanja (KLASA: 302-01/14-01/11; URBROJ: 2186/01-07-00/6-14-3 od 20. listopada 2014. godine).
 - Koncertnom uredu Varaždin, Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina, osigurana su potrebna sredstva te svi ostali neophodni uvjeti - korištenje javne površine, priključaka na električnu mrežu i sl. za organizaciju i izvedbu programa dočeka Nove 2015. godine (KLASA: 610-02/14-02/2; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-2 od 18. prosinca 2014. godine).

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01- 31.12. 2014.	Indeks
A 200010 Gospodarsko turističke manifestacije	1.058.000,00	884.966,50 kn	83,65%

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Obrazloženje: Grad Varaždin kroz potpore gospodarskim subjektima i institucijama stvara platformu za lakše funkcioniranje tvrtki u svom vlasništvu te olakšava poslovanje poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima koji su na tržištu.

U sklopu navedenog, Grad Varaždin je u okviru ovih mjera izdvojio 113.715,80 kn za zakupnine Microsoft inovacijski centar (MIC) u Tehnološkom parku.

Iznos dodijeljenih sredstava za subvencije kamate od 2% na postojeće kredite poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u poslovnim bankama Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Privredna banka d.d. Zagreb, Erste & Steiermärkische bank d.d., Vaba banka d.d. Varaždin i Raiffeisen banka d.d. te VABA i ZABA stare linije ukupno iznosi 261.364,47 kn.

Kapitalne pomoći institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru Tehnološki park Varaždin d.o.o., Gradska tržnica d.o.o. i Aquacity d.o.o. iznose 1.700.000,00 kn. Tekuće donacije u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn dodijeljene su Regionalnoj energetskej agenciji Sjever (REA). Za pokriće poslovnog udjela povećanjem temeljnog kapitala za Razvojnu agenciju Sjever DAN d.o.o. izdvojeno je 480.000,00 kn, a za preuzimanje poslovnog udjela od Grada Bjelovara iznosi 37.541,00 kn.

U „Programu kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2012.“ s Privrednom bankom d.d. Varaždin, Grad Varaždin kroz depozit od 1.000.000,00 kn svojih sredstava omogućuje osiguravanje kreditnog fonda u visini od 15.000.000,00 kn i subvenciju kamate od 2,5 postotna poena za subvencioniranje dijela redovne kamate poduzetnicima koji su se kreditirali iz ovog Programa. Tako je u 2014. godini od strane Povjerenstva odobreno 5 zahtjeva te je od strane banke plasiran iznos od približno 1.292.000,00 kn (170.000,00 €). Ukupan iznos plasiranih sredstva od strane Grada Varaždina u ovom programu u 2014. godini iznosi: 276.861,65 kn. Iz predmetnog Programa odobrena su ukupno 34 kredita u ukupnom iznosu 2.152.000,00 € (u kunskoj protuvrijednosti), a sredstva iz namjenski oročenog depozita koristit će se sukcesivno za subvencioniranje dijela kamate do krajnjeg roka otplate kredita, odnosno do 31. kolovoza 2020. godine, sukladno odredbama o depozitu te je ovom kreditni fond u cijelosti iskorišten.

U „Programu kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2014.“ s Privrednom bankom d.d. Zagreb koji je Grad Varaždin započeo u listopadu 2014. kroz depozit od 1.000.000,00 kn svojih sredstava omogućuje osiguravanje kreditnog fonda u visini od 20.000.000,00 kn i subvenciju kamate od 2,5 postotna poena. Od strane Povjerenstva za provedbu „Programa kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2014.“ u traženom razdoblju odobreno je 18 zahtjeva od strane Povjerenstva u iznosu od 1.213.000 EUR-a (oko 9,2 milijuna kuna). Krediti se uglavnom traže za obrtna sredstva, izgradnju, kupnju vozila, strojeva i nekretnina. Privredna banka d.d. Zagreb odobrila je 3 kredita, te je za ta 3 kredita Grad Varaždin iz Proračuna za subvenciju kamata izdvojio iznos od 2.563,80 kuna.

Projekt „Dodjela bespovratnih sredstava za poduzetnike i obrtnike na području grada Varaždina u 2014.“ provodio se radi poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja uvjeta za redovno i normalno odvijanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina. Bespovratna sredstva u 2014. godini u ukupnom iznosu od 135.200,00 kn dobilo je 18 obrtnika i trgovačkih društava za opremu, usluge i radove. Potpore trgovačkim društvima i obrtnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata u ukupnom iznosu od 9.800,00 kn dobile su dvije tvrtke, dok je jedna tvrtka dobila 5.000,00 kn za promociju na međunarodnim sajmovima.

Udruga „Njezina druga šansa“ djelovala je u promatranom periodu i za svoje aktivnosti iz Proračuna Grada dodijeljena joj je tekuća donacija u iznosu od 10.000,00 kn.

Aktivnost	Plan	Ostvarenje 01.01-31.12. 2014.	Indeks
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	4.993.000,00kn	4.352.703,64 kn	87,18%

TP 200024 Projekt „Javni radovi“

Obrazloženje: U cilju povećanja zaposlenosti na području grada Varaždin, Grad Varaždin uključio se u provedbu Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2012.-2014. godine kroz Projekt »Javni radovi na području Grada Varaždina« u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnom službom Varaždin, TD Parkovi d.d. Varaždin, TD Varkom d.d. Varaždin, Društvom distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalidnosti, Humanitarnom udrugom „Bedem ljubavi Varaždin“ te Udrugom gluhih i nagluhih grada Varaždina i Varaždinske županije.

U Projektu „Javni radovi“ 2014 zaposlilo se 20 osoba, s prebivalištem na području Grada Varaždina prijavljenih u evidenciju nezaposlenih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područna služba Varaždin, najmanje 12 mjeseci, a koji rade na očuvanju okoliša, revitalizaciji javnih zelenih površina, pružanju humanitarnih usluga nemoćnim osobama i njezi u kući za osobe s invaliditetom. Provedba projekta „Javni radovi“ započela je 01.rujna 2014. godine, a trajala je šest mjeseci do 28. veljače 2015. godine.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 01.01 - 31.12. 2014.	Indeks izvršenja
TP 200024 Javni radovi	504.000,00 kn	244.626,07 kn	48,54%

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 20 Poticanje gospodarstva

Aktivnost	Plan	Ostvarenje 01.01- 31.12. 2014.	Indeks
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00 kn	22.500,00 kn	100,00%
A 200010 Gospodarsko turističke manifestacije	1.058.000,00	884.966,50 kn	83,65%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	4.993.000,00kn	4.352.703,64 kn	87,18%
TP 200024 Javni radovi	504.000,00 kn	244.626,07 kn	48,54%
TP 20026 Fond svježih ideja	24.000,00 kn	0,00 kn	0%
UKUPNO:	6.601.500,00 kn	5.504.796,21	83,39%

Šifra i naziv programa: 21 Poticanje turizma

Svrha programa (misija): Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala grada Varaždina.

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

Opis programa: Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko-hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Kroz realizaciju projekata poput Advent u Varaždinu te potpore programima udruga u turizmu, Grad Varaždin povećao je privlačnost turističke ponude grada Varaždina te olakšao funkcioniranje udrugama u turizmu.

Kao okosnica razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine, Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina svojom analizom i usmjerenjem daje jasne ciljeve, viziju te aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se zacrtani plan i realizirao.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, br. 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst),

Proračun Grada Varaždina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/13, 3/14, 6/14, 7/14, 10/14 i 11/14),

Smjernice u razvoju turizma u Gradu Varaždinu za razdoblje 2011. – 2014. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/10),

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 152/08),

Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14),

Zaključak o prihvatanju Strateškog plana razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/14).

TP 210002 - Advent u Varaždinu

Obrazloženje: Organizatori manifestacije Advent u Varaždinu 2014; Grad Varaždin, Gradska tržnica d.o.o., Turistička zajednica grada Varaždina i Koncertni ured Varaždin osigurali su uvjete za odvijanje raznih aktivnosti na području povijesne gradske jezgre, posebno stavljajući u funkciju Kapucinski trg na kojem je bilo postavljeno veliko klizalište. Tijekom Adventa organizirana je bogata ponuda: 17 besplatnih koncerata, 20-tak kućica ugostiteljskog i prodajnog karaktera, kuća Djeda Mraza, „Disko sklisko“, a sve se odvijalo od 29. studenoga 2014. godine do sredine siječnja 2015. godine.

Navedeni programi odvijali su se sukladno Zaključcima gradonačelnika (KLASA: 610-02/14-02/1; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-3 od 31. listopada 2014. godine; KLASA: 610-02/14-02/1; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-6 od 3. studenoga 2014. godine; KLASA: 610-02/14-02/1; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-7 od 17. studenoga 2014. godine; KLASA: 610-02/14-02/1; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-8 od 18. studenoga 2014. godine; KLASA: 610-02/14-02/1; URBROJ: 2186/01-07-00/2-14-10 od 1. prosinca 2014. godine).

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01- 31.12. 2014.	Indeks izvršenja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	300.000,00 kn	300.000,00 kn	100,00%

210003 Potpora programima udruga u turizmu

Obrazloženje: Dodjelom potpora Udruzi kuhara Varaždinske županije i Udruzi „Društvo turističkih vodiča i pratitelja Varaždin“ za aktivnosti u 2014. godini osigurava se kvalitetnija turistička ponuda koja kroz veću posjećenost turista povećava i gospodarski učinak te jača civilni sektor.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01- 31.12. 2014.	Indeks
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00 kn	20.000,00 kn	66,67%

210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina

Obrazloženje: Turističkoj zajednici grada Varaždina Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina odobrena je donacija za pokriće troškova provedbe Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina u smislu predstavljanja navedenog dokumenta kako stručnoj, tako i javnosti u cjelini radi uspostave komunikacije i boljeg razumijevanja aktivnosti koje se pripremaju i provode u domeni razvoja turizma na području grada Varaždina.

Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine postavlja načela, viziju, ciljeve i koncepciju daljnjeg razvoja turizma Varaždina te predlaže skup perspektivnih razvojnih projekata kojima se postavljena strateška usmjerenja materijaliziraju.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01- 31.12. 2014.	Indeks
TP 210004 - Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	120.000,00 kn	20.000,00 kn	16,67%

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 21 Poticanje turizma

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01- 31.12. 2014.	Indeks izvršenja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	300.000,00 kn	300.000,00 kn	100,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00 kn	20.000,00 kn	66,67%
TP 210004 - Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	120.000,00 kn	20.000Q,00 kn	16,67%
Ukupno	450.000,00 kn	340.000,00 kn	75,56%

Šifra i naziv programa: 22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje

Svrha programa (misija): Programom poticanja međunarodne suradnje želi se potaknuti niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima partnerima, drugim međunarodnim subjektima, članstva u međunarodnim organizacijama, potporu za ostvarenje međunarodnih projekata za subjekte i udruge s područja grada Varaždina te sudjelovanje Grada Varaždina u EU projektima iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju.

Cilj programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja grada Varaždina.

Opis programa: Grad Varaždin ima osam gradova partnera i na njegovom području djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima njeguju brojne aktivnosti koje treba poticati i podupirati. Uz to, Grad podupire i druge aktivnosti s međunarodnim predznakom te sudjelovanje u EU projektima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, br. 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst),

Proračun Grada Varaždina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/13, 3/14, 6/14, 7/14, 10/14 i 11/14).

A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Obrazloženje: Sredstva planirana za provođenje širokog spektra aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima partnerima, drugim međunarodnim subjektima te potporu za ostvarenje međunarodnih projekata za subjekte i udruge s područja grada Varaždina. Financirane aktivnosti uključuju: plaćanje članarine u Europskoj mreži tekstilnih gradova (ACTE), donacije udrugama prijateljstva za njihove godišnje aktivnosti, donacije drugim udrugama za organizaciju projekata s međunarodnim predznakom te pokroviteljstvo organizacije proslave Dana Europe.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 01.01- 30.06. 2014.	Indeks izvršenja
A 220006 - Aktivnosti međunarodne suradnje	92.000,00 kn	71.521,33 kn	77,74%
Ukupno	92.000,00 kn	71.521,33 kn	77,74%

Šifra i naziv programa: 23 Poticanje poljoprivrede

Svrha programa (misija): Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave hrane na ekološki prihvatljive načine.

Cilj programa: Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i ostali građana koji su zainteresirani za proizvodnju za vlastite potrebe kao i poticanjem njihovog udruživanja u udruge koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji s jedne strane potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje, a s druge omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim namirnicama i proizvodima.

Opis programa: Program se provodi na dvije osnovne razine. Subvencije i poticaji obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i njihovim udrugama odnosno zadrugama provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa mjera za ruralni razvoj. S druge strane za građane okupljene u udruge koje se bave promoviranjem ekološke proizvodnje povrća za vlastite potrebe na prostorima urbanih vrtova Grad daje u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište i provodi osnovne agrotehničke mjere s ciljem stvaranja osnovnih uvjeta za vrtlarenje.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, br. 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst),

Proračun Grada Varaždina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/13, 3/14, 6/14, 7/14, 10/14 i 11/14),

Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 101/13),

Zaključak o subvenciji prodaje domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu (KLASA: 320-01/13-01/2, URBROJ: 2186/01-01-13-6) od 25. veljače 2013. godine,

Zaključak o sufinanciranju dijela troškova nadzora u ekološkoj i integriranoj proizvodnji (KLASA: 320-01/13-01/2, URBROJ: 2186/01-01-13-7) od 25. veljače 2013. godine,

Zaključak o subvenciji programa reintrodukcije industrijske konoplje u sustav poljoprivredne proizvodnje na području grada Varaždina (KLASA: 320-01/13-01/2, URBROJ: 2186/01-01-13-8) od 25. veljače 2013. godine,

Zaključak o programu rada udruga i zadruga (KLASA: 320-01/13-01/2, URBROJ: 2186/01-01-13-7) od 25. veljače 2013. godine,

Zaključak o zakupu (KLASA: 320-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-07-00/3-14-2) od 29. siječnja 2014. godine,

Zaključak o zakupu (KLASA: 320-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-07-00/3-14-2).

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Obrazloženje:

- I. Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su registrirana na području Grada i posjeduju površine za poljoprivrednu proizvodnju na području Grada subvencioniraju se slijedeći programi:

- subvencija troškova nadzora u ekološkoj i integriranoj proizvodnji,
- reintrodukcija industrijske konoplje u sustav poljoprivredne proizvodnje
- prodaja domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu.

- II. Subvencioniranje rada poljoprivrednih zadruga i udruga na području Grada Varaždina za organizaciju manifestacija, sajмова i drugih programa i aktivnosti.
- III. Za privođenje neizgrađenog građevinskog zemljišta kulturi koja omogućava formiranje gradskih urbanih vrtova Grad Varaždin je izvršio katastarsku izmjeru zemljišta uz markiranje međa i osnovne agrotehničke mjere pripreme tla te postavljanje izvora vode kao preduvjete za formiranje „Grabaničkih vrtova“.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 23 Poticanje poljoprivrede

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 01.01- 30. 12. 2014.	Indeks izvršenja
A 230001 - Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	110.000,00 kn	45.738,74 kn	41,58%
Ukupno:	110.000,00 kn	45.738,74 kn	41,58%

Šifra i naziv programa: 26 Poticanje energetske učinkovitosti

Svrha programa (misija): Programom poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije doprinosi se provođenju nacionalne strategije kojom se do 2020. godine planira smanjiti emisija CO₂ i potrošnje energije za 20% uz istovremeno povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za 20%.

Ciljevi programa: Subvencioniranjem mjera za povećanje energetske učinkovitosti i investicija u području primjene obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama želi se razviti svijest građana o potrebi racionalnog gospodarenja ograničenim energetske resursima uz postizanje efekata smanjenja troškova koja domaćinstva izdvajaju za energente.

Opis programa: Grad Varaždin u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša provodi programe poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Varaždina.

Program subvencija povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama obuhvaća slijedeće mjere:

- zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije,
- povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice obiteljske kuće,
- povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova,
- povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora).

Subvencija programa ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Varaždina obuhvaća mjere ugradnje:

- sunčanih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode i/ili
- kotlovskih sustava na biomasu za centralno grijanje.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, br. 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst).

Proračun Grada Varaždina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/13, 3/14, 6/14, 7/14, 10/14 i 11/14).

Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14),

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14).

A 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima

Obrazloženje: Grad Varaždin je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost proveo program obnove fasada i ugradnje energetske učinkovite vanjske stolarije na obiteljskim kućama.

Programom subvencioniranja obuhvaćeno je ukupno 44 korisnika koji su ostvarili ukupnu subvenciju u iznosu od 746.285,64 kn u kojem sudjeluju Grad i FZOEU u omjeru 20% : 80%.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 01.01- 31. 12. 2014.	Indeks izvršenja
TP 260001 - Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	2.180.000,00 kn	746.285,64 kn	34,23%

A 260002 Obnovljivi izvori energije

Obrazloženje:

- I. Grad Varaždin je sklopio ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o zajedničkom sufinanciranju programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Varaždina u koje Grad sudjeluje s 100.000,00 kuna, a FZOEU s 400.000,00 kn.

Provođenje programa je u tijeku, a obuhvaćeno je ukupno 14 obiteljskih kuća.

- II. Sukladno obvezama koje proizlaze iz Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14) proveden je energetske pregled javne rasvjete na području Grada Varaždina koji je provela tvrtka TESLA d.o.o. za ukupan iznos od 118.061,25 kuna.

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 01.01- 31. 12. 2014.	Indeks izvršenja
TP 260002 – Obnovljivi izvori energije	800.000,00 kn	118.061,25 kn	14,76%

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 26 Poticanje energetske učinkovitosti

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 01.01- 30.06. 2014.	Indeks izvršenja
TP 260001 - Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	2.180.000,00 kn	746.285,64 kn	34,23%
TP 260002 - Obnovljivi izvori energije	800.000,00 kn	118.061,25 kn	14,76%
Ukupno:	3.030.000,00 kn	864.346,89 kn	28,53%

Šifra i naziv programa: 27 Strategija razvoja grada Varaždina 2014. – 2020.

Svrha programa (misija): Izradom Strategije razvoja Grada Varaždina usklađuje se plan i razvoj grada Varaždina, sa strategijama razvoja Republike Hrvatske te sedmogodišnjim ciklusima planiranja Europske unije, čime se želi pridonijeti uspješnijem i učinkovitijem upravljanju razvojem grada Varaždina. Da bi se mogla izraditi Strategija potrebno je bilo izraditi Analizu postojećeg stanja grada Varaždina.

Ciljevi programa: Putem Analize stanja dobiva se uvid u postojeće stanje kako bi se moglo pristupiti samoj izradi Strategije i utvrditi pravce i metodologiju izrade Strategije.

Opis programa: Pri izradi ovog dokumenta primjenjuje se partnerski pristup, što znači su predstavnici pojedinih društvenih skupina, kao što su civilno društvo, privatni i javni sektor dobili priliku aktivno sudjelovati u njegovom stvaranju kroz 9 okruglih stolova za razna područja koje je održala Razvojna agencija Sjever DAN. Analiza stanja sadržava stavove svih ključnih interesnih skupina na području Grada Varaždina.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, br. 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst),

Proračun Grada Varaždina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/13, 3/14, 6/14, 7/14, 10/14 i 11/14),

Zaključak o davanju suglasnosti za izradu „Strategije razvoja Grada Varaždina 2014. – 2020. godine“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/13),

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Partnerskog odbora za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/14),

Ugovor o izradi analize postojećeg stanja grada Varaždina za potrebe „Strategije razvoja grada varaždina 2014. – 2020.“, KLASA: 406-01/14-03/1, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-9 od 7. svibnja 2014.

TP 270001 Izrada strategije razvoja grada Varaždina

Obrazloženje:

Strategijom razvoja Grada Varaždina usklađuje se plan i razvoj grada Varaždina sa strategijama razvoja Republike Hrvatske te sedmogodišnjim ciklusima planiranja Europske unije čime se želi pridonijeti uspješnijem i učinkovitijem upravljanju razvojem grada Varaždina. Da bi se mogla izraditi Strategija potrebno je bilo izraditi Analizu postojećeg stanja grada Varaždina. Putem Analize stanja koju je izradila Razvojna agencija Sjever DAN dobiva se uvid u postojeće stanje, kako bi se moglo pristupiti samoj izradi Strategije i utvrditi pravce i metodologiju izrade Strategije. Analiza stanja sadržava stavove svih ključnih interesnih skupina na području Grada Varaždina.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 27 Strategija razvoja grada Varaždina 2014. – 2020.

Projekt	Plan	Izvršenje 01.01- 31.12. 2014.	Indeks izvršenja
TP 270001 - Izrada strategije razvoja grada Varaždina	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,00%
TP 270002 - Javna rasprava o strategiji	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
Ukupno	50.000,00 kn	10.000,00 kn	20,00%

Šifra i naziv programa: 28 Program europskih integracija i EU projekata

Svrha programa (misija): Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova EU s ciljem realizacije strateških razvojnih projekata. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU.

Cilj programa: Poticanje prijave, realizacije i implementacije projekata financiranih iz fondova EU.

Opis programa: Materijalni rashodi za pripremu i dovršetak projektne dokumentacije, prijava i provođenje projekata financiranih iz fondova Europske unije, posebice onih koji će se ostvariti uz pomoć strukturnih fondova. Potpora drugim javnim subjektima i udrugama civilnog društva u njihovim projektnim aktivnostima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst),

Proračun Grada Varaždina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/13, 3/14, 6/14, 7/14, 10/14 i 11/14),

Ugovor br. 07/2014 o poslovnoj suradnji i korištenju usluga Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu od 7. siječnja 2014. godine (KLASA: 018-02/13-01/1, URBROJ: 2186/01-07-00-14-10).

TP 280001 Poticanje EU projekata

Obrazloženje: Pripremana je prijava projekta „Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena sinagoge u Galerijski centar Varaždin“ na natječaj za Strukturne fondove Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Za potrebe prijave izrađen je ažurirani elaborat opremanja i potrebne dokumentacije te su ovjeravane kopije projekata, troškovnika i ostalih dokumenata. Nakon natječaja, izrađen je geodetski projekt sinagoge i krenulo se u pripremu dokumentacije za izdavanje nove građevinske dozvole

Izrađene su predinvesticijske studije za projekte rekonstrukcije V. i VI. osnovne škole te je nabavljen Idejni projekt rekonstrukcije i dogradnje VI. osnovne škole i Glavni projekt rekonstrukcije V. osnovne škole.

Sukladno ugovornim obvezama, Grad mjesečno plaća suradnju i korištenje Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu. Ured hrvatskih regija u Bruxellesu redovito šalje informacije o mogućim partnerstvima za EU projekte, obavijesti o programima Zajednice, informira o događanjima te nudi mogućnosti organiziranja edukativnih posjeta.

Donirana su sredstva Hrvatskom keramičarskom udruženju „Kerameikon“ za prijavu projekta „Peti međunarodni festival keramike – izložba CERAMICA MULTIPLEX 2015“ na fond „Kultura“ programa „Kreativna Europa“ Europske unije.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 28 Program europskih integracija i EU projekata

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 01.01- 31.12. 2014.	Indeks izvršenja
A 280001 - Poticanje EU projekata	464.000,00 kn	365.377,88 kn	78,75%
Ukupno	464.000,00 kn	365.377,88 kn	78,75%

Pregled plana i izvršenja aktivnosti po programima u 2014. godini

20 Poticanje gospodarstva	6.601.500,00 kn	5.504.796,21 kn	83,39%
21 Poticanje turizma	450.000,00 kn	340.000,00 kn	75,56%
22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	92.000,00 kn	71.521,33 kn	77,74%
23 Poticanje poljoprivrede	110.000,00 kn	45.738,74 kn	41,58%
26 Poticanje energetske učinkovitosti	3.030.000,00 kn	864.346,89 kn	28,53%
27 Strategija razvoja grada Varaždina	50.000,00 kn	10.000,00 kn	20,00%
28 Program europskih integracija	464.000,00 kn	365.377,88 kn	78,75%
UKUPNO	10.797.500,00 kn	7.201.781,05	66,70%



Pročelnica
Goranka Grgić

Sukladno ugovornim obvezama, Grad mjesečno plaća suradnju i korištenje Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu. Ured hrvatskih regija u Bruxellesu redovito šalje informacije o mogućim partnerstvima za EU projekte, obavijesti o programima Zajednice, informira o događanjima te nudi mogućnosti organiziranja edukativnih posjeta.

Donirana su sredstva Hrvatskom keramičarskom udruženju „Kerameikon“ za prijavu projekta „Peti međunarodni festival keramike – izložba CERAMICA MULTIPLEX 2015“ na fond „Kultura“ programa „Kreativna Europa“ Europske unije.

Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 28 Program europskih integracija i EU projekata

Aktivnost	Godišnji plan	Izvršenje 01.01- 31.12. 2014.	Indeks izvršenja
A 280001 - Poticanje EU projekata	464.000,00 kn	365.377,88 kn	78,75%
Ukupno	464.000,00 kn	365.377,88 kn	78,75%

Pregled plana i izvršenja aktivnosti po programima u 2014. godini

20 Poticanje gospodarstva	6.601.500,00 kn	5.504.796,21 kn	83,39%
21 Poticanje turizma	450.000,00 kn	340.000,00 kn	75,56%
22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	92.000,00 kn	71.521,33 kn	77,74%
23 Poticanje poljoprivrede	110.000,00 kn	45.738,74 kn	41,58%
26 Poticanje energetske učinkovitosti	3.030.000,00 kn	864.346,89 kn	28,53%
27 Strategija razvoja grada Varaždina	50.000,00 kn	10.000,00 kn	20,00%
28 Program europskih integracija	464.000,00 kn	365.377,88 kn	78,75%
UKUPNO	10.797.500,00 kn	7.201.781,05	66,70%



 Pročelnica
 Goranka Grgić



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša**

KLASA: 960-03/15-05/24

URBROJ: 2186/01-08-00/11-15-2

Varaždin, 28. travanj 2015.

**GRAD VARAŽDIN
UO ZA FINACIJE, PRORAČUN
I JAVNU NABAVU**

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 01.01. -31.12.2014.
- dostavlja se

U prilogu dopisa dostavljamo traženi izvještaj.

S poštovanjem,

**PROČELNIK
Damir Mikulić, dipl.ing.grad.**

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01 -31.12.2014.

DJELATNOSTI ODJELA:

obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstvo te zaštitu okoliša, a koji su zakonom stavljani u nadležnost Grada, koji se odnose na:

- vođenje upravnih i neupravnih postupaka i izdavanje akata za građenje (lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, rješenje o promjeni namjene građevine),
- vođenje postupka i rješavanje o legalizaciji bespravno izgrađenih zgrada,
- izdavanje akata temeljem kojih se u objektima može obavljati određena djelatnost i iste upisati u katastarski operat i zemljišnu knjigu (uporabna dozvola, uvjerenje za uporabu, potvrda o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera, potvrda da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu),
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevina,
- izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskih elaborata, potvrde etažnog elaborata,
- izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine,
- vođenje evidencije prijave početaka radova, prijave nastavaka radova kao i druge evidencije i izvješća propisanim zakonima i posebnim propisima,
- vođenje evidencije o izdanim aktima te stavljanje na uvid javnosti dokumentacije prostornog uređenja uz obrazloženje,
- vođenje postupka iz nadležnosti resornog Ministarstva po odluci Ministarstva o prenošenju nadležnosti na Upravni odjel,
- davanje suglasnosti vezano za ishodenje akata o građenju,
- praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša,
- izradu izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša,
- pripremu prijedloga općih akata vezanih za zaštitu okoliša,
- brigu o zaštiti okoliša,
- suradnju i odnose sa stručnim i znanstvenim institucijama, nadležnim tijelima, građanima i organizacijama na zajedničkoj provedbi programa i projekata zaštite okoliša te suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za druge poslove navedene u ovom članku,

Razdjel

10 UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Glava

1 UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Šifra i naziv programa:

01 Financiranje redovne djelatnosti

Svrha programa (misija):

obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstvo te zaštitu okoliša, a koji su zakonom stavljeni u nadležnost Grada.

Ciljevi programa:

Omogućavanje obavljanja redovne djelatnosti

Opis programa (narativno):

Izdavanje i ovjera svih vrsta akata na temelju Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (građevinske dozvole, lokacijske dozvole, rješenja o izvedenom stanju, sva ostala rješenja, upravni i neupravni akti na temelju zakonske regulative i važeće prostorno-planske dokumentacije).

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,129/05, 109/07 i 125/08)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik“ 7/2012).

Izvršenje programa (kroz opis aktivnosti)

Aktivnost 1. A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Opis: Aktivnost izvršena u cijelosti.

Planirano: 1.997.400,00

Ostvareno : 1.792.846,21

Indeks: 89,76

Aktivnost 1. KP Opremanje radnih prostora

Opis: Aktivnost izvršena u cijelosti.

Planirano: 29.400,00

Ostvareno : 24.565,53

Indeks: 83,56

Šifra i naziv programa:

34 Zaštita okoliša

Svrha programa (misija):

Financiranje određenih radnji na zaštiti okoliša.

Ciljevi programa:

Utvrdjivanje i poboljšanje stanja u okolišu.

Opis programa (narativno):

Izdavanje akata i sudjelovanje u postupcima prema svojoj nadležnosti sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o zaštiti prirode. Izrada katastra i praćenje svih vrsta imisija u okoliš. Pokriće troškova monitoringa bivšeg deponija otpada u Knegincu prema ugovornoj obvezi.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13),
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13),
- Ugovor između Grada i općine Kneginec.

Izvršenje programa (kroz opis aktivnosti)

Aktivnost 1. A 340008 Katastar imisija u okoliš

Opis: Aktivnost izvršena djelomično, jer nije bilo potencijalno opasnih situacija.

Planirano: 75.000,00

Ostvareno : 16.175,60

Indeks: 21,57

Aktivnost 1. A 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec

Opis: Aktivnost izvršena u 5/4 planiranog iznosa. 1/4 iznosa odnosi se na zadnji kvartal 2013. godine.

Planirano: 205.600,00

Ostvareno : 257.265,38

Indeks: 125,13



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

KLASA: 400-06/13-01/9

URBROJ: 2186/01-04-00/5-15-14

Varaždin, 24. travnja 2015.

**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN
I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: Izrada Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždina za
Razdjel 11 Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina
za razbolje 1. siječnja – 31. prosinca 2014. godine
- dostavlja se.**

Na temelju Vašeg zahtjeva KLASA: 400-06/14-01/2, URBROJ: 2186/01-05-00-15-13 od 20. travnja 2015. godine dostavljamo obrazloženje u nastavku.

**1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
GRADA VARAŽDINA:**

Člankom 13. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/12) utvrđen je djelokrug rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika:

„Obavlja pravne, savjetodavne, poslove protokola, odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, zastupanje Grada, službeničke odnose, poslove pisarnice te informatičke poslove, koji se odnose na:

- stručne i organizacijske poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima,
- stručne i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i radnih tijela gradonačelnika,
- izradu prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela,
- koordiniranje izrade i normativnu obradu akata koja upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku,
- vođenje evidencije akata gradonačelnika,
- uređivanje i izdavanje službenog glasila Grada te pripremu konačnih tekstova akata gradonačelnika za objavljivanje,
- organiziranje tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti gradskih tijela u medijima, održavanje internetskih stranica i unaprjeđivanje odnosa s javnošću,
- obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada,

- organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad,
- organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada,
- suradnju s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događaja,
- usklađivanje i unapređivanje komunikacije gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s pročelnicima upravnih tijela u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća,
- zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici,
- vođenje evidencije sudskih postupaka,
- izradu prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Grada i vođenje brige o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima,
- vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika i namještenika te karijerni razvitak, u skladu sa zakonom,
- razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,
- primanje pritužba i predstavki građana na rad gradskih tijela, vođenje brige o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
- obavljanje poslova po propisima o pravu na pristup informacijama,
- prikupljanje i distribuciju servisnih informacija,
- zaprimanje, evidentiranje, distribuiranje i nadzor kvalitete rješavanja problema građana, te poslove povratnog informiranja na upite građana,
- obavljanje poslova uredskog poslovanja, otpreme pošte, poslove arhive te kurirske poslove,
- vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Grada,
- vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada te evidencije o službenim putovanjima dužnosnika te službenika i namještenika,
- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom stavku,
- druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisom te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.“

Organizacijska struktura Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Varaždina utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Varaždina (KLASA: 023-01/12-01/16, UBROJ: 2186/01-01-12-5 od 11. prosinca 2012., 2186/01-01-13-12 od 25. siječnja 2013., 2186/01-01-13-19 od 30. travnja 2013., 2186/01-04-10/8-14-24 od 15. svibnja 2014., 2186/01-04-10/8-14-29 od 19. prosinca 2014. i 2186/01-04-10/8-15-35 od 28. siječnja 2015. godine).

U skladu sa navedenom Odlukom o ustrojstvu, Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina - Razdjel 11 organiziran je kroz organizacijsku jedinicu koja je u Proračunu Grada iskazana u Glavi 11-2 pod nazivom „Upravni odjel za poslove gradonačelnika“.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2014. godinu za programe i aktivnosti/projekte **Upravnog odjela za poslove gradonačelnika – Razdjel 11**, planirana su sredstva u iznosu **3.323.000,00 kuna**.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine utrošeno je **3.090.284,31 kn**, indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan iznosi **93,00%**, što znači da su se rashodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika kretali unutar planiranih veličina.

Rashodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika iskazani su u Glavnom programu 1 Javna uprava i administracija proračuna kroz aktivnosti/projekte 01 Programa Financiranje redovne djelatnosti i 29 Programa Inteligentni grad.

RAZDJEL: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

GLAVA: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Šifra i naziv programa: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Svrha i ciljevi programa: Osnovni cilj Glavnog programa 1 Javna uprava i administracija je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima te obavljanje ostalih poslova kroz organiziranu i efikasnu javnu upravu.

Realizacija ciljeva ovog Glavnog programa vidljiva je kroz realizaciju aktivnosti/projekata u programima Financiranje redovne djelatnosti i Inteligentni grad.

Zakonska osnova za provođenje programa: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 - pročišćeni tekst); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12); Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i dr.

Izvršenje programa: Osigurano je kontinuirano i kvalitetno obavljanje stručno-administrativnih poslova vezanih za pravne, savjetodavne, poslove protokola, odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, zastupanje Grada, službeničke odnose, poslove pisarnice te informatičke poslove, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa.

Godišnji plan: 3.323.000,00 kn

Ostvarenje: 3.090.284,31 kn

Indeks: 93,00 %

Pokazatelji uspješnosti: Realizacija programa provodi se kroz niz aktivnosti koje su iskazane u razdjelu 11, Glavi 2 Proračuna Grada Varaždina.

U okviru programa 01 **Financiranje redovne djelatnosti u Glavi 11-2 Upravni odjel za poslove gradonačelnika** prikazani su rashodi kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 1. A 010001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Cilj i svrha aktivnosti: obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Izvršenje aktivnosti:

Godišnji plan: 2.911.060,00 kn

Ostvarenje: 2.773.251,60 kn

Indeks: 95,27 %

Pokazatelji uspješnosti: utrošeni iznos odnosi se na rashode za zaposlene, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (osobe zaposlene na stručnom osposobljavanju), materijalne rashode i sve ostale rashode vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a navedeni rashodi realizirani su unutar planiranih veličina.

Aktivnost 2. KP 010020 – Opremanje radnih prostora

Cilj i svrha aktivnosti: opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Izvršenje aktivnosti:

Godišnji plan: 28.940,00 kn

Ostvarenje: 27.283,00 kn

Indeks: 94,27 %

Pokazatelji uspješnosti: navedeni rashodi odnose se na nabavu računalne i uredske opreme, a realizirani su unutar planiranih veličina.

Aktivnost 3. TP 010063 – e-Pisarnica

Cilj i svrha aktivnosti: redovno održavanje sustava e-Pisarnice kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava, razvoj programske podrške e-Pisarnice u skladu s planom razvoja sustava, programska integracija sustava e-Pisarnica sa Komunalnim informacijskim sustavom (KomIS).

Izvršenje aktivnosti:

Godišnji plan: 113.000,00 kn

Ostvarenje: 112.519,19 kn

Indeks: 99,57 %

Pokazatelji uspješnosti: navedeni rashodi odnose se na redovno održavanje sustava, razvoj sustava kroz nadogradnju modulima za integraciju s podacima MUP-a i „Pravni predmeti“, a kreću se unutar planiranih veličina.

Aktivnost 4. A 010064 – Protokol

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

Izvršenje aktivnosti:

Godišnji plan: 85.000,00 kn

Ostvarenje: 82.489,89 kn

Indeks: 97,05 %

Pokazatelji uspješnosti: navedeni rashodi za protokol u skladu su s planom.

Aktivnost 5. A 010065 - Informiranje

Cilj i svrha aktivnosti: organiziranje tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti gradskih tijela u medijima, održavanje internetskih stranica.

Izvršenje aktivnosti:

Godišnji plan: 45.000,00 kn

Ostvarenje: 22.296,88 kn

Indeks: 49,55 %

Pokazatelji uspješnosti: navedeni rashodi za informiranje u skladu su s planom.

PROGRAM: 29 INTELIGENTNI GRAD

Cilj i svrha programa: uvođenje informatičko komunikacijskih tehnologija u rad gradske uprave, a radi poboljšanja efikasnosti, učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti rada. Konceptom e-uprave razvija se novi sustav elektroničke participacije građana, a na taj način ostvaruje se sudjelovanje građana u donošenju odluka.

Izvršenje programa:

Godišnji plan: 140.000,00 kn

Ostvarenje: 72.443,75 kn

Indeks: 51,75 %

Pokazatelji uspješnosti: program Inteligentni grad provodi se kroz aktivnosti A 290004 – Održavanje ICT sustava Grada Varaždina i A 290005 – Opremanje ICT sustava Grada Varaždina u Glavi 11-2 Upravni odjel za poslove gradonačelnika, a navedeni rashodi u skladu su s planom.

Aktivnost 1. A 290004 – Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Cilj i svrha aktivnosti: redovno održavanje bazne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za potrebe Grada Varaždina i umreženih osnovnih škola i javnih ustanova.

Izvršenje programa:

Godišnji plan: 100.000,00 kn

Ostvarenje: 72.443,75 kn

Indeks: 72,44 %

Pokazatelji uspješnosti: aktivnost podrazumijeva financiranje nadzora rada poslužiteljske opreme u računalnim mrežama Grada Varaždina, osiguranje visoke raspoloživosti sustava, omogućavanje pristupa Internetu, nadzor pristupa Internetu, omogućavanje komunikacijskih preduvjeta za objavu javnih internetskih servisa Grada Varaždina, usluge podatkovnog centra, redovnih procedura izrade sigurnosnih kopija baza podataka i sve ostale usluge u vezi redovnog funkcioniranja cjelokupne računalne mreže Grada Varaždina. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za licenciranje sveobuhvatne protuvirusne zaštite svih računala Grada Varaždina i poslužitelja elektroničke pošte, a navedeni rashodi u skladu su s planom.

Aktivnost 2. KP 290005 – Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Cilj i svrha aktivnosti: opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina i investicije u razvoj podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjena dotrajale i nepouzdanje opreme.

Izvršenje aktivnosti:

Godišnji plan: 40.000,00 kn

Ostvarenje: 0,00 kn

Indeks: 0 %

Pokazatelji uspješnosti: aktivnost podrazumijeva financiranje investicije u opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanje poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge vezane uz iste, a na aktivnosti nema ostvarenja jer u navedenom razdoblju nije bilo potrebe za nabavom nove i zamjenom dotrajale opreme.

Zaključno: u razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2014. godine programima Financiranje redovne djelatnosti i Inteligentni grad ostvareni su ciljevi programa planirani za 2014. godinu te su aktivnosti za navedeno razdoblje realizirane u okviru proračunom osiguranih sredstava.

PROČELNICA

Branka Matavulj

Primljeno			
Prepisano			
Sravnjeno			
Otpremljeno	28-04-2015		



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr e-mail: varazdin@varazdin.hr
Upravni odjel za društvene djelatnosti
KLASA: 400-06/13-01/10
URBROJ: 2186/01-09-00/3-15-114
Varaždin, 24. travanj 2015.

**Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Grada Varaždina**

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 1.1. do 31.12. 2014. godine**

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA VARAŽDINA

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA VARAŽDINA

Upravni odjel za društvene djelatnosti ustrojen je u kolovozu 2012. godine obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u cilju osiguranja potrebe građana u području socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja i znanosti te kulture, tehničke kulture i sporta. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina s 10 zaposlenika provodi poslove iz svoje nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove i to: praćenje stanja, izradu akata i prijedloga za osiguranje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa javnih potreba, praćenje ostvarenja programa javnih potreba, namjenskog i svrsishodnog korištenja sredstava proračuna, praćenje zakonitosti rada ustanova kojima je osnivač Grad, predlaganje i provođenje programa iznad zakonskog standarda, poticanje i koordinaciju rada udruga, pravnih i fizičkih osoba u okviru područja nadležnosti, sudjelovanje u organizaciji manifestacija u okviru djelokruga rada, predlaganje mjera za unapređenje i praćenje razvoja pojedinog područja djelovanja, provođenje EU projekata, suradnju s tijelima državne vlasti i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga. Broj volontera bez zasnivanja radnog odnosa 3.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

2.1. PRIHODI - Prihodi su izvršeni planiranom dinamikom.

2.2. RASHODI

RAZDJEL 12
Glava 12-1

UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
UO za društvene djelatnosti

01 PROGRAM

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga

Ciljevi programa: Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture, tehničke kulture i sporta, području odgoja i obrazovanja te u području zaštite i unapređenja kvalitete življenja i socijalne skrbi te unapređenja zdravstvene zaštite

Opis programa: provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Statut Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14)

Odluka o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 7/12), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2014. do 2016. godine, Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina, Program sporta i rekreacije, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2014. – 2016. godinu

Izvršenje programa:

Aktivnost 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Obrazloženje: Izvršeni rashodi za zaposle i materijalni rashodi za obavljene upravne, stručne i administrativne poslove u cilju osiguranja potrebe građana u području socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja i znanosti te kulture, tehničke kulture i sporta.

Godišnji plan: 2.626.000,00 Ostvarenje: 2.343.924,63 Indeks:89,26%

Aktivnost 010002 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: Za učinkovito obavljanje poslova u cilju osiguranja potrebe građana u području socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja i znanosti te kulture, tehničke kulture i sporta zamijenjena je neispravna komunikacijska i računalna oprema.

Godišnji plan: 15.000,00 Ostvarenje: 6.794,50 Indeks:45,30%

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 2.641.000,00 Ostvarenje: 2.350.718,63 Indeks:89,01%

Glava 12-1

UO za društvene djelatnosti

Glava 12-8

OSNOVNE ŠKOLE

08 PROGRAM

**SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
- DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Svrha programa (misija): Provođenje i sufinanciranje aktivnosti izvršenja projekata EU

Ciljevi programa: Pružanje kvalitetne tehničke pomoći djeci i učenicima u obrazovnom procesu; stvaranje mreže organizacija civilnog društva osoba s invaliditetom te jačanje suradnje i uspostava mehanizama za sudjelovanje u donošenju odluka lokalne vlasti; povećanje kvalitete života za osobe u nepovoljnom položaju i stvaranje okruženja za njihov samostalan život

Opis programa: Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Ugovor s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o početku provođenja projekta GRANT CONTRACT NO. IPA3.1.2.2.02.01.C41; GRANT CONTRACT NO. IPA 5.1.5.2.01.01.c04; GRANT CONTRACT NO. IPA4.1.2.4.01.01.c04; Europski socijalni fond, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. HR.2.2.04-0006 „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava“, Sporazum o partnerstvu, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2014. do 2016. godine

Izvršenje programa:

Aktivnost 080001 Sufinanciranje projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“

Obrazloženje: Sufinanciranje kroz provođenje aktivnosti projekta „Povećanje kvalitete života za osobe u nepovoljnom položaju i stvaranje okruženja za njihov samostalan život“

Aktivnost 080002 Sufinanciranje projekta „Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja“ - ACTIVE

Obrazloženje: U kolovozu 2013. godine, po prethodno dobivenoj suglasnosti u pozitivnom rješavanju prijavljenog projekta pod nazivom „Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja“ – EU IPA, Grad Varaždin zaključio je ugovor s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o početku provođenja projekta vrijednog 265.000 EUR-a. Radi se o projektu integracije učenika osnovnih škola s teškoćama u redovnu nastavu uz pomoć educirane osobe, pomoćnika. Projekt je započeo još prije četiri godine i financirao se sredstvima Proračuna Grada Varaždina i sredstvima u iznosu od 80.000 EUR-a prikupljenih u humanitarnoj akciji. Proširen je i na integraciju djece s teškoćama u predškolskim ustanovama u redovan obrazovni proces.

Nositelj EU projekta je Grad Varaždin s partnerima i traje 18 mjeseci do 21. veljače 2015. godine. U sklopu projekta predviđeno je niz aktivnosti od kojih je većina obavljena u promatranom razdoblju. Nabavljena su didaktička sredstva i pomagala svim osnovnim školama i predškolskim ustanovama, izabrani su edukatori, napravljen je natječaj, izbor i edukacija osoba koje rade kao pomoćnici, program rada pomoćnika, edukacija roditelja i nastavnog i odgajateljskog osoblja. U školama i predškolskim ustanovama djeluje 20 pomoćnika za isto toliko djece.

Program se pratio dokumentirano, pravno i financijski, uz stalne kontakte s pomoćnicima, roditeljima i ravnateljima škola i predškolskih ustanova.

Godišnji plan: 1.456.258,00 Ostvarenje: 1.449.368,06 Indeks: 99,53%

Aktivnost 080003 Sufinanciranje projekta „Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva“

Obrazloženje: sufinanciranje kroz provođenje aktivnosti na projektu Udruge slijepih Varaždinske županije za stvaranje mreže organizacija civilnog društva osoba s invaliditetom te jačanje suradnje i uspostava mehanizama za sudjelovanje u donošenju odluka lokalne vlasti

Aktivnost 080004 Sufinanciranje projekta „Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave“ - ADORA

Obrazloženje: Nositelj EU projekta je Grad Varaždin s partnerima i traje do 16.6.2015. godine. U sklopu projekta predviđeno je niz aktivnosti od kojih je većina obavljena u promatranom razdoblju. Izabrani su edukatori, napravljen je natječaj, izbor i edukacija osoba koje rade kao asistenti, program rada, edukacija roditelja i nastavnog osoblja. U partnerskim obrazovnim ustanovama djeluje 18 pomoćnika za isto toliko djece.

Godišnji plan: 400.186,00 Ostvarenje: 380.301,34 Indeks: 95,03%

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 1.856.444,00 Ostvarenje: 1.875.403,81 Indeks: 101,02%

Glava 12-1

UO za društvene djelatnosti

Glava 12-7

DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN

530 PROGRAM

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija): Ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja

Ciljevi programa: Sufinancirati djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja ustanova privatnih osnivača prema utvrđenom broju djece

Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanove Dječji vrtić „Varaždin“

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

dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana je djelatnost 9 ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

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 naobrazbe („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 2014. do 2016. godine

Izvršenje programa:

Aktivnost 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje: Organiziranim predškolskim odgojem obuhvaćeno je oko 900 djece. Sufinanciranje od strane proračuna iznosi 500,00 kuna po djetetu polazniku čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Varaždina dok su ostale troškove snosili osnivači. Proračunska sredstva trošila su se u planiranim veličinama. Dio sredstava koristio se za sufinanciranje predškolskog odgoja 1 djeteta u Poliklinici Suvag.

Godišnji plan: 4.670.500,00 Ostvarenje: 4.667.220,00 Indeks: 99,99%

Aktivnost 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“

Obrazloženje: Predškolski odgoj u ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ organizirano se provodio sukladno planu i potrebnim pedagoškim mjerama sa svrhom zadovoljavanja socijalnih, kulturnih i vjerskih potreba djece. U program je bilo uključeno oko 800 djece svih dobnih skupina smještenih u osam objekata o kojima brine 135 djelatnika. Djelatnost ustanove financirala se sredstvima osnivača, uplatama roditelja te drugih sredstava namijenjenih za provođenje programa. U strukturi ekonomske cijene participacija roditelja je 40% utvrđene ekonomske cijene dok se sredstvima proračuna osigurava 60%. Isplate sredstava bile su u okviru planiranih sredstava.

Godišnji plan: 10.615.825,00 Ostvarenje: 10.615.825,00 Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 15.283.325,00 Ostvarenje: 15.283.045,00 Indeks: 100,00%

Glava 12-8 OSNOVNE ŠKOLE

54 PROGRAM FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Svrha programa (misija):

Omogućiti stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima za sve učenika sedam osnovnih škola i Centra za odgoj i obrazovanje T. Špoljar Varaždin. Pri čemu je osnovna obveza ustanovama osnovnog školstva osigurati uvjete za rad.

Ciljevi programa:

Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovnog školstva uz osiguranje materijalnih uvjeta rada škola

Organizirati prijevoz učenika osnovnih škola iz udaljenih mjesta sukladno zakonu

Izvršiti pokriće troškova kreditnog zaduženja za izgradnju škola - glavnica

Opis programa: Osigurati uvjete za izvođenje redovnog programa osnovnoškolskog obrazovanja prema minimalnim financijskim standardima koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Racionalno gospodariti raspoloživim decentraliziranim sredstvima. Investicijskim ulaganjem poboljšati prostorne uvjete u 8 objekata školstva.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10)

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2014. do 2016. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva

Izvršenje programa:

Aktivnost 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Obrazloženje: Izvršeno praćenje preuzete obveze financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za što su sredstva osigurana iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz potpore izravnjanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ Grada Varaždina i Centru T. Špoljar.

Godišnji plan: 4.368.314,00 Ostvarenje: 4.480.863,10 Indeks: 102,58 %

Aktivnost 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Opis programa: Sukladno zakonskim propisima za učenike nižih razreda osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 km i učenike viših razreda udaljenosti 5 km organiziran je, provedenim postupkom javne nabave, prijevoz u školu. Pravo su koristili učenici III. osnovne škole i Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“.

Godišnji plan: 1.950.000,00 Ostvarenje: 1.838.203,50 Indeks: 94,27 %

Aktivnost 540020 Otplata zajma za izgradnju škola

Obrazloženje: Planirana sredstva u promatranom razdoblju namjenski su se koristila za otplatu prethodnih ulaganja, kreditnog zaduženja prema ugovoru s poslovnom bankom, u svrhu izgradnje škola za potrebe jednosmjenske nastave.

Godišnji plan: 1.201.334,00 Ostvarenje: 1.201.334,00 Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 7.519.648,00 Ostvarenje: 7.520.400,60 Indeks: 100,01%

55 PROGRAM PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA**Svrha programa (misija):**

Zadovoljavanje specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranje interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacija raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanje uvjeta za rad

Ciljevi programa: Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave. Konačni cilj je organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave. Redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama. Pružanje kvalitetne tehničke pomoći učenicima, (roditeljima i nastavnicima osnovnih škola s teškoćama u razvoju kojima je ona potrebna kako bi što bolje bili uključeni u redovan nastavni proces. Pokriće troškova kreditnog zaduženja za izgradnju škola.

Opis programa: Sufinanciranje programa produženog boravka, pomoćnika u nastavi, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje odnosno pokriće troškova za osiguranje uvjeta rada i odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10)

Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08)

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2014. do 2016. godine

Izvršenje programa:

Aktivnost 550001 Produženi boravak

Obrazloženje: Produženi boravak učenika nižih razreda organiziran je za 17 skupina, 320 učenika u OŠ Grada Varaždina i u Katoličkoj osnovnoj školi Sv. Uršula u Varaždinu, a sredstvima proračuna sufinancira se rad stručnih djelatnika sukladno zakonskim propisima. Izvršeno je sufinanciranje prehrane učenika u socijalno nepovoljnom položaju.

Godišnji plan: 1.005.300,00 Ostvarenje: 941.498,57 Indeks: 93,65%

Aktivnost 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje: Programi izvannastavnih aktivnosti koji se održavaju tijekom godine u osnovnim školama. Sredstva su korištena za sufinanciranje organizacije Hrvatske lige robotičara u Varaždinu.

Godišnji plan: 160.040,00 Ostvarenje: 39.840,00 Indeks: 24,89%

Aktivnost 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje: Organizirane sportske aktivnosti učenika u osnovnim školama tijekom školske godine provela je Zajednica sportskih udruga grada Varaždina. Izvršeni projekti: „6 škola za 7 sportova“ sudjelovanje 220 učenika kroz 252 sata u cilju poticanja interesa za bavljenje sportom pod stručnim nadzorom kineziologa. „Sportići“ usvajanje sportskih vještina i sposobnosti za 400 učenika razredne nastave uz organizaciju natjecanja za usvajanje fair play sportskog duha. U vrijeme zimskog odmora organizirano je aktivno bavljenje sportom u nekoliko disciplina za 400 učenika nižih razreda uz stručno vodstvo.

Godišnji plan: 250.000,00 Ostvarenje: 111.660,00 Indeks: 44,66%

Aktivnost 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: Za održavanje postojeće kvalitete i sigurnosti prostora i opreme osnovnih škola i sanaciju hitnih intervencija za održavanje zgrada i opreme izvršeno je: ugradnja štednih perlatora, sanacija krovišta VI. OŠ, režijski troškovi, sanacija kotlovnice II. OŠ, školski ormarići za učenike u svim OŠ Grada Varaždina.

Godišnji plan: 590.128,00 Ostvarenje: 390.040,67 Indeks: 66,09%

Aktivnost 550017 Pomoćnik u nastavi

Obrazloženje: Financijska sredstva koristila su se za isplatu naknada pomoćniku u nastavi na V. osnovnoj školi i za sufinanciranje 50% naknade pomoćniku na IV. osnovnoj u sklopu projekta HZZ Mladi za mlade – javni radovi.

Godišnji plan: 20.000,00 Ostvarenje: 17.716,56 Indeks: 88,58%

Aktivnost 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje: Sredstva su korištena za provođenje slobodnih aktivnosti učenika nakon redovne nastave. Uz navedeno, učenicima III. i VII. osnovne škole organiziran je prijevoz od škole do mjesta prebivališta, iznad zakonskog standarda, u razdoblju od siječnja do ožujka. Sufinanciranje prehrane učenika u socijalno nepovoljnom položaju iz Hrašćice u OŠ Sračinec, nabava i podjela reflektirajućih prsluka za sigurnost u prometu učenika 1. razreda OŠ Grada Varaždina, u svrhu promicanja pravilne prehrane važnosti udjela voća organizirana je edukacija učenika i djece i kontrola školskih obroka.

Godišnji plan: 471.427,00 Ostvarenje: 392.505,15 Indeks: 83,26%

Aktivnost 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola

Opis programa: Otplata kreditnog zaduženja za prethodna ulaganja na dogradnji škola za jednosmjensku nastavu.

Godišnji plan:1.999.833,00	Ostvarenje:1.977.774,13	Indeks:98,90%
Pokazatelj uspješnosti:		
Godišnji plan:4.496.728,00	Ostvarenje:3.871.035,08	Indeks:86,09%

56 PROGRAM IZGRADNJA ŠKOLA

Svrha programa (misija):

Osigurati uvjete za rad ustanova školstva.

Ciljevi programa:

Podmiriti rashode za osiguranje uvjeta rada škola.

Opis programa: Nabava i opremanje škola za izvođenje redovnog programa osnovnoškolskog obrazovanja prema standardima.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10)

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2014. do 2016. godine

Izvršenje programa:

Kapitalni projekt: 560006 Izgradnja nove škole T. Špoljar

Obrazloženje:Nabava senzoričke opreme i nastavnih sredstava za novu školu Centar za odgoj i obrazovanje T. Špoljar Varaždin.

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan:169.000,00	Ostvarenje:168.774,75	Indeks:99,87%
--------------------------	-----------------------	---------------

Glava 12-1 UO za društvene djelatnosti

570 PROGRAM 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, unapređenje i razvoj osnovnog školstva iznad standarda

Ciljevi programa:

Stipendirati učenike i studente kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja

Provoditi programe za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg zapošljavanja

Poticanje aktivnosti učenika osnovnih škola u djelatnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih

Poboljšanje kvalitete življenja i obrazovanja osoba s invaliditetom koje pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“.

Uvođenje sustava e-dnevnik u osnovne škole

Status „Grad Varaždin – prijatelj djece“

Opis programa:

Stipendiranje studenata i učenika srednjih škola

Sufinanciranje potpora za školovanje i troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata

Sufinanciranje programa cjeloživotnog obrazovanja

Sufinanciranje aktivnosti akcije „Varaždin - Grad prijatelj djece“

Sufinanciranje izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje T. Špoljar Varaždin

Sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. Gimnazije i Gospodarske škole izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije

Financiranje uvođenja e-dnevnika u osnovne škole

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 8/09)

Pravilnik o pravima i obvezama korisnika stipendija („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 8/09)

Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 1/08), 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

Sporazum o gradnji Centra za odgoj i obrazovanje T. Špoljar Varaždin (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Varaždin) Ugovor o gradnji, Ugovor o izvođenju stručnog nadzora

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2014. do 2016. godine

Izvršenje programa:

Aktivnost 57001 Stipendiranje učenika i studenata

Obrazloženje: U promatranom razdoblju izvršeno je 380 stipendija mjesečno studenatima koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina kako bi što kvalitetnije i na vrijeme izvršili svoje obrazovne obveze odnosno završili školovanje, od toga po provedenom natječaju sklopljeno je 170 ugovora s novim korisnicima stipendije.

Godišnji plan: 1.930.000,00 Ostvarenje: 1.770.107,94 Indeks: 91,72%

Aktivnost 57002 Cjeloživotno obrazovanje

Obrazloženje: Program obrazovanja namijenjen nezaposlenim osobama i građanima s područja Grada Varaždina s ciljem stjecanja novih znanja i vještina.

Godišnji plan: 65.000,00 Ostvarenje: 60.000,00 Indeks: 92,31 %

Aktivnost 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola

Obrazloženje: Sufinanciranje troškova najma sportskih dvorana Gospodarske škole te I. i II. gimnazije sredstvima Proračuna Grada (JPP) utvrđeno prema Sporazumu MZOS i Aneksa ugovora o obvezi Grada Varaždina u modelu sufinanciranja s 10%.

Godišnji plan: 386.000,00 Ostvarenje: 336.558,24 Indeks: 87,19%

Aktivnost 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Obrazloženje: Poticanje obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije. Učenicima srednjih škola kojima je udaljenost od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije do 5 kilometara bio je podmiren trošak mjesečne autobusne karte ili im je bila dodijeljena financijska potpora u iznosu od 150,00 kuna. Studenti koji se školuju izvan Varaždina, odnosno 3 i više kilometara do sjedišta visokog učilišta, imali su pravo na financijsku potporu u iznosu od 150,00 kuna. U program je bilo uključeno oko 700 korisnika financijske potpore i 55 korisnika mjesečne karte.

Godišnji plan: 700.000,00 Ostvarenje: 673.710,00 Indeks: 96,24 %

Tekući projekt 57005 Varaždin – Grad prijatelj djece

Obrazloženje: Grad Varaždin podržava aktivnosti djece koja putem organiziranih Dječjih foruma u osnovnim školama i Dječjeg gradskog vijeća daju svoje ideje i mišljenja o temama od interesa za dječju populaciju, a odnose se na ostvarivanje prava i potreba djece. Za poticanje, usklađivanje i provođenje aktivnosti prema programskim područjima Akcije Gradovi i općine – prijatelji djece imenovan je Koordinacijski odbor.

Inicijativa Grada Varaždina za besplatne udžbenike za učenike OŠ ostvarena je nabavom udžbenika za djecu, učenike s prebivalištem u Varaždinu te je kroz postupak javne nabave Grad Varaždin osigurao oko 3550 kompleta udžbenika u iznosu 2.575.819 kuna. Uz pomoć OŠ pri podjeli, školski udžbenici dočekali su učenike s početkom nastave.

Godišnji plan: 2.830.000,00 Ostvarenje: 2.605.819,12 Indeks: 92,08 %

Aktivnost 57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje: Sufinanciranje AISEC FOI aktivnosti, časopisa Stak i CECIIS konferencije. Sufinanciranje razmjene učenika Prve Gimnazije s učenicima iz Ravensburga. Održane radionice za 50 učenika osnovnih škola o razvoju projektnih ideja.

Godišnji plan: 20.000,00 Ostvarenje: 10.420,00 Indeks: 52,10%

Kapitalni projekt 57020 Izgradnja građevine Centra Tomislav Špoljar

Obrazloženje : Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ pohađa oko 200 djece s posebnim potrebama iz Varaždina i cijele županije. U promatranom razdoblju izvodili su se svi radovi vezani uz završetak gradnje građevine te nabavu opreme. Sukladno Sporazumu o sufinanciranju između Grada Varaždina, MZOS i MSPM, financirana je gradnja, stručni nadzor i opremanje novog Centra. Škola je počela s radom početkom 2014./2015. godine.

Godišnji plan: 1.505.000,00 Ostvarenje: 1.446.560,21 Indeks: 96,12%

Kapitalni projekt 57021 Projekt E-imenik

Obrazloženje: U 2013. godini napravljene su sve potrebne pripremne radnje i uvedeno je vođenje razredne knjige početkom školske godine u više razrede svih osnovnih škola. Po obavljenom postupku javne nabave izabrani su izvođači radova za postavljanje mreže u školama i za kupnju potrebne opreme. U 2014. godini izvršena je nabava 117 tokena i 80 tablet računala za uspostavu sustava e-dnevnik u niže razrede osnovnih škola.

Godišnji plan: 200.000,00 Ostvarenje: 189.807,30 Indeks: 94,90%

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 7.636.000,00 Ostvarenje: 7.092.982,81 Indeks: 92,89%

Glava 12-1

UO za društvene djelatnosti

60 PROGRAM SOCIJALNA SKRB

Svrha programa (misija): Ublažavanje socijalne nejednakosti, poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojećih usluga. Zajednica aktivno sudjeluje u podržavanju onih koji ne mogu osigurati ispunjenje vlastitih socijalnih potreba u cilju održavanja i jačanja društvene kohezije.

Ciljevi programa: Osiguranje pomoći korisnicima za nabavu sredstava za ogrjev, osiguranje provođenja zakonskih obveza koje proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi, ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja, briga o beskućnicima, skrb o žrtvama obiteljskog nasilja, osiguranje novčane pomoći za božićne blagdane umirovljenicima grada Varaždina, pomoć umirovljenicima, pomoć obiteljima s djecom, financiranje programa ljetovanja na Rabu i škole u prirodi za djecu osnovnih škola, sufinanciranje socijalno – humanitarnog programa udruga.

Opis programa: Provođenje zakonskih obveza, ublažavanje socijalne nejednakosti djece, starijih osoba, umirovljenika, beskućnika i žrtava obiteljskog nasilja, financiranje socijalno-humanitarnih programa udruga.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14),

Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa, („Narodne novine“ broj 18/11),

Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14).

Izvršenje programa:

Aktivnost 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva

Obrazloženje: Radi se o zakonskoj obvezi, decentralizirana sredstva odobrena su korisnicima zajamčene minimalne naknade, a na temelju popisa centra za socijalnu skrb. Odobreno je ukupno 217 pomoći za ogrjev u visini 862,50 kuna sukladno županijskoj odluci.

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti, pomoć građanima koji se griju isključivo na drva.

Godišnji plan: 188.025,00 Ostvarenje: 188.025,00 Indeks: 100%

Aktivnost 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Obrazloženje: Zakonska obveza koja se primjenjuje na korisnike zajamčene minimalne naknade. Korisnicima zajamčene minimalne naknade podmirivani su troškovi stanovanja kao što su najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, voda i drugi troškovi stanovanja. Provedba je regulirana posebnim Ugovorom (KLASA: 550-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-00-141-1 od 7.4.2014. godine) između Grada Varaždina i Centra za socijalnu skrb, kojim su ujedno uređena i međusobna prava i obveze. U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti vodi se poimenična evidencija korisnika koju dostavlja Centar za socijalnu skrb. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i obrađeno 8.500 zahtjeva korisnika (5242 samca i 3258 obitelji).

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti

Godišnji plan: 2.650.000,00 Ostvarenje: 2.650.000,00 Indeks: 100%

Aktivnost 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Obrazloženje: Zakonska obveza, redovito su zaprimana i kontrolirana mjesečna financijska izvješća o korisnicima i radu Prenočišta, u kojem se prosječno ostvaruje 14-15 noćenja. Upravni odjel za društvene djelatnosti pokrenuo je tijekom 2014. godine legalizaciju objekta Prenočišta za beskućnike. U Prenočištu se provode kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, sudjelovali su na kompjutorskim radionicama, samostalno uređivali okoliš i vrt u ljetnom periodu.

Procjena rezultata: pružanje smještaja beskućnicima

Godišnji plan: 245.000,00 Ostvarenje: 228.371,60 Indeks: 93,21%

Aktivnost 600006 Sufinanciranje doma za žrtve obiteljskog nasilja
– Utočište „Sv. Nikola“

Grad Varaždin, suosnivač je Doma, financijski podupire rad Doma s ciljem pružanja pomoći osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, omogućavanjem privremenog, kraćeg ili dužeg boravka, pružanja podrške i prevladavanje trauma kod osoba izvrnutih nasilju, jačanja samopouzdanja i samopoštovanja, osamostaljivanja, prekvalifikaciju i zapošljavanje, smanjivanjem posljedica nasilja, osnaživanjem žena za samostalan život i preuzimanje vlastite odgovornosti i odgovornosti za djecu. Grad Varaždin sustavno je pratio rad Doma i sudjelovao redovitim mjesečnim sufinanciranjem. Od 1.1. do 31.12.2014. u Domu je bilo 24 korisnica i 28 djece. Uređeno je dvorište Doma za žrtve obiteljskog nasilja na novoj lokaciji. Procjena rezultata: omogućeno je žrtvama obiteljskog nasilja sigurno i mirno boravište.

Godišnji plan: 270.000,00 Ostvarenje: 227.455,37 Indeks: 82,24%

Aktivnost 600007 Pomoć umirovljenicima

Obrazloženje: Udruzi umirovljenika grada Varaždina odobren je iznos od 20.000,00 kuna za 20. sportske susrete umirovljenika. Isplaćena je „božićnica“, umirovljenicima u iznosu 120,00 kuna umirovljenicima čija mirovina iznosi do 1.900,00 kn, ukupno je isplaćeno 2.381 božićnica. Udruzi umirovljenika odobrena je donacija za program informatičkog opismenjavanja umirovljenika.

Procjena rezultata: pomoć umirovljenicima s malim mirovinama za božićne blagdane.

Godišnji plan: 480.000,00 Ostvarenje: 334.086,08 Indeks: 69,60%

Aktivnost 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Obrazloženje: Upravni odjel za društvene djelatnosti sustavno se uključivao, pratio i sufinancirao aktivnosti i programe humanitarno-socijalnih udruga, kao na primjer projekt ranog otkrivanja raka prostate, programi za djecu i mlade, zdravstveni programi i drugo.

-Povodom uskršnjih i božićnih blagdana Grad Varaždin osigurao je dva prigodna vlaka namijenjena djeci i odobrio sredstva HŽ – Putničkom prijevozu.

-Financiran je projekt Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin „Dnevni centar za starije i nemoćne Varaždin“.

-Sufinancirana je humanitarna akcija pod nazivom „Dani kestena“.

Procjena rezultata: dodjeljivane su izvanredne donacije tijekom godine za pojedine programe koji su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada.

Godišnji plan: 180.000,00 Ostvarenje: 177.363,00 Indeks: 98,54%

Aktivnost 600013 Donacija za novorođenu djecu

Obrazloženje: U razdoblju od siječnja do prosinca 2014. godine obrađeno je i odobreno 410 donacija za novorođenu djecu u iznosu od 1.500,00 kuna po djetetu.

Procjena rezultata: novčana pomoć mladim obiteljima kojom želimo doprinijeti pronatalitenoj politici.

Godišnji plan: 630.000,00 Ostvarenje: 616.500,00 Indeks: 97,86%

Aktivnost 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Obrazloženje: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin kao najstarija humanitarna organizacija na ovom području s pet zaposlenih djelatnika redovito vodi brigu o socijalno ugroženim stanovnicima našeg Grada pa tako povodom uskršnjih i božićnih blagdana, ali i na individualni zahtjev kupuje prehrambeno-higijenske pakete kako bi se poboljšala kvaliteta prehrane i higijene. Tijekom 2014. godine ukupno je podijeljeno 612 paketa, a zahtjeva za pomoć je sve više s obzirom na sve težu ekonomsku situaciju.

Pošto je 2014. godine područje Slavonije pogodeno velikom elementarnom nepogodom u kojoj je stradao velik broj domaćinstava Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin bilo je intenzivno uključeno u prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći. Ukupno je prikupljeno i prevezeno na područje Slavonije: 16 tona hrane i higijene, 3 tone odjeće i obuće, 4,5 tona hrane za stoku.

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin obilježava Tjedan Crvenog križa, Svjetski dan prve pomoći, Tjedan borbe protiv tuberkuloze, Dan dobrovoljnih davatelja krvi, Međunarodni dan starijih osoba, Mjesec borbe protiv ovisnosti i dr. Dani se obilježavaju organiziranjem niza akcija i aktivnosti kao što su organiziranje besplatnog mjerenja šećera i tlaka u krvi za sve zainteresirane građane, podjela edukativnog materijala po školama, kupnja prehrambeno-higijenskih paketa, predavanja i tribine, besplatna edukacija pružanja prve pomoći i dr. Gradsko društvo Crvenog križa također pomaže obiteljima koji imaju nepokretnog ili polupokretnog člana na način da posuđuje invalidska kolica, hodalice, madrace i bolničke krevete. U 2014. godini 7 obitelji dobilo je na posudbu 3 invalidska kolica, 2 obitelji hodalice i 2 obitelji bolničke krevete. Trenutno je na raspolaganju jedan krevet, dvojica invalidska kolica i dvije hodalice.

Provodi se i organizacija dobrovoljnog darivanja krvi te briga o darivateljima kroz podjelu priznanja, organizaciju predavanja iz obnove znanja pružanja prve pomoći koja se provode po mjesnim odborima i općinama te za ciljane skupine predavanja o zdravoj prehrani za starije osobe.

- POMOĆ U KUĆI

Iz Proračuna Grada, putem programa Pomoć u kući, koji za Grad Varaždin provodi Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, financirana je izvaninstitucionalna zaštita starih i nemoćnih osoba. Ova usluga obuhvaća usluge pomoći u kući kao što su: pomoć pri osobnoj higijeni, organiziranje prehrane u kući ili dovoz hrane, zagrijavanje i pospremanje prostorija, organizaciju odlaska liječniku, vezu u komunikacijama s nadležnim službama i institucijama, uslugu podmirivanja režijskih troškova i drugih obveza štićenika. Korisnici programa su osobe nesposobne za samostalan život i rad iz zdravstvenih razloga ili zbog visoke životne dobi i nemoći nisu u mogućnosti same brinuti o sebi i zadovoljavati osnovne životne potrebe.

U tretmanu je 65 osoba o kojima brinu dvije djelatnice (medicinska sestra i njegovateljica), a Upravni odjel za društvene djelatnosti redovno je sudjelovao u akcijama i programima Crvenog križa u spomenutom razdoblju.

-SLUŽBA TRAŽENJA

U sklopu programa Službe traženja obavljale su se potrebne radnje da bi služba kvalitetno i učinkovito obavljala svoje zadaće - na dan 31.12.2014. godine u postupku traženja bile su 55 osobe, od toga su u 2014. godini pokrenuta dva traženja za nestalim osobama, a odnose se na mirnodopska traženja.

U 2014. godini okončana su dva traženja iz prijašnjih zahtjeva.

Financirana je služba traženja kao zakonska obveza za koju Zakon o Hrvatskom Crvenom križu («NN» 71/10), od 10. lipnja 2010. godine predviđa izdvajanje u iznosu od 0,2 % iz Proračuna.

Za javne ovlasti i redovne djelatnosti Zakon je odredio izdvajanje u iznosu od 0,5 % – iz Proračuna. Upravni odjel pratio je provođenje programa i akcija i redovno se uključivao u rad na zajedničkim idejama i projektima.

Financirana je služba traženja kao zakonska obveza za koju Zakon o Hrvatskom Crvenom križu («NN» 71/10, od 10. lipnja 2010.godine) predviđa izdvajanje u iznosu od 0,2 % iz Proračuna. Za javne ovlasti i redovne djelatnosti Zakon je odredio izdvajanje u iznosu 0,5 % iz Proračuna. Upravni odjel pratio je provođenje programa i akcija i redovno se uključivao u rad na zajedničkim idejama i projektima.

Procjena rezultata : ublažavanje socijalnih nejednakosti.

Godišnji plan: 700.000,00 Ostvarenje: 700.000,00 Indeks: 100%

Aktivnost 600023 Jednokratne pomoći

Od 1.1. do 31.12.2014. godine odobreno je ukupno prema zahtjevima 240 jednokratnih pomoći. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarili su izuzetno socijalno ugroženi građani. Sredstva su isplaćivana prema stvarnim potrebama i zahtjevima uz zakonsku provedbu i uredno vođenu evidenciju za svakog korisnika poimence.

Procjena rezultata: ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti

Godišnji plan: 295.000,00 Ostvarenje: 264.722,57 Indeks: 89,74%

Aktivnost 600024 Aktivnosti za socijalno ugroženu djecu

Obrazloženje: Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, financirao je ljetovanje za 25 djece slabijeg imovnog stanja, u dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu.

Financirana je također „Škola u prirodi“ za 53 učenika osnovnih škola s područja grada Varaždina.

Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12 godina starosti, prema popisu Centra za socijalnu skrb Varaždin, s prebivalištem na području Grada Varaždina. Prigodno darivanje bilo je u Velikoj koncertnoj dvorani HKN-a Varaždin 23. prosinca 2014. godine za 260 djece – (vrijednost poklon paketa bila je 100,00 kn po djetetu, darivana su bila udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu).

Prigodni program izveli su članovi Društva Naša djeca u suradnji s Kazališnim studijem mladih pod nazivom MAŠTOPLOV, pedagoške voditeljice Ane Krčar – Velimirović uz asistenciju Djeda Božićnjaka.

Grad Varaždin prigodno je darovao povodom blagdana Sv. Nikole djecu u dječjim vrtićima i bolnici u suradnji s Društvom Naša djeca, zatim korisnice i djecu u Domu za žrtve obiteljskog nasilja, korisnike Prenočišta za beskućnike, Caritas pučku kuhinju, župne urede, djecu na Kapucinskom trgu prilikom dočeka Djeda Mraza 20.prosinca 2014. godine, štíćenike Doma za starije i nemoćne Varaždin, Centra za rehabilitaciju Varaždin, Zajednicu Cenacolo.

Procjena rezultata: Dobro prihvaćen socijalni program, posebno upućivanje djece u Dječje odmaralište na otoku Rabu, jer neka djeca su po prvi puta bila na moru zahvaljujući ovom programu.

Godišnji plan: 170.000,00

Ostvarenje: 163.782,40

Indeks: 96,34%

Aktivnost 600025

Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje:

- LJEKARNA

Financijski je potpomagana Caritas ljekarna koja izdaje lijekove iz donacija za socijalno ugrožene građane, najčešće onih koji boluju od kroničnih bolesti i umirovljenike koji nisu u mogućnosti plaćati lijekove. Izdano je preko 9.364 lijekova.

- PUČKA KUHINJA

Sufinancirana je Caritas pučka kuhinja koja dnevno priprema oko 330 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel je kontinuirano pratio rad kuhinje i upućivao građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.

Procjena rezultata: Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina.

Godišnji plan: 300.000,00

Ostvarenje: 300.000,00

Indeks: 100%

Aktivnost 600026

POTPORA UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA

U razdoblju od 1.1. do 31.12.2014. godine planiranjem sredstava u Proračunu Grada Varaždina financirani su programi socijalno – humanitarnih udruga nad kojima se poslovi nadzora i praćenja obavljaju u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. Udruge su dužne Upravnom odjelu podnositi izvješća o svojim aktivnostima i korištenju sredstava.

Uloga Grada u radu Udruga bila je osim osiguranja materijalne i financijske pomoći, stručna pomoć po programskom usmjerenju (zadovoljavanje posebnih potreba društvenih skupina u zajednici, veća suradnja i pomoć u dijagnosticiranju posebnih potreba i načina njihova zadovoljavanja, utjecanje na strukturu potreba podizanjem razine njihova zadovoljavanja). Time su se svrsishodnije koristili ljudski i materijalni izvori, sprječavalo se nepotrebno gomilanje istih usluga koje pružaju nadležne ustanove, te se ostvarivala temeljna uloga uže zajednice kao optimalne okoline za zadovoljavanje raznovrsnih potreba suvremenog čovjeka. Slijedom navedenog Upravni odjel sudjelovao je u radu, akcijama, pripremama, raznim projektima i programima civilnog društva odnosno udruga koje se nalaze na sufinanciranju iz proračuna Grada ili se javljaju povremeno akcijama od interesa za širu zajednicu kao npr.:

- Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize - programi za poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom
- Udruga invalida rada – provođenje humanitarnih i edukativnih programa
- Udruga gluhih i nagluhih – edukacije za tumače, promicanje i poboljšanje kvalitete života i rada gluhih
- Udruga slijepih i slabovidnih – socijalni programi za poboljšanje kvalitete života slijepih osoba
- Udruga Sunce – tiskovne i promidžbene aktivnosti
- Udruga umirovljenika grada Varaždina – poboljšanje pravnog sustava mirovinskog osiguranja, socijalna, materijalna i zdravstvena briga, pomoć i rekreacija članova udruge
- Društvo „Naša djeca“ - program „Radosti dječjih blagdana“, socijalni programi, aktivnosti za djecu, redovna djelatnost.
- Klub žena – SOS telefon, Obiteljsko savjetovalište
- „ILCO“ – edukativni programi, predavanja
- Mammae klub – Udruga žena operiranih na dojku - promidžbene aktivnosti i suradnja oko poboljšanja kvalitete života žena operiranih na dojku
- Obiteljski klub – klub zdravog življenja - sufinanciranje predavanja, sportskih susreta i sl.

- Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida – pomoć oko socijalne skrbi za članove
- Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja – sudjelovanje i suradnja na programima „Sjećanje na poginule branitelje“
- Udruga hrvatskih dragovoljaca i veterana domovinskog rata – sufinanciranje i suradnja pri sportskim i socijalnim programima
- Udruga antifašista – uključivanje u brigu oko socijalnih programa,
- Udruga branitelja liječenih od PTSP-a – pomoć pri radnoj i okupacionoj terapiji
- HVIDRA - podružnica Varaždin – potpore za druženje članova, resocijalizacija hrv. branitelja
- Udruga pripadnika specijalne policije „Roda“ - sufinanciranje - socijalni programi i športski susreti
- Udruga 7. gardijske brigade „Puma“ – program Otvoreni memorijal 7. gardijske brigade „Puma“ u orijentacijskom trčanju
- Društvo multiple skleroze Varaždinske županije – program „Zajedno možemo sve“, kreativni i rekreativni program Društva za članove
- Društvo za zaštitu od dijabetesa – programi „Klub roditelji i djeca dijabetičari“ i „Športski klub dijabetičara“
- Franjevački svjetovni red – program socijalne samoposluge „Kruh Svetog Antuna“
- Udruga 104. Brigade ZNG – izrada 2. izdanja monografije udruge, organizacija sportskih natjecanja u malom nogometu i streljaštvu

Navedene Udruge dostavile su godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2014. Godinu koje sadrži:

- Izvješće o izvršenju obveznih programa prema Gradu Varaždinu,
- Izvješće o financijskom poslovanju s detaljnim prikazom izdataka plaćenih proračunskim sredstvima i
- Izvješće nadzornog tijela

Procjena rezultata: djelatnost od interesa grada i građana koje dopunjuju djelokrug tijela državne i lokalne vlasti.

Godišnji plan: 640.000,00 Ostvarenje: 638.448,00 Indeks: 99,76%

Aktivnost 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika

Pomoć zajednici Cenacolo – donacija zajednici Cenacolo za boravak mladih osoba koje se liječe od svih oblika ovisnosti radom i psihoterapijama.

Donacija Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije - Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja - praćenje rada i potpore za cjelovit medicinski i psiho-socijalni tretman, po principu primarne zdravstvene skrbi, dakle bez uputnice i odmah.

Procjena rezultata: prevencija ovisnosti, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija

Godišnji plan: 107.300,00 Ostvarenje: 100.000,00 Indeks: 93,20%

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 6.855.325,00 Ostvarenje: 6.588.754,02 Indeks: 96,11%

Glava 12-1 UO za društvene djelatnosti

65 PROGRAM ZDRAVSTVO

Svrha programa (misija): Povećanje standarda zdravstvenih usluga

Ciljevi programa: Donacija za poboljšanje uvjeta u Općoj bolnici

Opis programa: Donacija zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: nema zakonske osnove

Izvršenje programa:

Tekući projekt 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i
potpore projektima u zdravstvu

Zdravi grad – Gradovi se unutar mreže interesno okupljaju oko pojedinih tema koje prepoznaju kao značajne u svojoj sredini (zdravlje djece i mladih, duševno zdravlje, okolišno zdravlje, poboljšanje kvalitete života osobama s invaliditetom i starijim osobama, preventivna medicina i zdravstveni odgoj, zdravlje žena, zdrava prehrana i sl.). Plan proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu odnosi na članarinu.

Odobreno je sufinanciranje troškova postavljanja specijalnog poda i ugradnje PVC vrata na Odjelu pedijatrije i infektologije u Općoj bolnici Varaždin u iznosu od 20.000,00 kuna.

Procjena rezultata: poboljšanje standarda Opće bolnice

Godišnji plan: 27.000,00

Ostvarenje: 27.000,00

Indeks:100%

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan:27.000,00

Ostvarenje:27.000,00

Indeks:100%

Glava 12-1

UO za društvene djelatnosti

72 PROGRAM

SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI

Svrha programa (misija):

- Organizacija i provedba programa u kulturi koje ne obavljaju ustanove u kulturi – korisnici proračuna,
- Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i obavljanje arhivske djelatnosti,
- Uspješna izvedba projekta, programa i kulturno-turističkih manifestacija od interesa za Grad Varaždin.

Ciljevi programa:

- Zadovoljavanje javnih potreba u kulturi stanovnika i posjetitelja grada kao i prezentacija gradskih kulturnih sadržaja u drugim sredinama,
- Sufinanciranje djelovanja kulturno-umjetničkih društava Grada Varaždina s ciljem okupljanja djece i mladih u slobodno vrijeme, upoznavanja i prihvaćanja narodne, glazbene i plesne tradicije, pripremanje i izvođenje folklorne baštine na festivalima i smotrama folklora s obvezom nastupa na gradskim priredbama s primarnom svrhom očuvanja nacionalne tradicije, običaja i kulture,
- Poticanje djelovanja udruga kao i ansambla na području izvođenja glazbenih programa i koncerata,
- Sufinanciranje programa udruga likovne umjetnosti i stvaralaštva, edukativnih programa za djecu i mladež vezanih uz izradu animiranih filmova te potpora njihovom sudjelovanju na revijama, likovnim radionicama, izložbama likovnih radova, samostalnim i skupnim izložbama članova varaždinskih udruga likovnih stvaralaca te razmjeni izložbenih programa,
- Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija koje su od nedvojbenog značaja i interesa za Grad Varaždin i njegovu promociju,
- Osiguranje sredstava za rad i razvoj audio – vizualne djelatnosti.

Opis programa:

- Ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2014. godini.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09),
- Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/13, 6/14, 10/14 i 12/14),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

- Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01),
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“ br. 76/11),
- Ugovor o djelovanju Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/04-01/3, URBROJ: 2186/01-01-05-9) od 17. siječnja 2005.
- Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (Klasa: 640-01/04-01/3, Urbroj: 2186/01-01-05-10) od 17. siječnja 2005.
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 105/97, 64/00 i 65/09),
- Zaključak o donaciji Koncertnom uredu Varaždin (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-5),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01, 11/02 i 73/14.),
- Ugovor o međusobnim odnosima u objavljivanju knjižice „Varaždin-priredbe i informacije“ od 1. travnja 2014. godine sklopljen s Tiva tiskara d.o.o. Varaždin (KLASA: 610-01/14-01/2; 2186/01-09-20-14-10).

Izvršenje programa:

Aktivnost 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi

Obrazloženje: Koncertna sezona, Varaždinske barokne večeri, glazbene manifestacije i koncerti svih glazbenih žanrova, organizacija obilježavanja obljetnica i važnih datuma iz gradske povijesti.

Koncertni ured Varaždin: Koncertni ured Varaždin javna je ustanova u kulturi koja obavlja koncertnu, glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost te uslužuje varaždinske i druge profesionalne i amaterske ansamble, orkestre i glazbenike, obavlja pripreme i sudjeluje u organizaciji prigodnih programa uz obilježavanje obljetnica, praznika i blagdana Grada Varaždina, te ima ulogu glavnog i izvršnog organizatora festivala od nacionalnog značaja Varaždinskih baroknih večeri te obavlja ostale djelatnosti opisane Statutom ustanove. Ustanova i dalje djeluje u privremenim uredima smještenim u zgradi HNK, zapošljava 3 djelatnika u stalnom radnom odnosu. Od 2014.godine Ured je posebnom odlukom formirao organizacijsku jedinicu Odjel za Europsku prijestolnicu kulture Varaždin 2020.

Intenzivna međunarodna aktivnost Ureda, kao i međunarodna promocija Varaždina, njegove kulture, glazbenika, gospodarstva i turizma i dalje se pojačava. Temeljem Odluke o prihvatanju kandidature Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine Ured je započeo i mnoge projekte od kojih su najznačajnije pripreme za kandidaturu Varaždina za Europsku prijestolnicu kulture 2020., a potvrdio je i ulogu generatora međunarodne kulturne suradnje. Od većih akcija Ured je u Beču organizirao i proveo svečanu proslavu Dana državnosti i Oružanih snaga Republike Hrvatske s preko 500 uzvanika. Sudjelovao je i u organizaciji radionica gospodarstvenika na pripremi prijave EU fondova. Manifestacija Ljeto u Varaždinu organizirana je 90 % vlastitim prihodima, kao i niz koncerata tijekom sezone.

Varaždinske barokne večeri: 44. Varaždinske barokne večeri zabilježile su dosad najveći uspjeh, golemo zanimanje svjetske javnosti. Italija kao zemlja partner pokazala se odličnom odlukom, a mjerenja medijskih objava, kao i analize istih govore o porastu popularnosti i kvalitete, kao i povećanoj svjetskoj vidljivosti Festivala.

Godišnji plan: 1.100.000,00 Ostvarenje: 1.100.000,00 Indeks: 100%

Aktivnost 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu

Obrazloženje:

Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin: Djelovanje unutar zakonskih i ugovornih obveza.

Temeljem ugovorne obaveze sufinanciran rad kroz pokrivanje troškova jednog djelatnika u Zavodu za znanstveni rad HAZU u Varaždinu.

Program Zavoda ostvaruje se kroz:

- Organizaciju znanstvenih skupova, simpozija, okruglih stolova i predavanja,
- Izdavačku djelatnost,
- Poticanje znanstveno istraživačkih aktivnosti,
- Znanstveni rad.

Državni arhiv u Varaždinu: Temeljem zakonskih obaveza Arhiv u Varaždinu svoje djelovanje osim kroz obaveze čuvanja, sistematiziranja, proučavanja, kao i rad s korisnicima, program ostvaruje:

- Organizacijom izložbi,
- Organizacijom skupova i predavanja,
- Izdavaštvom.

Godišnji plan: 230.000,00 Ostvarenje: 230.000,00 Indeks: 100%

Aktivnost 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi

Obrazloženje: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture izvršava zakonske obveze poticanja i podmirivanja dijela troškova realizacije pojedinih programa strukovnih i amaterskih udruga te društava koja djeluju na području Grada Varaždina, njeguje tradicijsku kulturu i razvitak kulturno-umjetničkog amaterizma, a koji su od interesa za Grad i čine sastavni dio tradicionalnih priredbi, festivala, izložbi te prigodnih akcija, manifestacija i obilježavanja obljetnica te ostvarivanje solidarnosti u kulturi.

Godišnji plan: 162.000,00 Ostvarenje: 152.000,00 Indeks: 93,83%

Aktivnost 720012 Sufinanciranje glazbenih programa

Obrazloženje: Izvršavanje zakonske obveze poticanja i podmirivanja dijela troškova realizacije programa udruga i ansambala na području glazbene umjetnosti.

Godišnji plan: 260.000,00 Ostvarenje: 260.000,00 Indeks: 100,00%

Aktivnost 720013 Sufinanciranje likovnih programa

Obrazloženje: Izvršavanje zakonske obveze poticanja i podmirivanja dijela troškova realizacije programa udruge na području likovne umjetnosti.

Godišnji plan: 10.000,00 Ostvarenje: 10.000,00 Indeks: 100,00 %

Aktivnost 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti

Obrazloženje: Izvršavanje zakonske obveze poticanja i podmirivanja dijela troškova realizacije djelovanja udruga i društava na području programa književno-izdavačke djelatnosti.

Godišnji plan: 50.000,00 Ostvarenje: 49.750,00 Indeks: 99,50%

Aktivnost 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija

Obrazloženje: Izvršavanje zakonske obveze poticanja i podmirivanja dijela troškova nositelja kulturno-turističkih manifestacija koje sadržajem obogaćuju kulturni život Grada.

Godišnji plan: 120.000,00 Ostvarenje: 120.000,00 Indeks: 100,00%

Aktivnost 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi

Obrazloženje: Pružanje potpore za izvanredne i povremene djelatnosti, aktivnosti i projekte usmjerene na poticanje urbane kulture i kulturnog stvaralaštva mladih, na području nakladništva, inovacija i novih projekata u kulturi, izložbene djelatnosti i dr. kada nositelj programa osigura sufinanciranje i iz drugih izvora te donacije za programe koji nisu mogli biti predviđeni u trenutku izrade ovog financijskog plana, a sadržajno, učincima i troškovno su od interesa za kulturni život Varaždina.

Godišnji plan: 260.000,00 Ostvarenje: 239.350,00 Indeks: 92,06%

Aktivnost 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi, sportu

Obrazloženje: Ostvaren je program s gradom partnerom Ptujem u Sloveniji i njemačkim Burghausenom u realizaciji kazališne predstave „PITA“ u uprizorenju Same M. Streleca, a na tekst Franca Vezelea. Predstava je izvedena u sva tri grada partnera, dok su troškovi dijeljeni na tri identična iznosa.

Godišnji plan: 100.000,00 Ostvarenje: 61.300,00 Indeks: 61,30%

Aktivnost 720018 Sufinanciranje audiovizualne djelatnosti

Obrazloženje:

- Sufinanciranje filmskih programa u Kinu Galerija: dokumentarnih, klasičnih, dječjih, povijesnih, znanstvenih,
- Predstavljanje filmskih festivala,
- 5. Internacionalni festival animiranog filma »VAFI«, 1. SINKI, Revija hrvatskog filmskog i video stvaralaštva djece,
- Obrazovni programi za djecu i mladež,
- Ostali programi: radionice, tribine, izložbe likovnih i drugih umjetničkih radova.

Godišnji plan: 300.000,00

Ostvarenje: 300.000,00

Indeks: 100,00%

Aktivnost 720019

Sufinanciranje Zaklade solidarnosti

Obrazloženje:

- Osiguranje sredstava za sufinanciranje dijela aktivnosti Zaklade solidarnosti,
- Pružanje solidarne pomoći sugrađanima u potrebi u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti,
- sufinanciranje troškova školovanja učenicima i studentima slabijih materijalnih mogućnosti,
- sufinanciranje znanstvenog rada od interesa za Grad Varaždin.

Godišnji plan: 50.000,00

Ostvarenje: 50.000,00

Indeks: 100,00%

Aktivnost 720021

Varaždin – europska prijestolnica kulture 2020.

Obrazloženje: Financirane su aktivnosti oko priprema za kandidaturu koje Zaključkom Gradskog vijeća provodi Koncertni ured Varaždin.

Godišnji plan: 75.000,00

Ostvarenje: 75.000,00

Indeks: 100 %

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 2.717.000,00

Ostvarenje: 2.647.400,00

Indeks: 97,44%

Glava 12-1

UO za društvene djelatnosti

79 PROGRAM

POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Svrha programa (misija):

- Prepoznavanje i zadovoljavanje potreba građana, mladih i djece za djelovanjem i radom udruga tehničke kulture kroz stalni rast broja aktivnih članova, a posebice mladih te unapređenje njihova života smislenim inovacijama i ostvarenim rezultatima,
- Izvođenje projekata i programa iz područja tehničke kulture i inovacija poštujući standarde odgovornog i transparentnog ponašanja s obzirom na sufinanciranje istih iz proračuna Grada,
- Stvaranje kvalitetnih uvjeta za rad i razvoj Radio kluba Varaždin te unapređenje života ljudi izradom visokokvalitetnih proizvoda – elektroničkih sklopova koji osvajaju povjerenje klijenata i potrošača.

Ciljevi programa:

- Sufinanciranjem održati dostignutu razinu djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina na koordinaciji rada svih udruga tehničke kulture, na raspodjeli planiranih proračunskih sredstava namijenjenim udrugama, na osiguranju prostornih i drugih uvjeta njegova djelovanja, na izvedbi škola robotike, raketnog modelarstva, fotografije, zrakoplovnog modelarstva, informatike za djecu i odrasle, poticanju sudjelovanja na izložbama i natjecanjima, poticanju programa iz područja inovacija te rad na osmišljavanju inventivnog stvaralaštva djece i mladih,
- Sufinanciranje izvanrednih programa iz područja tehničke kulture i inovatorstva koji se uklapaju u opći cilj ovog proračunskog programa, a koje su nepredviđene aktivnosti te naknadno prihvaćene u tehničkoj kulturi,

- Izvršenje obveza iz navedenog Zaključka o djelovanju Radio kluba Varaždin i poticanju rada Kluba na novoj lokaciji.

Opis programa:

- Razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti djece i mladeži, omogućiti im izbor korisnog i sadržajnog provođenja slobodnog vremena, obogaćivati stečena i spoznavati nova znanja i vještine, razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo, poticati rad pojedinaca i rad u malim skupinama na projektima tehnike, omogućiti im upoznavanje i uporabu 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.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09),
- Zaključak o izradi Prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina za 2014. godinu (KLASA: 630-01/13-01/5; URBROJ: 2186/01-01-13-1) od 9. srpnja 2013.
- Zaključak o osiguranju sredstava za rad i razvoj Radio kluba Varaždin (KLASA: 310-01/09-01/2; URBROJ: 2186/01-01-09-08) od 28. rujna 2009.

Izvršenje programa:

Aktivnost 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina
 Obrazloženje: Koordinacija rada udruga tehničke kulture i sufinanciranja programa iz područja tehničke kulture i inovacija:

a) *Društvo energetičara Varaždin* – aktivnost društva odvijala se kroz realizaciju tečajeva na osposobljavanju osoba koje rukuju energetskim postrojenjima s naglaskom na sigurno rukovanje, racionalno korištenje energije i utjecaj energetskih postrojenja na okoliš. Održano je više tečajeva za zanimanja rukovatelji i ložači centralnih grijanja i klimatizacije, strojari kompresorskih i crpnih stanica, strojari kotlova i kotlovskih postrojenja, rukovatelji posuda pod tlakom i punitelja motornih vozila tehničkim plinom, uklopničari u elektroenergetskom sustavu te voditelji pogona obnovljivih izvora.

b) *Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin* - u suradnji s Zajednicom tehničke kulture Grada Varaždina, Modelarskim centrom i Foto klubom Varaždin održava kontinuirano radionice za učenike iz robotike, maketarstva, raketnog modelarstva, zrakoplovnog modelarstva, elektronike i digitalne fotografije. Dio učenika sudjelovao je na brojnim natjecanjima. Mladi tehničari s područja Varaždinske županije ostvarili su sjajne rezultate na 56. natjecanju mladih tehničara Hrvatske u Primoštenu. Od ukupno 21 mladog tehničara iz Varaždinske županije čak 16 njih je među prvih deset u konkurenciji od preko 20 natjecatelja iz raznih dijelova Hrvatske. U Osnovnoj školi u Ivanovcu održano je regionalno natjecanje u sklopu Modelarske lige Hrvatske pod nazivom "Danas mali sutra veliki majstor". Iz Varaždinske županije sudjelovalo je pet ekipa, a najbolja ekipa iz Društva pedagoga tehničke kulture Varaždin sudjelovala je na Državnom natjecanju u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevicima. Raketni modelari su i ove godine nastavili s održavanjem radionica sudjelovanjem na natjecanjima (Sinj, Čehi, Zagreb...) na kojima su redovito osvajali prva, druga ili treća mjesta. Višestruki su prvaci države, a Mateo Kolarek dobio je nagradu kao najbolji raketni modelar Hrvatske u konkurenciji osnovnih škola za 2013. godinu.

Članovi Društva pedagoga tehničke kulture Varaždin sudjelovali su na XIV. ljetnoj školi pedagoga tehničke kulture u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevicima. Sudjelovali su na Danu tehničke kulture u Varaždinu. Sekcija raketnih modelara je na natjecanjima u Čehima, Obrovcu i Čakovcu ostvarila odlične rezultate. Redovito su održavane radionice iz automatike, robotike, maketarstva i modelarstva, raketnog modelarstva i elektronike. Društvo je bilo sudionik i suorganizator stručnog skupa „Primjeri dobre prakse“ Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture na kojem su sudjelovali učitelji tehničke kulture iz 17 županija Hrvatske. Također je bio domaćin manifestacije Hrvatskog astronautičkog i raketnog saveza

pod nazivom „Mjesec astronautike u Varaždinu“ u sklopu koje je održana izložba o svemirskim letovima i četiri stručna predavanja.

c) *Foto-klub Sloboda Varaždin* – organizirao je izložbu fotografija Damira Širole u galeriji Zlati Ajngel, izložbu fotografija članova u Grazu, kao i predstavljanje našeg člana na Artexchangeu u Rovinju. Tijekom školske godine Foto-klub je u suradnji sa Gospodarskom školom proveo radionicu za učenike te škole. U drugom polugodištu 2014. godine organizirao je više izložbi fotografija svojih članova ili članova drugih klubova. Posebno treba naglasiti projekt Putujuće izložbe koja je i dio projekta Varaždin 2020. Europska prijestolnica kulture. U ovom periodu realizirane su tri putujuće izložbe i to u Novom Marofu, Trgovačkom centru Lumini i Lepoglavi. Realiziran je i Eko projekt sa Dječjim vrtićem Panda. Klub je pomagao u izdavanju Foto monografije Varaždin i LepoGlava.

d) *Foto klub Varaždin* – organizirao je više odvojenih i zajedničkih radionica za polaznike Druge gimnazije, Udruge Stakleno zvono za svoje članove i druge polaznike. U radionicama je ukupno sudjelovalo tridesetak polaznika. Posebno se ističu radionice povodom Špancirfesta i više sportskih natjecanja u Varaždinu. Dvoje članova sudjelovalo je i na radionici „Zagreb iza“ u Zagrebu. Pored navedenih i drugih edukativnih programa organizirano je i više izložbi fotografija od kojih ističemo „Europska baština“, „Plavo more tirkizne boje“, „Iza nevidljivog“, izložbu polaznika Centra Tomislav Špoljar u čast Dana Grada Varaždina i izložbe polaznika navedenih radionica. Brojni članovi Kluba sudjelovali su na desetak izložbi fotografija u Hrvatskoj i inozemstvu. Nastavljena je i suradnja sa prijateljima Hrvatske manjinske zajednice u Mađarskoj.

e) *Kajak kanu klub „Varteks“ Varaždin* – organizirao je tečaj samogradnje vesala i održavanja kajakaške opreme. Da bi se upotpunila oprema potrebna za održavanje treninga i natjecanja na divljim vodama napravljen je kalup za kajak slalom veslo sa smanjenim lopaticama prilagođenim za mlađe uzrasne kategorije kadeta do 10 godina. Nakon izrade kalupa polaznici kajak škole izradili su 6 vesala kombinirajući vrhunske materijale koja uz izuzetnu čvrstoću imaju malu masu. Izrađena vesla i kalupi bili su izloženi na štandu Hrvatskog kajakaškog saveza u sklopu 2. Festivala tehničke kulture održanog u Zagrebu. Emil Milihram je na Svjetskom prvenstvu u spustu i sprintu održanom u mjestu Valtellina u Italiji osvojio zlatnu medalju u pojedinačnom natjecanju u kanu jednosjedu.

f) *Klub podvodnih aktivnosti „Drava“ Varaždin* – organizirao je tečaj za voditelje ronjenja i tečaj za prvu ronilačku kategoriju. Članovi kluba u više navrata demonstrirali su ronjenje djeci predškolske dobi, organizirali akciju čišćenja okoliša na raznim lokacijama, obavljali ronilačke radove na hidroelektranama, a troje članova sudjelovalo je na svjetskom natjecanju u Italiji.

g) *Modelarski centar Varaždin* – nastavio je projekt škole modelarstva koji se ovisno o vremenskim uvjetima odvija na livadi ili u prostorima udruge. Isto tako se nastavio i rad na Penkali (replike prvog hrvatskog zrakoplova izrađenog od inženjera Slavoljuba Penkale). Za taj projekt pokazale su interes NOVINE i televizijske kuće te se snimila reportaža o napretku projekta. Pored navedenog članovi kluba bave se izradom novih modela iz raznih materijala. U drugoj polovici 2014. godine održan je redoviti tečaj škole letenja na livadi izvan Varaždina. Članovi su sudjelovali na više modelarskih natjecanja.

h) *Radioamaterska udruga Sloga Varaždin* - u prvoj polovici 2014. godine, pored ostalih aktivnosti, organizirala je tečaj za radioamatere. Deset polaznika položilo je za „P“ klasu. Najviše uspjeha imali su u CB natjecanjima sa osvojenim prvim mjestima. Nastavljeno je redovno druženje članova u klupskim prostorijama uz razmjenu iskustava i upoznavanja s novim uređajima za održavanje veza. Dio članova sudjelovao je na desetak natjecanja u organizaciji Hrvatskog radioamaterskog saveza ili drugih klubova u Hrvatskoj.

i) *Udruga Robofreak Varaždin* - pored redovnih aktivnosti, članovi i mentori sudjelovali su na Festivalu tehničke kulture u Zagrebu, na državnim natjecanjima Robocup Junior u Sloveniji,

Austriji i Slovačkoj, zatim na državnom natjecanju u Primoštenu, te na natjecanjima Robolige u Dubrovniku i Popovači. Naravno, svemu tome su prethodile radionice na kojima su se učenici pripremali za natjecanja. Pored redovnih aktivnosti članovi i mentori Udruge Robofreak Varaždin uspješno su organizirali 1. kolo Hrvatske lige robotičara – RoboCup junior.

j) *Udruga za informatiku Varaždinske županije* – i članovi obavljali su usluge obrade podataka na Otvorenom prvenstvu Zagreba za veterane i veteranke i Četverboju atletskih veteranskih reprezentacija (Hrvatska, Slovenija, Austrija i Češka), sudjelovali su u nacionalnoj kampanji "Sigurnost i mobilnost za sve 2014", zatim u nacionalnoj kampanji "Stvorimo bolji internet zajedno" te na Nacionalnoj izložbi završnih radova sa područja dizajna u Varaždinu. Na međudržavnom natjecanju „CAD 2014“ u Novom Mestu osvojeno je treće mjesto. Održano je i više predavanja na temu Kompozicija u fotografiji. Prigodno su obilježili 20. godišnjicu osnivanja Udruge. Dugogodišnji predsjednik Udruge Teodor Abramić dobitnik je nagrade Grada Varaždina za izuzetan doprinos u utemeljenju i razvoju informatičkog obrazovanja u Varaždinu i šire.

k) *Društvo inovatora Varaždinske županije* - u prvih je šest mjeseci realiziralo radionicu digitalizacija analognih signala s mladim članovima društva. Nekoliko je članova sudjelovalo na Međunarodnom sajmu inovacija u Iloku INVENTUM 2014. gdje su osvojene dvije srebrne medalje (Josip Banić-Križaj i Josip Kužir). Izrađena je i programska aplikacija za 8. Državnu smotru završnih radova u području dizajna IDIVA 2014. koja se provodila na internetskim stranicama u takozvanoj „Virtualnoj stvarnosti“. Projekt - izložba izuzetno je dobro prihvaćena među učenicima, studentima, nastavnicima i profesorima, a provodila se pod pokroviteljstvom Udruge inovatora Hrvatske, Ministarstva gospodarstva i poduzetništva te Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. Društvo inovatora Varaždinske županije održalo je svečanu sjednicu povodom 30 godina osnutka DIVŽ na kojem su prisustvovali predstavnici grada Varaždina, Varaždinske županije, Ministarstva malog i srednjeg poduzetništva, predstavnici ZTK grada Varaždina i Varaždinske županije, Udruge inovatora Hrvatske, Hrvatske zajednice tehničke kulture i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. DIVŽ je dobio priznaje UIH za doprinos u razvoju inovatorstva. Održana je radionica digitalizacije analognih signala s mladim članovima našeg društva. Predsjednik Republike Hrvatske dodjelio je priznanje Republike Hrvatske DIVŽ za doprinos u razvoju inovatorstva i gospodarstva.

Godišnji plan: 160.000,00

Ostvarenje: 160.000,00

Indeks: 100,00%

Aktivnost 790003

Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi

Obrazloženje: Donacije za neplanirane programe i izvanredne projekte u tehničkoj kulturi i inovatorstvu:

- Društvo pedagoga tehničke kulture - predstavljanje Grada Varaždina na Europskim delfijskim igrama za mlade i Mjesec astronautike - 4.000,00 kn;
- Društvo inovatora Varaždinske županije - Izložba „Idiva 2014.“ - 1.000,00 kn,
- Foto klubu Sloboda - „Putujuća izložba“ - 3.000,00 kn;
- Zajednica tehničke kulture grada Varaždina - Dan tehničke kulture u Varaždinu - 2.000,00 kn.

Godišnji plan: 10.000,00

Ostvarenje: 10.000,00

Indeks: 100,00 %

Aktivnost 790004

Sufinanciranje Radio kluba Varaždin

Obrazloženje: Osiguranje sredstava za rad i razvoj Radio kluba Varaždin.

Radio klub Varaždin - broji 53 člana koji su sudjelovali na mnogim svjetskim i domaćim natjecanjima, a od rezultata valja istaknuti osvojeno prvo mjesto na najprestižnijem domaćem Hrvatskom radioamaterskom kupu. Posebna pažnja posvećena je modernizaciji antenskih sustava pa je izrađena nova WARC antena te je klub proširio aktivnost i na ove opsege. Provedena je i edukacija za rad na novim uređajima koji se koriste u sustavu zaštite i

spašavanja. U 7. mjesecu bio je nositelj aktivnosti i predstavnik Hrvatske reprezentaciji u IARU HF takmičenju. U CQ WW SSB natjecanju ekipa kluba 9A7A prijavila je odličan rezultat i nadaju se jednom od prva tri mjesta u Europi. Isto tako članovi kluba radeći u CW telegrafskom dijelu istog natjecanja prijavili su najbolje rezultate u Europi te se nadaju da će imati europske prvake. Provedena je i edukacija za rad na novim uređajima, te je upravo završen tečaj i proveden ispit za radioamatere operatore P razreda koji je uspješno položilo 25 kandidata.

Godišnji plan: 20.000,00

Ostvarenje: 20.000,00

Indeks: 100,00%

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 190.000,00

Ostvarenje: 190.000,00

Indeks: 100%

Glava 12-1

UO za društvene djelatnosti

77 PROGRAM

SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Svrha programa (misija):

- Sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu za članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina sukladno Zakonu o sportu ("Narodne novine, broj 71/06, članak 76.)
- Osiguranje uvjeta organizacije međunarodnih sportskih priredbi i sufinanciranje domaćih i međunarodnih programa klubova i pojedinaca.

Ciljevi programa:

- Osiguranje uvjeta djelovanja sportskih udruga i pojedinaca, održavanje i funkcioniranje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina,
- Sufinanciranje troškova državnih, memorijalnih i međunarodnih natjecanja.

Opis programa: Financijska sredstva Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu za sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Varaždina za razdoblje od 1.01.-31.12. 2014. godine u ukupnom iznosu od 7.550.000,00 kn sukladno stavku 5. članka 76. Zakona o sportu u mjesečnim su donacijama dostavljena na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

U razdoblju od 1.01.-31.02. 2014. godine sportskim je udrugama osigurana financijska potpora u organizacijama domaćih i međunarodnih sportskih priredbi kojima je Grad Varaždin stalni pokrovitelj i međunarodne sportske programe klubova i pojedinaca.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Zakon o sportu ("Narodne novine, broj 71/06, članak 76.),
- Proračun Grada Varaždina.

Izvršenje programa:

Aktivnost 770001

Sufinanciranje sportskih udruga članica

Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Obrazloženje: Proračunska sredstva za program javnih potreba u sportu Grada Varaždina 2014. godinu utrošena su u skladu sa Zakonom o sportu i dodijeljena su korisnicima prema prihvaćenim kriterijima koja su donijela Upravna tijela Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

Članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za program sportskih aktivnosti mlađih i starijih uzrasnih kategorija osigurani su bili: termini treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stručni rad trenera, stipendije najperspektivnijim i vrhunskim sportašima, zdravstvena zaštita sportaša, mjesečne donacije prema rangu natjecanja i postignutim godišnjim rezultatima. U Programu javnih potreba u sportu sufinancirani su programi sportsko rekreativnih aktivnosti građana, programi sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, projekti poboljšanja uvjeta funkcioniranja sportskih građevina. Posebna sredstva u Programu javnih potreba u sportu izdvojena su za održavanje

sportskih objekata kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina i za ostale sportske udruge koje su od Grada Varaždina dobile sportske građevine na korištenje i upravljanje.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina u suradnji sa Gradom Varaždinom organizirala je sljedeće sportske programe: „Svaki dan jedan sport“ – desetodnevne sportske aktivnosti kroz zimske praznike za učenike osnovnih škola Grada Varaždina, sportske aktivnosti za učenike osnovnih škola za vrijeme Uskršnjih praznika, sportske aktivnosti u školama za učenike 1.- 4. razreda sa završnim natjecanjem na stadionu „Sloboda“ Olimpijskog festivala dječjih vrtića grada Varaždina, proglašenje najboljih sportaša grada Varaždina, bila je suorganizator memorijalnog vatrogasnog natjecanja „Mirko Kolarić“, međunarodni projekt „Žogarija – loptarijada“ za učenike osnovnih škola grada Varaždina, uredila je igralište „Srednjoškolac“ za potrebe održavanja juniorskog prvenstva Europe u baseballu, organizirala je sportske igre mladih Grada Varaždina i Varaždinske županije, sportske aktivnosti najmlađih uzrasnih kategorija povodom Dana Hrvatskog Olimpijskog Odbora, školsko sportske aktivnosti učenika osnovnih škola „6 škola – 7 sportova“, kroz zimske praznike u sportskoj dvorani „Varaždin“ u Graberju sportske aktivnosti učenika osnovnih škola Grada Varaždina, Varaždinsku „biciklijadu“, dan rekreativnih aktivnosti za sve građane Grada Varaždina.

Godišnji plan: 7.550.000,00

Ostvarenje: 7.550.000,00

Indeks: 100 %

Aktivnost 770004

Sufinanciranje ostalih programa javnih potreba u sportu
- sufinanciranje Programa državnih, memorijalnih i
međunarodnih natjecanja

U razdoblju od 1.01.-31.12. 2014 godine, Grad Varaždin bio je pokrovitelj sljedećih sportskih priredbi :

- Europskog juniorskog prvenstva Europe u baseballu,
- Međunarodnog atletskog mitinga osoba s invaliditetom u organizaciji AK "Sloboda",
- Međunarodnog ITTF stolnoteniskog turnira u organizaciji STK "Varaždin",
- Svjetskog kupa u Kickboxingu u organizaciji Savate kluba "Fight kluba Kovačić",
- Međunarodnog stolnoteniskog turnira za najmlađe uzrasne kategorije memorijal „Mirko Abramović“ u organizaciji STK „Varaždin“,
- Međunarodnog turnira u karateu u organizaciji KK "Varaždin“,
- Međunarodnog turnira u plesu u organizaciji SPK „Varaždin“,
- Međunarodnog turnira u streličarstvu u organizaciji SK "Cekin",
- Međunarodnog turnira za mlade kategorije u organizaciji BK "Vindija",
- Cestovne utrke povodom Dana oslobođenja Grada Varaždina u organizaciji TK "Maraton 95",
- Međunarodne Novogodišnje utrke u organizaciji AK "Sloboda“.

Međunarodni uspjesi varaždinskih sportaša u razdoblju od 1.01.-31.12 2014. godine:

- Emil Milihran, član Kajak kanu kluba „Varteks“ - svjetski prvak i pobjednik svjetske serije maratona u Francuskoj,
- Petra Petek, članica stolnoteniskog kluba „Varaždin“ - sudionica seniorskog svjetskog i europskog prvenstva,
- Jurica Škoranec član Savate kluba „Fight klub Kovačić“ - europski prvak,
- Istok Rodeš, član Skijaškog kluba „Varaždin“ - mladi juniorski prvak svijeta u slalomu i 3. mjesto u veleslalomu ,
- Tonimir Sokol, član Hrvackog kluba „Vindija“ - nastup na seniorskom europskom prvenstvu,
- Enes Garibović i Eugen Kanjir, članovi karate kluba „Varaždin“ - sudionici europskog prvenstva,

- Tanja Perec, članica Streljačkog društva „Varaždin“ - sudionica seniorskog europskog prvenstva,
- Mirko Mičuda, Lucija Pokos, Mirko Hižman, Kristina Dudek i Mateja Jambrović, članovi Atletskog kluba „Sloboda“ - sudionici seniorskog Ekipnog atletskog prvenstva Europe,
- Tihana Vusić i Jurica Kavran, članovi Sportsko plesnog kluba „Varaždin“ - sudionici svjetskog prvenstva u latino-američkim plesovima,
- Verdan Sraga i Iva Risek, članovi Sportsko plesnog kluba „Varaždin“ - sudionici Europskog prvenstva u latino – američkim plesovima,
- Paula Hude i Balint Temešvari, članovi plesnog studija „Takt“ - sudionici Europskog prvenstva u latino- američkim plesovima,
- Lucija Pokos, Kristina Dudek i Marija Hižman, članice Atletskog kluba „Sloboda“ - sudionice na seniorskom atletskom prvenstvu Europe u štafetama 4x100 i 4x400m,
- Tonimir Sokol, član Hrvatski klub „Vindija“, - sudionik Golden grand prix-a u Azerbajdanu,
- Antonio Horvatić, član Savate kluba „Omega“ - 2. mjesto na EP u disciplini savate-combat,
- Elena Milenković, članica Gimnastičkog kluba „Vindija“ - sudionica SP u ritmičkoj gimnastici,
- Tomislav Špalj član Stolnoteniskog kluba osoba s invaliditetom - sudionik svjetskog prvenstva,
- Ivica Bonino Hasan, član ribolovnog društva „Varaždin“ - 6. mjesto na svjetskom prvenstvu,
- Vedran Sraga, Iva Risek, članovi Sportsko plesnog kluba „Varaždin“ sudionici europskog i svjetskog prvenstva,
- Jurica Kavran i Tihana Vusić, članovi Sportsko plesnog kluba „Varaždin“ - sudionici svjetskog prvenstva.

Godišnji plan: 473.000,00

Ostvarenje: 454.843,00,00

Indeks: 96.16 %

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 8.523.000,00

Ostvarenje: 8.484.842,00

Indeks: 99,55%

Glava 12-1

UO za društvene djelatnosti

83 PROGRAM

OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Svrha projekta (misija):

Rekonstrukcija dotrajalih kotlovnica na sportskim građevinama dvorane na igralištu „Srednjoškolač“ i stadiona „Sloboda“.

Europsko rukometno prvenstvo za žene 2014. godine.

Obavljanje djelatnosti NK Varaždin.

Ciljevi programa:

-Osiguranje kvalitetnih uvjeta djelovanja sportskih udruga korisnika sportskih građevina i ušteda potrošnje energenata

- Suorganizacija Europskog rukometnog prvenstva za žene 2014. godine,

- Otplata kreditnog zaduženja

Opis programa: Temelji se na zamolbi Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za rekonstrukcijom dotrajalih kotlovnica i provedenim natječajem Grada Varaždina za navedenu investiciju.

Provedba organizacije dijela kvalifikacijske grupe Europskog rukometnog prvenstva za žene u suradnji sa Hrvatskim rukometnim savezom i Zajednicom sportskih udruga Grada Varaždina.

Potpore (kredit) NK „Varaždin“ prema Odluci Gradskog vijeća Grada Varaždina od 13. rujna 2010. godine.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Članak 76., stavak 1. Javnih potreba u sportu (Zakon o sportu „Narodne“ novine, broj: 71/06),
- Proračun Grada Varaždina, Odluka Gradskog vijeća Grada Varaždina od 13. rujna 2014.

Izvršenje programa:

Kapitalni projekt 830004 **Rekonstrukcija kotlovnica dvorane „Srednjoškolač“ i stadiona „Sloboda“**

Obrazloženje: Financijska sredstva za rekonstrukciju dotrajalih kotlovnica osigurana su u Proračunu Grada Varaždina za 2014. godinu. Radovi na rekonstrukciji kotlovnica trajali su 45 dana sa završetkom 5. prosinca 2014. godine.

Godišnji plan: 700.000,00 Ostvarenje: 678.041,25 Indeks: 96,86%

Aktivnost 830005 **Europsko rukometno prvenstvo za žene**

Obrazloženje: Hrvatski rukometni savez dodijelio je Gradu Varaždinu domaćinstvo kvalifikacijske grupe Europskog rukometnog prvenstva. Grad Varaždin kao suorganizator i pokrovitelj natjecanja u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga Grada Varaždina i iskusnim varaždinskim rukometnim djelatnicima uspješno je organizirao kvalifikacijsku grupu u kojoj su sudjelovale reprezentacije Hrvatske, Njemačke, Nizozemske i Švedske.

Godišnji plan: 500.000,00 Ostvarenje: 500.000,00 Indeks: 100%

Aktivnost 830006 **Potpore Nogometnom klubu „Varaždin“**

Obrazloženje: Otplata kreditnog zaduženja prema Odluci Gradskog vijeća Grada Varaždina od 13. rujna 2010. godine.

Godišnji plan: 1.425.000,00 Ostvarenje: 1.277.836,34 Indeks: 89,67%

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 2.625.000,00 Ostvarenje: 2.455.877,59 Indeks: 93,56%

Glava 12-2

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU

Glava 12-3

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Glava 12-4

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ"

Glava 12-5

GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN

70 PROGRAM FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Svrha programa (misija): Osiguranje programskog i financijskog i organizacijskog djelovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna kojih je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi programa: Odvijanje redovnih programa u kazališno – scenskoj, muzejskoj, knjižničarsko – bibliotečnoj i multikulturalnoj suvremenoj umjetnosti.

Opis programa: Djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ i Galerijskog centra Varaždin.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01),
- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06, 121/13 i 26/14),
- Zakon o muzejima („Narodne novine“ br. 142/98 i 65/09),
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98, 69/09, 104/00 i 69/09).

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 17.237.800,00 Ostvarenje: 17.077.361,80 Indeks: 99,07%

71 PROGRAM PROGRAMSKA DJELATNOST

Svrha programa (misija): Osiguranje programskog djelovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna kojih je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi programa: Odvijanje redovnih programa u kazališno – scenskoj, knjižničarskoj i muzejsko - izložbenoj djelatnosti.

Opis programa: Djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Galerijskog centra Varaždin.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01),
- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06, 121/13 i 26/14),
- Zakon o muzejima („Narodne novine“ br. 142/98 i 65/09),
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98, 69/09, 104/00 i 69/09),
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH („Narodne novine“ br. 43/01).

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 615.600,00 **Ostvarenje:** 610.764,72

Indeks: 99,21%

Izvršenje programa:

HNK u Varaždinu	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
A 700001 Redovno poslovanje	8.222.000,00	8.172.268,36	99,40 %
A 700002 Otplata zajma	578.700,00	578.188,78	99,91 %
A 710004 Kazališne predstave	351.800,00	350.014,02	99,49 %
UKUPNO	9.152.500,00	9.100.471,16	99,43 %

Obrazloženje: Program Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu ostvaren je sa 65 djelatnika. Program je sadržan u:

- Izvođenje premijernih projekata,
- Izvođenje repriznih predstava,
- Izvođenje programa na gostovanjima,
- Izvedbe gostujućih ansambala,
- (Su)organizacija koncerata,
- Djelovanje Kazališnog studija mladih,
- Organizacija izložbe,
- Ustupanje prostora za javne potrebe.

GMV	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
A 700001 Redovno poslovanje	4.540.000,00	4.518.664,11	99,53 %
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	25.600,00	25.600,00	100,00 %
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	5.000,00	5.000,00	100,00 %
A 710010 Muzejske izložbe	64.000,00	64.000,00	100,00 %
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	45.000,00	45.000,00	100,00 %
UKUPNO	4.679.600,00	4.658.264,11	99,54 %

Obrazloženje: Gradski muzej je ostvario program vezan uz muzejsku djelatnost s 32 djelatnika. Unutar programa obavljale su se sljedeće aktivnosti:

- Prikupljanje muzejske građe,
- Zaštita muzejske građe,
- Dokumentacija o prikupljenoj građi,

- Stručni rad na obradi prikupljene građe, istraživanje povijesti i kulturološke povijesti grada i okolice,
- Izložbena djelatnost,
- Izdavačka djelatnost uz ostvarena istraživanja i popratnog materijala projekata,
- Edukativna djelatnost kroz vodstva po muzeju i radionice za djecu i mlade,
- Odnosi s javnošću kroz obavještanje o aktivnosti Muzeja,
- Marketinška djelatnost radi ostvarivanja vlastitih prihoda za potrebe ostvarivanja programa,
- Ostale aktivnosti vezane uz suorganizaciju, organizaciju i ustupanje prostora za različita kulturološka događanja.

GKMO Varaždin	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
A 700001 Redovno poslovanje	2.746.000,00	2.672.758,26	97,32 %
TP 700005 Nabava knjižne građe	520.000,00	512.018,62	98,47 %
A 710021 Rad matične službe	134.800,00	132.394,52	98,22%
UKUPNO	3.401.300,00	3.317.171,40	97,53 %

Obrazloženje: Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ je sa svoja 22 djelatnika ostvarila program koji se u osnovi odnosi na knjižničarsku djelatnost, a po sadržaju čini:

- Zadovoljavanje potreba za knjigom i informacijama korisnika,
- Nabava novih knjiga i građe zavičajnog sadržaja,
- Pretplata novina i časopisa,
- Posudba razne građe,
- Redoviti dnevni rad odjela i ogranka, pružanje usluga,
- Obavljanje matične službe za narodne i školske,
- Poticanje i širenje opće i stručne naobrazbe, stalnog učenja i znanstvenog rada,
- Kulturološki programi. Predstavljanje knjiga, predavanja, obilježavanje obljetnica, književne večeri, prigodni programi uz dodjelu nagrada,
- Organizacija igraonica, tribina, izložbi, stručnih skupova, sastanaka udruga, književnih večeri i predavanja u Dječjem odjelu i Odjelu za mlade i stranu literaturu,
- Briga i opremanje školskih i studentskih knjižnica kao i pomoć na ugroženim područjima.

GC Varaždin	GODIŠNJI PLAN	OSTVARENJE	INDEX
A 700001 Redovno poslovanje	600.000,00	592.863,67	98,81 %
A 710030 Izložbe i manifestacije	20.000,00	19.356,18	96,78 %
UKUPNO	620.000,00	612.219,85	98,75%

Obrazloženje: Javna ustanova u kulturi Galerijski centar Varaždin i njezina dva djelatnika u 2013. godini realizirala je projekte na području:

- Organizacija izložbi,
- Organizacija performansa,
- Koordinacija događanja na alternativnoj sceni,
- Prezentacija suvremenih tendencija kroz upoznavanje drugih sredina,
- Izdavanje materijala uz programe Centra.

Glava 12-6

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

11 PROGRAM

FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Svrha programa (misija): provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na gradskim bazenima "Varaždin".

Ciljevi programa: osiguranje uvjeta djelovanja Javne ustanove Gradski bazeni "Varaždin", programa rada sportskih udruga korisnika bazena, organizacija regionalnih, državnih i

međunarodnih natjecanja učenika osnovnih škola Grada Varaždina te provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija.

Opis programa: U razdoblju od 1.01.-31.12 2014. godine osigurani su uvjeti za sljedeće programe:

- Sportskih udruga Grada Varaždina - Plivačkog kluba „Barok“ i Plivačkog kluba „Varaždin“, Kluba podvodnih aktivnosti „Drava“, Vaterpolo kluba „Garestin“, Triatlon kluba „Varaždin“ Triatlon kluba „042 Varaždin“ i Hrvatskog vaterpolo saveza.
- Škole plivanja najmladih uzrasnih kategorija za 10 dječjih vrtića s područja Grada Varaždina i Varaždinske županije, 8 osnovnih škola, Fakulteta organizacije i informatike i Geotehničkog fakulteta.
- Sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – Centar za rehabilitaciju - dom Lekić, Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, Hrvatskog plivačkog saveza osoba s invaliditetom „Treneri velikog srca“.
- Rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Zakon o sportu („Narodne novine, broj 71/06, članak 69.)
- Odluka Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Izvršenje programa:

Aktivnost	110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Godišnji plan:	1.897.000,00	Ostvarenje: 1.897.000,00 Indeks: 100%
Aktivnost	110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda
Godišnji plan:	6.047.275,00	Ostvarenje: 6.047.275,00 Indeks: 100%
Aktivnost	110003	Otplata zajma
Godišnji plan:	677.004,00	Ostvarenje: 676.002,00 Indeks: 99.85%
Aktivnost	110004	Sufinanciranje aktivnosti sportskih klubova
Godišnji plan:	212.000,00	Ostvarenje: 188.550,00 Indeks: 88.94%

Pokazatelj uspješnosti:

Godišnji plan: 8.833.279,00 Ostvarenje: 8.808.821,00 Indeks: 99,72%





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća,
mjesnu samoupravu i opće poslove**

KLASA: 400-06/13-01/7

URBROJ: 2186/01-10-00-15-32

Varaždin, 27. travnja 2015.

1. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,
PRORAČUN I JAVNU NABAVU GRADA
VARAŽDINA
2. GRADONAČELNIK GRADA
VARAŽDINA

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje
1.1.- 31.12.2014. godine**
- izvještaj za Razdjel 13, dostavlja se.

**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I
OPĆE POSLOVE GRADA VARAŽDINA**

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Djelokrug rada Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove odnosi se na kontinuirano obavljanje pravnih, savjetodavnih i stručno-administrativnih poslova u vezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela, mjesnih odbora, poslova vezanih uz zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu i zaštitu od požara, poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama i razvojem civilnog društva, pomoćno-tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela Grada, a koji poslovi su detaljnije pobrojani u članku 19. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/12).

1.1. Organizacijska struktura Upravnog odjela

Organizacijska struktura Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove određena je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/12) i Pravilnikom o unutarnjem redu (KLASA: 023-01/12-01/17, URBROJ: 2186/01-01-12-5 od 11. prosinca 2012. godine, KLASA: 023-01/12-01/17, URBROJ: 2186/01-14-13-15 od 7. listopada 2013. godine i 023-01/12-01/17, URBROJ: 2186/01-01-00-14-21 od 7. kolovoza 2014. godine).

U skladu sa navedenom Odlukom o ustrojstvu, Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove – Razdjel 13 organiziran je kroz 4 organizacijske jedinice koje su u Proračunu Grada iskazane po Glavama i to:

- Glava 13-1 - Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove,
- Glava 13-2 - Mjesna samouprava,
- Glava 13-3 - Gradsko vijeće,
- Glava 13-4 - Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik iz djelokruga rada Upravnog odjela.

Obrazloženje izvršenja programa Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine:

RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2014. godinu za programe i aktivnosti/projekte **Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove – Razdjel 13**, planirana su sredstva u iznosu **21.374.828,00 kuna**.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine **ostvareno je 18.822.209,02 kuna** odnosno 88,06 % u odnosu na plan, što znači da su se rashodi Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove kretali unutar planiranih veličina.

Razdjel 13 UO za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove
Glava 1 Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove
Šifra i naziv programa:

Glavni program 1 Javna uprava i administracija

Planirano: 5.669.540,00

Ostvareno: 4.372.870,34

Indeks: 77,13 %

01 Program: Financiranje redovne djelatnosti

Planirano: 5.669.540,00

Ostvareno: 4.372.870,34

Indeks: 77,13 %

Svrha programa (misija):

Obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela.

Ciljevi programa:

Cilj ovog programa je osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručno-administrativnih poslova vezanih za rad Gradskog vijeća, mjesne odbore, prava nacionalnih manjina, kao i opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih odjela, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa, a to je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima kroz organiziranu i efikasnu javnu upravu.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o oružju

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz niz aktivnosti:

A 010001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Ova aktivnost odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i ostale rashode vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela: plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika, te ostale rashode iz djelokruga rada Odjela.

Planirano: 1.814.140,00

Ostvareno: 1.644.191,73

Indeks: 90,63 %

KP 010020 – Opremanje radnih prostora

Planirano: 21.000,00

Ostvareno: 1.018,99

Indeks: 4,85 %

A 010051 – Aktivnosti građanske garde

Varaždinska građanska garda osnovana je kao povijesna postrojba s ciljem oživljavanja kulturnog nasljeđa i promoviranja Grada Varaždina.

Planirano: 184.000,00

Ostvareno: 186.931,79

Indeks: 101,59 %

Varaždinska građanska garda dobila je 2014. godine na korištenje prostorije u Varaždinu, u Ulici Alojzija Stepinca. Zbog držanja naoružanja i streljiva, sukladno Zakonu o oružju i posebnim pravilnicima koji propisuju vatrootporni sektor i tehničku zaštitu prostora, prostor je opremljen sustavom tehničke zaštite i ugrađena su protupožarna vrata. Slijedom navedenog, ostvarenje po ovoj aktivnosti nešto je veće od planiranog iznosa.

A 010056 – Zajednički troškovi upravnih odjela

Sredstva za zajedničke troškove upravnih odjela Grada za 2014. godinu planirana su temeljem odluke da se zajednički troškovi upravnih tijela Grada Varaždina planiraju u Upravnom odjelu za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove.

Navedeni troškovi odnose se na zajedničke rashode za uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, interneta i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, opremu za održavanje i zaštitu te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Planirano: 3.612.200,00

Ostvareno: 2.502.559,45

Indeks: 69,28 %

Glavni program 9 Protupožarna i civilna zaštita

05 Program: Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo

Planirano: 1.428.000,00

Ostvareno: 1.368.018,45

Indeks: 95,80 %

Svrha programa (misija):

Razvoj i jačanje sustava zaštite i spašavanja, civilne zaštite, vatrogastva te redovno praćenje stanja sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite u cilju što bržeg odgovora na izvanredne situacije, smanjenje rizika od katastrofa, te zaštitu stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Ciljevi programa:

Cilj ovog programa je osiguranje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih uz sustav zaštite i spašavanja, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa 9.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o zaštiti i spašavanju
- Zakon o HGSS-u
- Zakon o Crvenom križu

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

A 050001 – Civilna zaštita

Ova aktivnost odnosi se na razvijanje sustava zaštite i spašavanja kroz procjenu mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje te trajno organiziranje, pripremanje i osposobljavanje sudionika zaštite i spašavanja, s posebnim naglaskom na kontinuirano uređenje skloništa na području grada Varaždina te organiziranje edukacije voditelja skloništa. Ujedno se ispunjavaju i obveze iz Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Varaždin na prostoru koji pokriva Grad Varaždin, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica (KLASA: 810-01/08-01/3, URBROJ: 2186/01-01-08-1 od 08.12.2008. godine).

Planirano: 128.000,00

Ostvareno: 68.018,37

Indeks: 53,14 %

Aktivnost nije u potpunosti ostvarena jer su u ukupno planiranom iznosu planirana i sredstva za nabavu usluge usklađivanja (revizija) Procjene ugroženosti od požara iz 2001. godine i Plana zaštite od požara Grada Varaždina iz 2009. godine. Postupak nabave bagatelne vrijednosti proveden je u 2014. godini, a račun za izvršenu uslugu ispostavljen je u 2015. godini.

A 050002 – Zaštita od požara (DVD)

Sredstva za 2014. godinu za potrebe Gradske vatrogasne zajednice planirana su na temelju zakonske obveze izdvajanja 1% od izvornih prihoda Grada Varaždina za proračunsku 2013. godinu u ukupnom iznosu od 1.270.000,00 kuna.

Od ukupno planiranih sredstava, 790.000,08 kuna doznačeno je Gradskoj vatrogasnoj zajednici za tekuće aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Varaždina te 480.000,00 kuna kao kapitalne donacije za nabavu dvaju vozila za prijevoz ljudi: jednog vozila za potrebe Gradske vatrogasne zajednice i jednog vozila za potrebe DVD-a Donji Kućan.

Nadalje, planirana su i doznačena sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu“ za sufinanciranje dijela troškova organizacije vatrogasnog natjecanja „Memorijal Mirko Kolarić“ koji se održao na dan 14. lipnja 2014. godine te iznos od 15.000,00 kuna Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Biškupec za sufinanciranje dijela troškova hodočašća u Mariju Bistricu na dan 26. lipnja 2014. godine.

Planirano: 1.300.000,00

Ostvareno: 1.300.000,08

Indeks: 100,00 %

Razdjel 13 UO za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

Glava 2 Mjesna samouprava

Šifra i naziv programa:

01 Program: *Financiranje redovne djelatnosti*

Planirano: 1.360.100,00

Ostvareno: 1.060.392,46

Indeks: 77,96 %

Svrha programa (misija):

Obavljanje redovne djelatnosti 16 mjesnih odbora na području Grada Varaždina.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o javnoj nabavi

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz aktivnosti 16 mjesnih odbora na području Grada Varaždina.

Rashodi mjesnih odbora vezani su za rad mjesnih odbora, a odnose se na režijske troškove (troškove grijanja, električnu energiju, plin, komunalne usluge), isplatu naknada predsjednicima vijeća mjesnih odbora, kao i na sve ostale materijalne rashode neophodne za funkcioniranje mjesnih odbora. U proračunu su također osigurana i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje prostorija mjesnih odbora prema utvrđenim potrebama ovisno o stanju objekata.

A 010071 – Financiranje I. MO „Centar“

Planirano: 63.600,00

Ostvareno: 59.277,04

Indeks: 93,20 %

A 010072 – Financiranje II. MO

Planirano: 67.800,00

Ostvareno: 44.076,06

Indeks: 65,01 %

A 010073 – Financiranje III. MO

Planirano: 123.400,00

Ostvareno: 86.094,13

Indeks: 69,77 %

A 010074 – Financiranje IV. MO

Planirano: 71.900,00

Ostvareno: 43.850,04

Indeks: 60,99 %

A 010075 – Financiranje V. MO

Planirano: 55.600,00

Ostvareno: 53.825,36

Indeks: 96,81 %

A 010076 – Financiranje VI. MO „Banfica“

Planirano: 92.000,00

Ostvareno: 84.719,64

Indeks: 92,09 %

A 010077 – Financiranje VII. MO „Biškupec“

Planirano: 112.000,00

Ostvareno: 41.379,63

Indeks: 36,95 %

A 010078 – Financiranje MO Hrašćica

Planirano: 65.600,00

Ostvareno: 66.956,84

Indeks: 102,07 %

Ostvareno je više od planiranoga na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme.

A 010079 – Financiranje MO Gojanec

Planirano: 43.600,00

Ostvareno: 38.174,09

Indeks: 87,56 %

A 010080 – Financiranje MO Jalkovec

Planirano: 114.500,00

Ostvareno: 95.904,99

Indeks: 83,76 %

A 010081 – Financiranje MO Poljana Biškupečka

Planirano: 103.800,00

Ostvareno: 98.263,04

Indeks: 94,67 %

A 010082 – Financiranje MO Črnc Biškupečki

Planirano: 69.700,00

Ostvareno: 58.733,68

Indeks: 84,27 %

A 010083 – Financiranje MO Kućan Marof

Planirano: 190.100,00

Ostvareno: 161.315,07

Indeks: 84,86 %

A 010084 – Financiranje MO Gornji Kućan

Planirano: 39.500,00

Ostvareno: 36.322,32

Indeks: 91,96 %

A 010085 – Financiranje MO Kućan Donji

Planirano: 32.700,00

Ostvareno: 30.445,08

Indeks: 93,10 %

A 010086 – Financiranje MO Zbelava

Planirano: 114.300,00

Ostvareno: 61.055,45

Indeks: 53,42 %

Razdjel 13 UO za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

Glava 3 Gradsko vijeće

Šifra i naziv programa:

01 Program: Financiranje redovne djelatnosti

Planirano: 2.712.300,00

Ostvareno: 2.594.887,41

Indeks: 95,67 %

Svrha programa (misija):

Obavljanje redovne djelatnosti Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Ciljevi programa:

Cilj ovog programa je osiguranje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih uz djelokrug rada Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o ustanovama
- Zakon o savjetima mladih
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
- Zakon o javnoj nabavi

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Rashodi za navedenu aktivnost Gradskog vijeća odnose se na naknade vijećnicima i članovima upravnih vijeća gradskih ustanova te ostale materijalne rashode vezane za rad i funkcioniranje Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj na dan 22. svibnja 2015. godine, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina i Odluku o izmjeni i

dopuni Odluke o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin. Navedenim Odlukama naknade su smanjene.

Ostalim nespomenutim rashodima poslovanja obuhvaćena je isplata Nagrada Grada Varaždina.

Planirano: 2.060.800,00

Ostvareno: 2.031.751,80

Indeks: 98,59 %

A 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Planirano: 31.500,00

Ostvareno: 20.911,11

Indeks: 66,38 %

A 010042 Financiranje političkih stranaka

Sredstva za navedenu aktivnost isplaćena su na temelju Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2014. godini.

Planirano: 340.000,00

Ostvareno: 339.996,00

Indeks: 100,00 %

A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Planirano: 180.000,00

Ostvareno: 102.228,50

Indeks: 56,79 %

U 2014. godini proveden je postupak nabave medalja, plaketa i mapa za Dan Grada Varaždina te je na temelju ugovora ukupno isplaćeno 99.041,00 kn. Dodatno je za usluge graviranja isplaćeno ukupno 3.187,50 kn.

Ostvareno je puno manje od planiranog, jer je u okviru sredstava za navedenu aktivnost planirana i isplata novčanih iznosa za Nagrade Grada Varaždina. Međutim, isplata navedenih iznosa obuhvaćena je ostalim nespomenutim rashodima poslovanja u okviru redovne djelatnosti Gradskog vijeća, što je i spomenuto pri opisu aktivnosti 010002.

A 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Planirano: 100.000,00

Ostvareno: 100.000,00

Indeks: 100,00 %

Grad Varaždin osigurao je sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te za mjesečne nagrade za rad članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina. Sredstva su raspoređena proporcionalno broju pripadnika srpske i slovenske nacionalne manjine u gradu Varaždinu na temelju mjerodavnih službenih rezultata popisa stanovništva, u skladu s Odlukom o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/12 i 7/12).

Sukladno Zaključku o rasporedu sredstava za rad Vijeća srpske nacionalne manjine u 2014. godini (KLASA: 016-02/14-01/1, URBROJ: 2186/01-10-00-14-1 od 25. veljače 2014. godine) i Zaključku o rasporedu sredstava za rad predstavnika slovenske nacionalne manjine u 2014. godini (KLASA: 016-02/14-01/2, URBROJ: 2186/01-10-00-14-1 od 25. veljače 2014. godine), tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2014. godine sredstva su raspoređena u slijedećim iznosima:

Vijeću srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu:

- nagrade za rad članova – 30.072,52 kn
- sufinanciranje programa i ostalih administrativnih troškova – 48.191,20 kn

Predstavniku slovenske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu:

- nagrade za rad predstavnika – 5.926,92 kn
- sufinanciranje programa i ostalih administrativnih troškova – 15.808,72 kn.

Razdjel 13 UO za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

Glava 4 Javna vatrogasna postrojba

1. DJELOKRUG RADA POSTROJBE

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, sa sjedištem u Varaždinu, Trenkova 44, osnovana je 1. 1. 2000. godine od postojeće Vatrogasne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske uprave varaždinske. Odluku o osnivanju donijelo je Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina na sjednici 21. 12. 1999. godine.

Djelatnost postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama. Područje djelovanja je Grad Varaždin, odnosno područje koje on obuhvaća.

Postrojba trenutno zapošljava 55 djelatnika, od toga 53 operativaca.

2. PRIHODI

Proračunski prihodi za 2014. godinu iznose ukupno 9.426.040 kn. Od tog iznosa 6.246.320,00 kn otpada na minimalne financijske standarde koji su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 7/2014. od 20.01.2014. godine i to rashodi za zaposlene u visini 5.621.688,00 kn i materijalni rashodi u iznosu od 624.632,00 kn.

Temeljem članka 58.a Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, i 80/10) a u vezi sa člankom 45. i 45a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Vlada RH svake godine donosi Odluku o visini minimalnih financijskih standarda koji su neophodni za normalno funkcioniranje javnih vatrogasnih postrojbi. Gradovima osnivačima postrojbi ostavljeno je pravo na prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3%, a ukoliko to nije dovoljno za minimalne financijske standarde razliku Grad ostvaruje s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH.

Iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvareno je tijekom 2014. godine 2.199.961,00 kn, a iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 4.046.359,00 kn.

3. RASHODI

Glavni program 9 Protupožarna i civilna zaštita

81 Program: Javno vatrogastvo

Planirano: 10.122.200,00

Ostvareno: 9.800.311,82

Indeks: 96,82 %

Ovim programom prate se redovne aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina vezane uz osnovnu djelatnost postrojbe.

Svrha programa je osiguranje provedbe preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

Cilj programa je zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana, imovine te unapređivanje rada u području vatrogastva. Nadalje, cilj programa je podizanje kvalitete rada postrojbe na što višu razinu kroz stalno i kvalitetno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite kod požara i ostalih kriznih situacija.

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost 810001 Redovna djelatnost JVP,

- Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela
- Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Ciljevi programa:

Ovim programom prate se redovne aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina vezane uz osnovnu djelatnost postrojbe. Cilj programa je podizanje kvalitete rada na što višu razinu kroz stalno i kvalitetno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izvršenje programa:

Realizaciju programa provodi Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina kao proračunski korisnik Grada kroz slijedeće aktivnosti:

A 810001 Redovna djelatnost JVP

Planirano: 9.639.700,00

Ostvareno: 9.074.328,49

Indeks: 94,13 %

Ova aktivnost odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode koji su neophodni za normalno funkcioniranje postrojbe: plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, troškovi energije, komunalne usluge, materijal, premije osiguranja, održavanje opreme i vozila koja nisu strogo svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme. Aktivnošću je popraćeno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca na raznim tečajevima i seminarima, a s ciljem bolje educiranosti za postupanje kod različitih vrsta akcidentnih situacija.

A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

Planirano: 405.188,00

Ostvareno: 313.940,89

Indeks: 77,48 %

Ovom aktivnošću osigurava se održavanje vatrogasnih vozila i opreme na sadašnjem nivou opremljenosti postrojbe te nabava sitnije vatrogasne opreme sa ciljem učinkovitijeg i kvalitetnijeg obavljanja vatrogasnih intervencija. Održavanje vozila i opreme u ispravnom stanju i redovito servisiranje preduvjet je za neometano i pravovremeno djelovanje kod intervencija. Aktivnošću je obuhvaćena i nabava službene i zaštitne odjeće i obuće vatrogasaca prema rokovima iz Pravilnika o službenoj odjeći i obući Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina. Nabave veće vatrogasne opreme nije bilo.

Aktivnost obuhvaća i planirana sredstva za slučaj nepredviđenih kvarova na vozilima i opremi koji se zbog operativnog djelovanja postrojbe moraju u kratkom roku otkloniti.

A 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Planirano: 10.000,00

Ostvareno: 2.770,98

Indeks: 27,71 %

Aktivnost *Posebne mjere zaštite od požara* odnosi se na troškove oko dislokacije vatrogasaca tijekom ljetnih mjeseci na priobalju po Programu Vlade u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Tijekom 2014. godine nije bilo redovitih dislokacija, a vatrogasci nisu intervenirali na priobalju niti u nekim izvanrednim situacijama, pa je jedino djelovanje po toj aktivnosti bilo uvježbavanje pripadnika interventne vatrogasne postrojbe u radu s helikopterom u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje Zagreb. Rashod po ovoj aktivnosti je samo 2.770,98 kn, a obuhvaća isplatu dnevnica interventne postrojbe i troškove goriva.

81 Program: Kapitalna ulaganja u JVP

KP 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra

Planirano: 150.000,00

Ostvareno: 35.000,00

Indeks: 23,33 %

Ovim projektom predviđa se izgradnja Vatrogasnog centra sa svim pratećim sadržajima jer je lokacija na kojoj se sada nalazi neadekvatna, nema dovoljno garažnog prostora, mjesta za uvježbavanje vatrogasaca, otežan je izlazak na intervencije, pa je ovaj projekt od velike važnosti za učinkovito djelovanje postrojbe i sigurnost građana uopće.

Već duži niz godina planira se realizacija ovog projekta, ali do sada nije bilo većih pomaka. Projekt iziskuje velika financijska sredstva pa će se pokušati realizirati iz sredstava Europskih fondova. S Razvojnoum agencijom Sjever-DAN d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi Predinvesticijske studije održivosti projekta „Izgradnja Centra vatrogastva u Varaždinu“ i jedini rashod po ovom projektu je plaćanje 2. rate studije u iznosu od 35.000,00 kn.

Cilj ovog programa je podići postrojbu na viši nivo osposobljenosti i opremljenosti za brže i kvalitetnije interveniranje.

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, kao proračunski korisnik Grada, dostavlja poseban izvještaj o svom radu Gradskom vijeću Grada Varaždina.



PROČELNICA

M. Kezele
Mirna Kezele



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/13-01/12

URBROJ: 2186/01-04-00/5-15-13

Varaždin, 24. travnja 2015.

**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN
I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: Izrada Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždina
za Razdjel 14 Izvršna tijela Glava: 14-1 Gradonačelnik
za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2014. godine
- dostavlja se.**

Na temelju Vašeg zahtjeva KLASA: 400-06/14-01/2, URBROJ: 2186/01-05-00-15-13 od 20. travnja 2015. godine dostavljamo obrazloženje u nastavku.

1. DJELOKRUG RADA GRADONAČELNIKA GRADA VARAŽDINA:

Članak 63. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 - pročišćeni tekst)

„Gradonačelnik, kao nositelj izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, osobito:

1. priprema prijedloge općih i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće,
2. predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata i mjera,
3. donosi opće akte u slučajevima propisanim posebnim zakonom, provedbene akte u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća te akte poslovanja i pojedinačne akte u izvršavanju poslova iz svog djelokruga,
4. izvršava, odnosno osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Gradskog vijeća,
5. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća,
6. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Varaždina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija pojedinačna vrijednost pokretnina ili nekretnina nije veća od 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
7. upravlja приходima i rashodima Grada te je odgovoran za izvršenje gradskog proračuna,
8. upravlja novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
9. odobrava korištenje sredstava tekuće pričuve do iznosa utvrđenog gradskim proračunom, odlukom o izvršenju proračuna u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
10. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu Grada, ustanova kojima je osnivač Grad i drugim izvanproračunskim korisnicima, a najviše do iznosa 5.000.000,00 kuna,

11. utvrđuje prijedlog gradskog proračuna, projekciju gradskog proračuna te prijedlog odluke o izvršavanju proračuna,
12. utvrđuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju gradskog proračuna,
13. utvrđuje prijedlog odluke o privremenom financiranju,
14. preuzima obveze do iznosa utvrđenog gradskim proračunom,
15. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
16. imenuje i razrješava pročelnike gradskih upravnih tijela,
17. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
18. utvrđuje plan prijema u službu u gradska upravna tijela,
19. daje naloge i smjernice za rad gradskim upravnim tijelima, odnosno usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Varaždina u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u Gradu,
20. nadzire rad upravnih tijela Grada Varaždina u samoupravnom djelokrugu, u poslovima državne uprave, u obavljanju upravnih poslova, usklađuje njihov rad te odgovara za zakonitost njihovog rada,
21. brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova gradskih upravnih tijela i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada,
22. odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa službenika i namještenika, u skladu sa zakonom,
23. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
24. odobrava uporabu i korištenje grba i zastave i logotipa Grada pravnim i fizičkim osobama, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim i pojedinačnim aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
25. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
26. daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji osim ako je takav prijedlog u isključivoj nadležnosti određenog tijela,
27. utvrđuje i sve druge prijedloge temeljem prava i obveza Grada kao osnivača ustanova u pojedinim područjima o kojima konačnu odluku donosi Gradsko vijeće sukladno zakonu,
28. imenuje i razrješava predstavnike Grada Varaždina u tijelima javnih ustanova kojih je osnivač Grad Varaždin, trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Varaždin osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
29. odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva nad društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama od značaja za Grad Varaždin, u kojima Grad sudjeluje u iznosu do 200.000,00 kn,
30. osniva i imenuje radna tijela i savjetnike iznimno radi davanja stručnih mišljenja te predlaganja rješavanja određenih pitanja koja ne spadaju u djelokrug upravnih tijela,
31. obavlja dužnost člana skupštine trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima 100% udjela odnosno dionica, te određuje predstavnike Grada Varaždina u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin nema 100% udjela odnosno dionica,
32. utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada u trgovačkim društvima kojih je osnivač odnosno u kojima Grad ima udio,
33. imenuje i razrješuje i druge osobe u skladu sa zakonom, ovim Statutom i gradskim odlukama,
34. osigurava obavljanje administrativnih i drugih poslova mjesnih odbora,
35. brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava u radu gradskih upravnih tijela,
36. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima,
37. obavlja i sve druge poslove iz nadležnosti Grada koji nisu stavljeni zakonom ili drugim propisom u nadležnost nekog drugog tijela Grada. O danim suglasnostima za zaduživanje i davanje jamstva za ispunjenje obveza iz stavka 1. točke 11. ovog članka, Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

RASHODI

U Proračunu Grada Varaždina za 2014. godinu za programe i aktivnosti/projekte **Razdjela 14 Izvršna tijela Glava 14-1 gradonačelnik** planirana su sredstva u iznosu od **6.484.200,00 kn**.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ostvareno je **6.908.574,13 kn**, indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan iznosi **106,54 %**.

Rezultat ostvarenja sredstava u nešto većem iznosu od izvornog plana su pozajmice dane trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, kupnja dionica i udjela u glavnicu Trgovačkog društva „Parkovi“, povećanje osnovnog uloga u Tehnološkom parku i osnivačkog uloga Sveučilišta Sjever.

Pozajmice je bilo neophodno odobriti trgovačkom društvu Vartop d.o.o. Varaždin i Varaždin Airport d.o.o., budući je time osigurano djelovanje i ostvarenje programa tih gradskih institucija.

Zaključkom Gradonačelnika (KLASA: 402-07/14-02/1, URBROJ: 2186/01-05-00/14-2 od 14 ožujka 2014. godine) odobrena je pozajmica TD Vartop d.o.o. u iznosu od 700.000,00 kn za plaćanje energenata za kotlovnice i isplatu plaća, a pozajmica je odobrena na rok do 31. kolovoza 2014. godine, a Zaključkom Gradonačelnika (KLASA: 402-07/14-02/1, URBROJ: 2186/01-05-00/14-5 od 1. rujna 2014. godine) o sklapanju Aneksa Ugovora o pozajmici sa TD Vartop d.o.o. rok povrata utvrđen je do 31. prosinca 2014. godine.

Sukladno navedenom, rashodi Razdjela 14 Izvršna tijela Glava 1 Gradonačelnik iskazani su u glavnom programu **1 Javna uprava i administracija** kroz aktivnosti/projekte 01 programa Financiranje redovne djelatnosti.

RAZDJEL: 14 IZVRŠNA TIJELA
GLAVA: 14-1 GRADONAČELNIK

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Svrha i ciljevi programa: Osnovni cilj glavnog programa 1 Javna uprava i administracija je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima te ostale ovlasti iz djelokruga rada gradonačelnika.

Zakonska osnova za provođenje programa: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 - pročišćeni tekst); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12); Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i dr.

Izvršenje programa: osigurano je kontinuirano i kvalitetno obavljanje poslova u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa.

Godišnji plan: 6.484.200,00 kn

Ostvarenje: 6.908.574,13 kn

Indeks: 106,54 %

Pokazatelji uspješnosti: realizacija programa provela se kroz niz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu 14, Glavi 1 Proračuna Grada Varaždina.

U okviru programa Financiranje redovne djelatnosti u Glavi 14-1 Gradonačelnik prikazani su rashodi kroz slijedeće aktivnosti:

01 PROGRAM FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Aktivnost 1. A 010014 – Redovna djelatnost gradonačelnika

Svrha i ciljevi aktivnosti: obavljanje redovne djelatnosti izvršnih tijela/gradonačelnika

Izvršenje aktivnosti:

Godišnji plan: 5.963.200,00 kn

Ostvarenje: 6.496.894,40 kn

Indeks: 108,95 %

Pokazatelji uspješnosti: navedeni rashodi odnosi se na rashode za zaposlene, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, materijalne rashode i sve ostale rashode vezane za rad i funkcioniranje izvršnih tijela/gradonačelnika, dane pozajmice trgovačkim društvima, kupnje dionica i udjela u glavnici Trgovačkog društva „Parkovi“, povećanju osnovnog uloga u Tehnološkom parku i osnivačkog uloga Sveučilišta Sjever. Prikazano ostvarenje u većem iznosu od planiranog rezultat je odobrenih pozajmica trgovačkom društvu Vartop d.o.o. i Varaždin Airport d.o.o. u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn koje nisu vraćene do kraja proračunske godine.

Aktivnost 2. KP 010020 – Opremanje radnih prostora

Svrha i ciljevi aktivnosti: opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti izvršnih tijela/gradonačelnika.

Izvršenje aktivnosti:

Godišnji plan: 5.500,00 kn

Ostvarenje: 5.468,82 kn

Indeks: 99,43 %

Pokazatelji uspješnosti: navedeni rashodi odnosi se na rashode opremanja radnih prostora, a ostvarenje je u okviru planiranih sredstava.

Aktivnost 3. A 010023 – Proračunska pričuva

Svrha i ciljevi aktivnosti: Zakonom o proračunu propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Izvršenje aktivnosti:

Godišnji plan: 245.000,00 kn

Ostvarenje: 194.368,41 kn

Indeks: 79,33 %

Pokazatelji uspješnosti: ostvarenje rashoda je u okviru planiranih sredstava.

Aktivnost 4. A 010025 – Promidžba grada i ostale manifestacije

Svrha i ciljevi aktivnosti: transparentnost rada gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika, a koji se odnose na promidžbu grada i odnose s javnošću, obilježavanje praznika, blagdana, spomendana i obljetnica te suradnja s trgovačkim društvima, institucijama, ustanovama, drugim jedinicama lokalne samouprave, jedinicama područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave te međunarodnu suradnju.

Izvršenje aktivnosti:

Godišnji plan: 270.500,00 kn

Ostvarenje: 211.842,50 kn

Indeks: 78,32 %

Pokazatelji uspješnosti: ostvarenje rashoda je u okviru planiranih sredstava.

Zaključno, u Razdjelu 14 Izvršna tijela Glava: 14-1 Gradonačelnik u razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2014. godine ostvareni su ciljevi programa i realizirane su sve planirane aktivnosti za navedeno razdoblje.

GRADONAČELNIK


Goran Habuš



Primljeno	datum		potpisi	
Prepisano				
Sravnjeno				
Otpremijeno		28-04-2015		

