



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradsko vijeće

KLASA: 021-06/16-01/56

URBROJ: 2186/01-10/9-16-2

Varaždin, 30. svibnja 2016. 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 24. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2016. godine donosi

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2015. GODINE

### Članak 1.

(1) Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju od 01. siječnja - 31. prosinca 2015. 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 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015	Index izvršenja 4/2	Index izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	216.540.963	224.941.811	209.194.124	96,61	90,03
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.405.586	4.600.000	3.302.972	96,99	71,80
3.	<b>Ukupni prihodi (1+2)</b>	<b>219.946.549</b>	<b>229.541.811</b>	<b>212.497.096</b>	<b>96,61</b>	<b>92,57</b>
4.	Rashodi poslovanja	196.821.992	212.688.491	194.709.836	98,93	91,55
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.234.008	11.907.810	8.198.105	38,61	68,85
6.	<b>Ukupni rashodi (4+5)</b>	<b>218.056.000</b>	<b>224.596.301</b>	<b>202.907.941</b>	<b>93,05</b>	<b>90,34</b>
7.	<b>Razlika (3-6) Višak / Manjak</b>	<b>1.890.549</b>	<b>4.945.510</b>	<b>9.589.155</b>		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015	Index izvršenja 4/2	Index izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5	6
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.716.855	671.000	579.138	33,73	86,31
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.799.138	5.914.940	5.843.698	45,66	98,8
3.	<b>Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)</b>	<b>-11.082.283</b>	<b>-5.243.940</b>	<b>-5.264.560</b>	<b>47,50</b>	

### Analički prikaz uz Račun financiranja

<b>5</b>	<b>Izdaci</b>	<b>5.843.697</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>175.000</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>175.000</b>
	<i>Pozajmica Razvojnoj agenciji SJEVER-DAN</i>	<i>175.000</i>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>66</b>
<b>534</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>66</b>
	<i>Povećanje temeljnog kapitala-Tehnološki park</i>	<i>66</i>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>5.668.631</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>5.668.631</b>
	<i>Otplata zajma palača Patačić-RBA Banka</i>	<i>675.107</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 zajma za izgradnju Kapucinskog trga, POS-a i Preradovićeve 10 PBZ</i>	<i>2.629.857</i>

<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		
Manjak prihoda iz prethodnih godina		<b>-27.038.098</b>

<b>D. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA</b>						
<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2014.</i>	<i>Izvorni plan 2015.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	221.663.404	230.212.811	213.076.234	96,13	92,56
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	230.855.138	230.511.241	208.751.639	90,43	90,56
<b>3.</b>	<b>VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>	-9.191.734	-298.430	4.324.595		
<b>4.</b>	<b>MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA</b>	-17.846.364	298.430	-27.038.098		
<b>5.</b>	<b>MANJAK ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>	-27.038.098	0	-22.713.503		

### Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2015. 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 klasifikacijama, kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

**Članak 3.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2015. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA

**Josip Hehet, dipl.iur.,v.r.**

Točnost prijepisa ovjerava:  
PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA  
ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA,  
MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

**Mirna Kezele, dipl.iur.**

**DOSTAVITI:**

1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb,
2. Državni ured za reviziju, Varaždin, Kratka 2,
3. Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji - nadzor akata, Varaždin, Vrazova 4,
4. Goran Habuš – gradonačelnik Grada Varaždina,
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 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2014. god.	Tekući plan 2015. god.	Izvršenje 2015.god.	Index 4/1	Index 4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>216.540.962,82</b>	<b>224.941.811,00</b>	<b>209.194.123,80</b>	<b>96,61%</b>	<b>93,00%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>129.054.445,70</b>	<b>121.072.000,00</b>	<b>119.941.662,83</b>	<b>92,94%</b>	<b>99,07%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	118.858.974,64	111.460.000,00	111.195.788,66	93,55%	99,76%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	118.858.974,64	0,00	110.888.639,76	93,29%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	307.148,90	0,00%	0,00%
613	Porezi na imovinu	6.541.619,29	5.752.000,00	4.983.003,51	76,17%	86,63%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	786.469,72	0,00	934.147,49	118,78%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.755.149,57	0,00	4.048.856,02	70,35%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	3.653.851,77	3.860.000,00	3.762.870,66	102,98%	97,48%
6142	Porez na promet	1.389.341,49	0,00	1.551.357,66	111,66%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.264.510,28	0,00	2.211.513,00	97,66%	0,00%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>15.514.008,72</b>	<b>24.097.871,00</b>	<b>19.591.344,44</b>	<b>126,28%</b>	<b>81,30%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	2.005.900,00	0,00	0,00%	0,00%
633	Pomoći iz proračuna	5.532.117,31	7.768.417,00	4.620.397,93	83,52%	59,48%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.773.274,63	0,00	309.332,52	17,44%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.758.842,68	0,00	4.311.065,41	114,69%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.701.581,59	4.432.600,00	3.573.023,35	96,53%	80,61%
6341	Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.701.581,59	0,00	3.573.023,35	96,53%	0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.280.309,82	9.354.954,00	9.341.000,90	148,73%	99,85%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.280.309,82	0,00	9.341.000,90	148,73%	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00	536.000,00	2.056.922,26	0,00%	383,75%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00	0,00	2.056.922,26	0,00%	0,00%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>35.553.304,47</b>	<b>36.957.040,00</b>	<b>32.192.551,42</b>	<b>90,55%</b>	<b>87,11%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	3.743.914,10	7.223.040,00	5.436.979,88	145,22%	75,27%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.383,70	0,00	5.286,83	50,91%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	525.130,94	0,00	197.159,45	37,54%	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	201,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	3.060.480,00	0,00	5.100.800,00	166,67%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2014. god.	Tekući plan 2015. god.	Izvršenje 2015.god.	Index 4/1	Index 4/3
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	147.718,16	0,00	133.733,60	90,53%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.769.539,39	29.732.000,00	26.753.471,05	84,21%	89,98%
6421	Naknade za koncesije	264.527,62	0,00	96.810,93	36,60%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.958.973,30	0,00	22.597.853,66	83,82%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.552.896,63	0,00	2.837.650,04	79,87%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	993.141,84	0,00	1.221.156,42	122,96%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	39.850,98	2.000,00	2.100,49	5,27%	105,02%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.578,53	0,00	2.100,49	81,46%	0,00%
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.272,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>33.996.328,65</b>	<b>41.874.900,00</b>	<b>36.548.142,00</b>	<b>107,51%</b>	<b>87,28%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.568.542,09	1.841.000,00	1.883.911,98	120,11%	102,33%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	439.236,11	0,00	720.159,16	163,96%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.082.382,76	0,00	1.095.173,84	101,18%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	46.923,22	0,00	68.578,98	146,15%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.243.077,40	1.443.000,00	932.703,32	75,03%	64,64%
6521	Prihodi državne uprave	807,97	0,00	61.463,47	7607,15%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	68.639,44	0,00	151.333,56	220,48%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	4.024,30	0,00	7.786,89	193,50%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.169.605,69	0,00	712.119,40	60,89%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	31.184.709,16	38.590.900,00	33.731.526,70	108,17%	87,41%
6531	Komunalni doprinos	3.202.631,35	0,00	6.210.869,60	193,93%	0,00%
6532	Komunalne naknade	27.981.777,81	0,00	27.520.657,10	98,35%	0,00%
6533	Naknade za priključak	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.076.586,43</b>	<b>630.000,00</b>	<b>660.812,93</b>	<b>31,82%</b>	<b>104,89%</b>
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	553.540,31	600.000,00	572.155,43	103,36%	95,36%
6615	Prihodi od pruženih usluga	553.540,31	0,00	572.155,43	103,36%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.523.046,12	30.000,00	88.657,50	5,82%	295,53%
6631	Tekuće donacije	1.503.046,12	0,00	30.000,00	2,00%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	58.657,50	293,29%	0,00%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>346.288,85</b>	<b>310.000,00</b>	<b>259.610,18</b>	<b>74,97%</b>	<b>83,75%</b>
681	Kazne i upravne mjere	145.378,24	210.000,00	217.121,45	149,35%	103,39%
6819	Ostale kazne	145.378,24	0,00	217.121,45	149,35%	0,00%
683	Ostali prihodi	200.910,61	100.000,00	42.488,73	21,15%	42,49%
6831	Ostali prihodi	200.910,61	0,00	42.488,73	21,15%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2014. god.	Tekući plan 2015. god.	Izvršenje 2015.god.	Index 4/1	Index 4/3
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>3.405.585,83</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.302.971,55</b>	<b>96,99%</b>	<b>71,80%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>797.500,21</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>862.013,28</b>	<b>108,09%</b>	<b>43,10%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	797.500,21	2.000.000,00	862.013,28	108,09%	43,10%
7111	Zemljišta	797.500,21	0,00	862.013,28	108,09%	0,00%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.608.085,62</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.440.958,27</b>	<b>93,59%</b>	<b>93,88%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.608.085,62	2.600.000,00	2.440.958,27	93,59%	93,88%
7211	Stambeni objekti	2.608.085,62	0,00	2.440.958,27	93,59%	0,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>219.946.548,65</b>	<b>229.541.811,00</b>	<b>212.497.095,35</b>	<b>96,61%</b>	<b>92,57%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>196.821.992,13</b>	<b>212.688.491,00</b>	<b>194.709.835,89</b>	<b>98,93%</b>	<b>91,55%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.521.698,98</b>	<b>51.076.227,50</b>	<b>48.549.543,52</b>	<b>100,06%</b>	<b>95,05%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>40.337.552,70</b>	<b>42.411.598,07</b>	<b>40.612.186,98</b>	<b>100,68%</b>	<b>95,76%</b>
3111	Plaće za redovan rad	39.941.373,03	0,00	40.113.908,86	100,43%	0,00%
3112	Plaće u naravi	90.016,00	0,00	60.800,00	67,54%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	306.163,67	0,00	437.478,12	142,89%	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>807.392,79</b>	<b>744.798,00</b>	<b>445.003,11</b>	<b>55,12%</b>	<b>59,75%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	807.392,79	0,00	445.003,11	55,12%	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.376.753,49</b>	<b>7.919.831,43</b>	<b>7.492.353,43</b>	<b>101,57%</b>	<b>94,60%</b>
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	487.748,01	0,00	490.283,26	100,52%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.167.300,93	0,00	6.295.145,65	102,07%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	721.704,55	0,00	706.924,52	97,95%	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.371.136,66</b>	<b>103.444.418,50</b>	<b>92.316.476,72</b>	<b>98,87%</b>	<b>89,24%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.361.693,53</b>	<b>2.698.630,50</b>	<b>2.528.342,38</b>	<b>107,06%</b>	<b>93,69%</b>
3211	Službena putovanja	351.974,75	0,00	432.853,60	122,98%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.896.840,32	0,00	1.972.854,92	104,01%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	107.652,46	0,00	116.277,06	108,01%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.226,00	0,00	6.356,80	121,64%	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.733.771,99</b>	<b>11.191.653,00</b>	<b>10.373.467,48</b>	<b>106,57%</b>	<b>92,69%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.106.990,25	0,00	1.090.944,12	98,55%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	426.392,18	0,00	405.175,34	95,02%	0,00%
3223	Energija	7.692.624,15	0,00	8.266.726,09	107,46%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	157.551,15	0,00	113.237,70	71,87%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	193.649,54	0,00	224.774,70	116,07%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	156.564,72	0,00	272.609,53	174,12%	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2014. god.	Tekući plan 2015. god.	Izvršenje 2015.god.	Index 4/1	Index 4/3
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.470.948,21</b>	<b>84.838.054,00</b>	<b>75.357.126,40</b>	<b>97,27%</b>	<b>88,82%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.588.765,89	0,00	3.152.763,05	87,85%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.401.757,20	0,00	15.403.300,85	88,52%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	597.396,12	0,00	856.392,31	143,35%	0,00%
3234	Komunalne usluge	15.856.690,01	0,00	16.612.456,14	104,77%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	33.945.494,00	0,00	33.270.839,49	98,01%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	476.165,04	0,00	552.256,71	115,98%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.461.558,11	0,00	4.466.602,38	100,11%	0,00%
3238	Računalne usluge	463.652,53	0,00	439.962,88	94,89%	0,00%
3239	Ostale usluge	679.469,31	0,00	602.552,59	88,68%	0,00%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>166.447,40</b>	<b>209.680,00</b>	<b>197.135,14</b>	<b>118,44%</b>	<b>94,02%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	166.447,40	0,00	197.135,14	118,44%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.638.275,53</b>	<b>4.506.401,00</b>	<b>3.860.405,32</b>	<b>106,11%</b>	<b>85,66%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.009.256,93	0,00	2.133.181,25	106,17%	0,00%
3292	Premije osiguranja	347.259,92	0,00	268.091,89	77,20%	0,00%
3293	Reprezentacija	344.438,64	0,00	325.917,83	94,62%	0,00%
3294	Članarine i norme	105.888,88	0,00	134.550,36	127,07%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	142.052,90	0,00	199.061,02	140,13%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.378,26	0,00	799.602,97	115,99%	0,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.691.148,01</b>	<b>2.640.731,00</b>	<b>2.121.457,52</b>	<b>78,83%</b>	<b>80,34%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.805.078,25</b>	<b>1.819.000,00</b>	<b>1.448.123,81</b>	<b>80,22%</b>	<b>79,61%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.805.078,25	0,00	1.448.123,81	80,22%	0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>886.069,76</b>	<b>821.731,00</b>	<b>673.333,71</b>	<b>75,99%</b>	<b>81,94%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	360.883,85	0,00	409.510,75	113,47%	0,00%
3433	Zatezne kamate	356.994,32	0,00	157.760,32	44,19%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	168.191,59	0,00	106.062,64	63,06%	0,00%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.376.656,11</b>	<b>3.166.000,00</b>	<b>2.831.432,22</b>	<b>119,14%</b>	<b>89,43%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>2.376.656,11</b>	<b>3.166.000,00</b>	<b>2.831.432,22</b>	<b>119,14%</b>	<b>89,43%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.158.000,00	0,00	520.611,00	44,96%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.218.656,11	0,00	2.310.821,22	189,62%	0,00%
<b>36</b>	<b>Pomoći</b>	<b>704.738,88</b>	<b>638.000,00</b>	<b>615.120,80</b>	<b>87,28%</b>	<b>96,41%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>704.738,88</b>	<b>562.000,00</b>	<b>540.770,80</b>	<b>76,73%</b>	<b>96,22%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	704.738,88	0,00	540.770,80	76,73%	0,00%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>74.350,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,83%</b>

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2014. god.	Tekući plan 2015. god.	Izvršenje 2015.god.	Index 4/1	Index 4/3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	74.350,00	0,00%	0,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.973.899,89</b>	<b>9.973.444,00</b>	<b>9.506.769,49</b>	<b>95,32%</b>	<b>95,32%</b>
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>9.973.899,89</i>	<i>9.973.444,00</i>	<i>9.506.769,49</i>	<i>95,32%</i>	<i>95,32%</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.724.758,20	0,00	5.624.370,86	119,04%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.249.141,69	0,00	3.882.398,63	73,96%	0,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>39.182.713,60</b>	<b>41.749.670,00</b>	<b>38.769.035,62</b>	<b>98,94%</b>	<b>92,86%</b>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>32.881.093,82</i>	<i>30.964.338,00</i>	<i>28.691.638,66</i>	<i>87,26%</i>	<i>92,66%</i>
3811	Tekuće donacije u novcu	32.782.413,82	0,00	28.688.448,66	87,51%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	98.680,00	0,00	3.190,00	3,23%	0,00%
<i>382</i>	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>4.256.768,37</i>	<i>3.251.400,00</i>	<i>3.250.000,00</i>	<i>76,35%</i>	<i>99,96%</i>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.256.768,37	0,00	3.250.000,00	76,35%	0,00%
<i>383</i>	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	<i>197.786,41</i>	<i>4.892.600,00</i>	<i>4.358.602,42</i>	<i>2203,69%</i>	<i>89,09%</i>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	197.786,41	0,00	4.358.602,42	2203,69%	0,00%
<i>384</i>	<i>Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>211.332,00</i>	<i>178.794,54</i>	<i>0,00%</i>	<i>84,60%</i>
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	0,00	178.794,54	0,00%	0,00%
<i>386</i>	<i>Kapitalne pomoći</i>	<i>1.847.065,00</i>	<i>2.430.000,00</i>	<i>2.290.000,00</i>	<i>123,98%</i>	<i>94,24%</i>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.847.065,00	0,00	2.290.000,00	123,98%	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.234.007,79</b>	<b>11.907.810,19</b>	<b>8.198.105,26</b>	<b>38,61%</b>	<b>68,85%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.464.900,99</b>	<b>2.033.500,00</b>	<b>368.401,84</b>	<b>8,25%</b>	<b>18,12%</b>
<i>411</i>	<i>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>	<i>3.000.380,48</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>361.209,34</i>	<i>12,04%</i>	<i>18,06%</i>
4111	Zemljište	3.000.380,48	0,00	361.209,34	12,04%	0,00%
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>1.464.520,51</i>	<i>33.500,00</i>	<i>7.192,50</i>	<i>0,49%</i>	<i>21,47%</i>
4123	Licence	8.625,00	0,00	7.192,50	83,39%	0,00%
4124	Ostala prava	1.455.895,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.738.825,14</b>	<b>8.268.310,19</b>	<b>6.770.846,96</b>	<b>45,94%</b>	<b>81,89%</b>
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>12.487.507,44</i>	<i>4.252.555,19</i>	<i>3.767.518,27</i>	<i>30,17%</i>	<i>88,59%</i>
4211	Stambeni objekti	8.740.410,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	254.059,97	0,00	147.730,54	58,15%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.122.825,00	0,00	2.070.331,10	66,30%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	370.211,52	0,00	1.549.456,63	418,53%	0,00%
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>1.043.806,27</i>	<i>1.622.130,00</i>	<i>1.208.630,99</i>	<i>115,79%</i>	<i>74,51%</i>
4221	Uredska oprema i namještaj	746.026,06	0,00	831.187,03	111,42%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	13.101,26	0,00	11.262,30	85,96%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.283,52	0,00	32.728,63	140,57%	0,00%



Oznaka	Naziv	Izvršenje 2014. god.	Tekući plan 2015. god.	Izvršenje 2015.god.	Index 4/1	Index 4/3
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	36.575,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	32.716,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	192.103,67	0,00	333.453,03	173,58%	0,00%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>479.998,28</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.895,50</b>	<b>102,06%</b>	<b>100,18%</b>
4241	Knjige u knjižnicama	474.998,28	0,00	484.895,50	102,08%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>172.566,81</b>	<b>307.000,00</b>	<b>304.386,56</b>	<b>176,39%</b>	<b>99,15%</b>
4251	Višegodišnji nasadi	172.566,81	0,00	304.386,56	176,39%	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>554.946,34</b>	<b>1.597.625,00</b>	<b>1.000.415,64</b>	<b>180,27%</b>	<b>62,62%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	1.250,00	0,00	14.312,50	1145,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	553.696,34	0,00	986.103,14	178,09%	0,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.030.281,66</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>1.058.856,46</b>	<b>52,15%</b>	<b>65,93%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.352.240,41</b>	<b>1.559.000,00</b>	<b>1.012.110,66</b>	<b>74,85%</b>	<b>64,92%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.352.240,41	0,00	1.012.110,66	74,85%	0,00%
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>678.041,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	678.041,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.745,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,46%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	46.745,80	0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>218.055.999,92</b>	<b>224.596.301,19</b>	<b>202.907.941,15</b>	<b>93,05%</b>	<b>90,34%</b>

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2014. god.	Tekući plan 2015. god.	Izvršenje 2015.god.	Index 4/1	Index 4/3
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.716.854,92</b>	<b>671.000,00</b>	<b>579.138,45</b>	<b>33,73%</b>	<b>86,31%</b>
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.716.854,92	671.000,00	579.138,45	33,73%	86,31%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	14.375,24	20.000,00	15.141,91	105,33%	75,71%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	14.375,24	0,00	15.141,91	105,33%	0,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.702.479,68	651.000,00	563.996,54	33,13%	86,64%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>1.716.854,92</b>	<b>671.000,00</b>	<b>579.138,45</b>	<b>33,73%</b>	<b>86,31%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>12.799.137,65</b>	<b>5.914.940,00</b>	<b>5.843.697,77</b>	<b>45,66%</b>	<b>98,80%</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000.000,00	175.000,00	175.000,00	8,75%	100,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00				
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000,00	175.000,00	175.000,00	17,50%	100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-dugoročni	1.000.000,00	0,00	175.000,00	17,50%	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.057.800,00	100,00	66,67	0,00%	66,67%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.577.800,00				
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.577.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	480.000,00	100,00	66,67	0,01%	66,67%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	480.000,00	0,00	66,67	0,01%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.741.337,65	5.739.840,00	5.668.631,10	84,09%	98,76%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.741.337,65	5.739.840,00	5.668.631,10	84,09%	98,76%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.741.337,65	0,00	5.668.631,10	84,09%	0,00%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>12.799.137,65</b>	<b>5.914.940,00</b>	<b>5.843.697,77</b>	<b>45,66%</b>	<b>98,80%</b>

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

### za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>230.511.241,19</b>	<b>208.751.638,92</b>	<b>90,56%</b>
<i>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</i>		<i>54.004.730,19</i>	<i>48.185.944,23</i>	<i>89,23%</i>
<i>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</i>		<i>49.476.730,19</i>	<i>43.657.948,23</i>	<i>88,24%</i>
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>1.043.800,00</i>	<i>894.836,09</i>	<i>85,73%</i>
<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>		<b>776.800,00</b>	<b>674.830,71</b>	<b>86,87%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>776.800,00</b>	<b>674.830,71</b>	<b>86,87%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>776.800,00</b>	<b>674.830,71</b>	<b>86,87%</b>
32 Materijalni rashodi		754.800,00	659.830,71	87,42%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>75.000,00</b>	<b>54.914,41</b>	<b>73,22%</b>
3211 Službena putovanja		0,00	29.052,47	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	25.861,94	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>24.000,00</b>	<b>17.207,25</b>	<b>71,70%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	9.123,50	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	8.083,75	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>439.000,00</b>	<b>394.739,89</b>	<b>89,92%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	9.295,60	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	53.770,66	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	109.495,64	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	17.571,69	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	540,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	119.117,17	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	81.493,75	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	3.455,38	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>54.800,00</b>	<b>51.934,53</b>	<b>94,77%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	51.934,53	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>162.000,00</b>	<b>141.034,63</b>	<b>87,06%</b>
3295 Pristojbe i naknade		0,00	94.070,21	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	46.964,42	0,00%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
38 Ostali rashodi		17.000,00	15.000,00	88,24%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	15.000,00	0,00%
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>		<b>267.000,00</b>	<b>220.005,38</b>	<b>82,40%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>267.000,00</b>	<b>220.005,38</b>	<b>82,40%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>267.000,00</b>	<b>220.005,38</b>	<b>82,40%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		267.000,00	220.005,38	82,40%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>252.000,00</b>	<b>205.692,88</b>	<b>81,62%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	204.992,46	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	700,42	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.312,50</b>	<b>95,42%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe		0,00	14.312,50	0,00%
<i>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>		<i>34.673.500,00</i>	<i>32.372.897,33</i>	<i>93,36%</i>
<b>A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</b>		<b>15.312.500,00</b>	<b>13.679.028,29</b>	<b>89,33%</b>
<b>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</b>		<b>15.312.500,00</b>	<b>13.679.028,29</b>	<b>89,33%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.312.500,00</b>	<b>13.679.028,29</b>	<b>89,33%</b>
32	Materijalni rashodi	15.312.500,00	13.679.028,29	89,33%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.312.500,00</b>	<b>13.679.028,29</b>	<b>89,33%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.060.891,66	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.295.761,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	322.375,00	0,00%
<b>A 300002</b>	<b>Uređenje i održavanje zelenih površina</b>	<b>6.544.000,00</b>	<b>6.533.003,14</b>	<b>99,83%</b>
<b>Funk. klas: 0560</b>	<b>Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>6.544.000,00</b>	<b>6.533.003,14</b>	<b>99,83%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.544.000,00</b>	<b>6.533.003,14</b>	<b>99,83%</b>
32	Materijalni rashodi	6.544.000,00	6.533.003,14	99,83%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.544.000,00</b>	<b>6.533.003,14</b>	<b>99,83%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	6.533.003,14	0,00%
<b>A 300003</b>	<b>Uređenje i održavanje gradskih groblja</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.659.521,88</b>	<b>99,61%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.659.521,88</b>	<b>99,61%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.659.521,88</b>	<b>99,61%</b>
32	Materijalni rashodi	1.666.000,00	1.659.521,88	99,61%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.659.521,88</b>	<b>99,61%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	1.659.521,88	0,00%
<b>A 300004</b>	<b>Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.923,44</b>	<b>99,99%</b>
<b>Funk. klas: 0520</b>	<b>Gospodarenje otpadnim vodama</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.923,44</b>	<b>99,99%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.923,44</b>	<b>99,99%</b>
32	Materijalni rashodi	800.000,00	799.923,44	99,99%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.923,44</b>	<b>99,99%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	799.923,44	0,00%
<b>A 300005</b>	<b>Održavanje čistoće javnih površina</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.629.749,16</b>	<b>98,10%</b>
<b>Funk. klas: 0560</b>	<b>Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.629.749,16</b>	<b>98,10%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.629.749,16</b>	<b>98,10%</b>
32	Materijalni rashodi	3.700.000,00	3.629.749,16	98,10%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.629.749,16</b>	<b>98,10%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	3.629.749,16	0,00%
<b>A 300006</b>	<b>Uređenje i održavanje javne rasvjete</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.522.461,18</b>	<b>93,28%</b>
<b>Funk. klas: 0640</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.522.461,18</b>	<b>93,28%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.522.461,18</b>	<b>93,28%</b>
32	Materijalni rashodi	5.920.000,00	5.522.461,18	93,28%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.177.511,55</b>	<b>97,15%</b>
3223	Energija	0,00	4.177.511,55	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.344.949,63</b>	<b>83,02%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.157.763,38	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	187.186,25	0,00%
<b>A 300007</b>	<b>Održavanje metro mreže</b>	<b>190.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>35,53%</b>
<b>Funk. klas: 0460</b>	<b>Komunikacije</b>	<b>190.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>35,53%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>190.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>35,53%</b>
32	Materijalni rashodi	190.000,00	67.500,00	35,53%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>190.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>35,53%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	67.500,00	0,00%
<b>A 300008</b>	<b>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</b>	<b>311.000,00</b>	<b>275.244,16</b>	<b>88,50%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>311.000,00</b>	<b>275.244,16</b>	<b>88,50%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>311.000,00</b>	<b>275.244,16</b>	<b>88,50%</b>
32	Materijalni rashodi	211.000,00	184.447,66	87,42%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>211.000,00</b>	<b>184.447,66</b>	<b>87,42%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
3234	Komunalne usluge	0,00	29.422,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	155.025,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	23.250,50	77,50%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.250,50</b>	<b>77,50%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	23.250,50	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	67.546,00	96,49%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.546,00</b>	<b>96,49%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	67.546,00	0,00%
<b>A 300010</b>	<b>Održavanje gradskih fontana</b>	<b>230.000,00</b>	<b>206.466,08</b>	<b>89,77%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>230.000,00</b>	<b>206.466,08</b>	<b>89,77%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>206.466,08</b>	<b>89,77%</b>
32	Materijalni rashodi	230.000,00	206.466,08	89,77%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.075,03</b>	<b>75,09%</b>
3223	Energija	0,00	60.075,03	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.391,05</b>	<b>97,59%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	99.936,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	46.454,80	0,00%
<b>31</b>	<b>Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.016.930,19</b>	<b>4.904.074,54</b>	<b>69,89%</b>
<b>KP 310001</b>	<b>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</b>	<b>2.279.625,00</b>	<b>2.269.206,10</b>	<b>99,54%</b>
<b>Funk. klas: 0451</b>	<b>Cestovni promet</b>	<b>2.279.625,00</b>	<b>2.269.206,10</b>	<b>99,54%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.279.625,00</b>	<b>2.269.206,10</b>	<b>99,54%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.279.625,00	2.269.206,10	99,54%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.071.000,00</b>	<b>2.070.331,10</b>	<b>99,97%</b>
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	2.070.331,10	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>208.625,00</b>	<b>198.875,00</b>	<b>95,33%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	198.875,00	0,00%
<b>KP 310002</b>	<b>Izgradnja javne rasvjete</b>	<b>1.218.305,19</b>	<b>1.001.704,94</b>	<b>82,22%</b>
<b>Funk. klas: 0640</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>1.218.305,19</b>	<b>1.001.704,94</b>	<b>82,22%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.218.305,19</b>	<b>1.001.704,94</b>	<b>82,22%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.218.305,19	1.001.704,94	82,22%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>894.305,19</b>	<b>741.829,94</b>	<b>82,95%</b>
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	741.829,94	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>324.000,00</b>	<b>259.875,00</b>	<b>80,21%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	259.875,00	0,00%
<b>KP 310003</b>	<b>Izgradnja groblja</b>	<b>752.750,00</b>	<b>520.212,06</b>	<b>69,11%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>752.750,00</b>	<b>520.212,06</b>	<b>69,11%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>752.750,00</b>	<b>520.212,06</b>	<b>69,11%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.750,00	473.466,26	67,09%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>353.750,00</b>	<b>294.961,88</b>	<b>83,38%</b>
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	294.961,88	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.901,25</b>	<b>90,84%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	10.901,25	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>340.000,00</b>	<b>167.603,13</b>	<b>49,30%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	167.603,13	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.000,00	46.745,80	99,46%
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.745,80</b>	<b>99,46%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	46.745,80	0,00%
<b>KP 310004</b>	<b>Izgradnja javnih površina</b>	<b>492.000,00</b>	<b>489.261,56</b>	<b>99,44%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>492.000,00</b>	<b>489.261,56</b>	<b>99,44%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>492.000,00</b>	<b>489.261,56</b>	<b>99,44%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.000,00	489.261,56	99,44%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>180.000,00</b>	<b>179.875,00</b>	<b>99,93%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	179.875,00	0,00%
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>307.000,00</b>	<b>304.386,56</b>	<b>99,15%</b>
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	304.386,56	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00%
<b>KP 310007</b>	<b>Otkup nekretnina</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>361.209,34</b>	<b>17,97%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>361.209,34</b>	<b>17,97%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>361.209,34</b>	<b>18,06%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	361.209,34	18,06%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>361.209,34</b>	<b>18,06%</b>
4111	Zemljište	0,00	361.209,34	0,00%
<b>KP 310010</b>	<b>Izgradnja nadstrešnica</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>98,13%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>98,13%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>98,13%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	78.500,00	98,13%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>98,13%</b>
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	78.500,00	0,00%
<b>KP 310012</b>	<b>Izgradnja reciklažnih dvorišta</b>	<b>184.250,00</b>	<b>183.980,54</b>	<b>99,85%</b>
<b>Funk. klas: 0510</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>184.250,00</b>	<b>183.980,54</b>	<b>99,85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.250,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	36.250,00	36.250,00	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.250,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	36.250,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>148.000,00</b>	<b>147.730,54</b>	<b>99,82%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	147.730,54	99,82%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>148.000,00</b>	<b>147.730,54</b>	<b>99,82%</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	147.730,54	0,00%
	<b>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.303.737,49</b>	<b>97,66%</b>
<b>A 340001</b>	<b>Aktivnost komunalnog redarstva</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.303.737,49</b>	<b>97,66%</b>
<b>Funk. klas: 0560</b>	<b>Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.303.737,49</b>	<b>97,66%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.303.737,49</b>	<b>97,66%</b>
32	Materijalni rashodi	1.035.000,00	1.003.737,49	96,98%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.003.737,49</b>	<b>96,98%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	107.184,36	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	402.365,63	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	67.312,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	406.625,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	20.250,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	300.000,00	0,00%
	<b>35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>1.908.003,36</b>	<b>74,53%</b>
<b>A 350001</b>	<b>Redovno održavanje poslovnih prostora</b>	<b>575.000,00</b>	<b>493.164,48</b>	<b>85,77%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>575.000,00</b>	<b>493.164,48</b>	<b>85,77%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>575.000,00</b>	<b>493.164,48</b>	<b>85,77%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
32	Materijalni rashodi	575.000,00	493.164,48	85,77%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>215.000,00</b>	<b>195.254,52</b>	<b>90,82%</b>
3223	Energija	0,00	195.254,52	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>360.000,00</b>	<b>297.909,96</b>	<b>82,75%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	29.074,74	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	268.835,22	0,00%
<b>A 350002</b>	<b>Investicijsko održavanje poslovnih prostora</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.022.568,45</b>	<b>71,26%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.022.568,45</b>	<b>71,26%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>31.389,13</b>	<b>33,04%</b>
32	Materijalni rashodi	95.000,00	31.389,13	33,04%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>31.389,13</b>	<b>33,04%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	31.389,13	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>991.179,32</b>	<b>73,97%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	33.500,01	95,71%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.500,01</b>	<b>95,71%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	33.500,01	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.305.000,00	957.679,31	73,39%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>957.679,31</b>	<b>73,39%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	957.679,31	0,00%
<b>A 350005</b>	<b>Održavanje spomenika kulture</b>	<b>80.000,00</b>	<b>67.021,00</b>	<b>83,78%</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>80.000,00</b>	<b>67.021,00</b>	<b>83,78%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>67.021,00</b>	<b>83,78%</b>
32	Materijalni rashodi	80.000,00	67.021,00	83,78%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>67.021,00</b>	<b>83,78%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	67.021,00	0,00%
<b>A 350009</b>	<b>Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</b>	<b>310.000,00</b>	<b>304.739,48</b>	<b>98,30%</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>310.000,00</b>	<b>304.739,48</b>	<b>98,30%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>310.000,00</b>	<b>304.739,48</b>	<b>98,30%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	310.000,00	304.739,48	98,30%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>310.000,00</b>	<b>304.739,48</b>	<b>98,30%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	304.739,48	0,00%
<b>A 350014</b>	<b>Upravljanje Varaždinskim aerodromom</b>	<b>45.000,00</b>	<b>19.284,71</b>	<b>42,85%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>45.000,00</b>	<b>19.284,71</b>	<b>42,85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>19.284,71</b>	<b>42,85%</b>
32	Materijalni rashodi	45.000,00	19.284,71	42,85%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.500,00</b>	<b>2.546,13</b>	<b>13,76%</b>
3223	Energija	0,00	2.546,13	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.500,00</b>	<b>16.738,58</b>	<b>63,16%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	687,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.750,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	10.176,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.125,00	0,00%
<b>A 350015</b>	<b>Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.225,24</b>	<b>1,07%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.225,24</b>	<b>1,07%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.225,24</b>	<b>1,07%</b>
32	Materijalni rashodi	115.000,00	1.225,24	1,07%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.000,00</b>	<b>145,75</b>	<b>0,46%</b>
3223	Energija	0,00	145,75	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.079,49</b>	<b>1,30%</b>
3234	Komunalne usluge	0,00	1.079,49	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA</b>		<b>575.500,00</b>	<b>434.164,81</b>	<b>75,44%</b>
<b>KP 360001</b>	<b>Opremanje gospodarske zone Brezje</b>	<b>575.500,00</b>	<b>434.164,81</b>	<b>75,44%</b>
<b>Funk. klas: 0474</b>	<b>Višenamjenski razvojni projekti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funk. klas: 0640</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>555.500,00</b>	<b>434.164,81</b>	<b>78,16%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>555.500,00</b>	<b>434.164,81</b>	<b>78,16%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.500,00	434.164,81	78,16%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>555.500,00</b>	<b>434.164,81</b>	<b>78,16%</b>
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	434.164,81	0,00%
<b>37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</b>		<b>806.000,00</b>	<b>565.709,96</b>	<b>70,19%</b>
<b>A 370001</b>	<b>Regulacija i sigurnost u prometu</b>	<b>280.000,00</b>	<b>203.980,55</b>	<b>72,85%</b>
<b>Funk. klas: 0360</b>	<b>Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>280.000,00</b>	<b>203.980,55</b>	<b>72,85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>280.000,00</b>	<b>203.980,55</b>	<b>72,85%</b>
32	Materijalni rashodi	280.000,00	203.980,55	72,85%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.548,75</b>	<b>77,74%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	15.548,75	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>260.000,00</b>	<b>188.431,80</b>	<b>72,47%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	188.431,80	0,00%
<b>A 370002</b>	<b>Javni gradski prijevoz</b>	<b>271.000,00</b>	<b>270.611,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>Funk. klas: 0360</b>	<b>Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>271.000,00</b>	<b>270.611,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>271.000,00</b>	<b>270.611,00</b>	<b>99,86%</b>
35	Subvencije	271.000,00	270.611,00	99,86%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>271.000,00</b>	<b>270.611,00</b>	<b>99,86%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	270.611,00	0,00%
<b>A 370004</b>	<b>Vijeće za prevenciju kriminaliteta</b>	<b>255.000,00</b>	<b>91.118,41</b>	<b>35,73%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>255.000,00</b>	<b>91.118,41</b>	<b>35,73%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>67.368,41</b>	<b>70,91%</b>
32	Materijalni rashodi	87.000,00	59.368,41	68,24%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.088,66</b>	<b>60,89%</b>
3223	Energija	0,00	6.088,66	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.629,75</b>	<b>70,37%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.725,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	11.904,75	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	5.000,00	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.000,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>68,21%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.650,00	0,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	8.000,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>160.000,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>14,84%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	23.750,00	14,84%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>160.000,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>14,84%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	23.750,00	0,00%
<b>38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</b>		<b>750.000,00</b>	<b>812.284,65</b>	<b>108,30%</b>
<b>A 380001</b>	<b>Redovno održavanje stambenih objekata</b>	<b>711.000,00</b>	<b>772.853,30</b>	<b>108,70%</b>
<b>Funk. klas: 0610</b>	<b>Razvoj stanovanja</b>	<b>711.000,00</b>	<b>772.853,30</b>	<b>108,70%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>711.000,00</b>	<b>772.853,30</b>	<b>108,70%</b>
32	Materijalni rashodi	711.000,00	772.853,30	108,70%



Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>180.000,00</b>	<b>184.568,72</b>	<b>102,54%</b>
3223	Energija	0,00	184.568,72	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>531.000,00</b>	<b>588.284,58</b>	<b>110,79%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	61.886,15	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	526.398,43	0,00%
<b>A 380003</b>	<b>Investicijsko održavanje stambenih zgrada</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.431,35</b>	<b>101,11%</b>
<b>Funk. klas: 0610</b>	<b>Razvoj stanovanja</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.431,35</b>	<b>101,11%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.431,35</b>	<b>101,11%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.000,00	39.431,35	101,11%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.431,35</b>	<b>101,11%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	39.431,35	0,00%
	<b>39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</b>	<b>716.000,00</b>	<b>462.240,00</b>	<b>64,56%</b>
<b>A 390001</b>	<b>Izrada prostorno planske dokumentacije</b>	<b>83.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>99,40%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>83.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>99,40%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>83.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>99,40%</b>
32	Materijalni rashodi	83.000,00	82.500,00	99,40%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>83.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>99,40%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	82.500,00	0,00%
<b>A 390003</b>	<b>Izrada tematskih analiza i razrada</b>	<b>84.500,00</b>	<b>7.935,30</b>	<b>9,39%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>84.500,00</b>	<b>7.935,30</b>	<b>9,39%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>84.500,00</b>	<b>7.935,30</b>	<b>9,39%</b>
32	Materijalni rashodi	84.500,00	7.935,30	9,39%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>84.500,00</b>	<b>7.935,30</b>	<b>9,39%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.935,30	0,00%
<b>A 390004</b>	<b>Izrada i implementacija GIS-a</b>	<b>181.500,00</b>	<b>180.291,63</b>	<b>99,33%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>181.500,00</b>	<b>180.291,63</b>	<b>99,33%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>181.500,00</b>	<b>180.291,63</b>	<b>99,33%</b>
32	Materijalni rashodi	181.500,00	180.291,63	99,33%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>181.500,00</b>	<b>180.291,63</b>	<b>99,33%</b>
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	24.341,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	155.950,00	0,00%
<b>A 390005</b>	<b>Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</b>	<b>355.000,00</b>	<b>180.084,13</b>	<b>50,73%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>355.000,00</b>	<b>180.084,13</b>	<b>50,73%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>355.000,00</b>	<b>180.084,13</b>	<b>50,73%</b>
32	Materijalni rashodi	290.000,00	180.084,13	62,10%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.406,00</b>	<b>82,03%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	16.406,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>270.000,00</b>	<b>163.678,13</b>	<b>60,62%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	163.678,13	0,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00	0,00	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TP 390008</b>	<b>"DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.428,94</b>	<b>95,24%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.428,94</b>	<b>95,24%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.428,94</b>	<b>95,24%</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	11.428,94	95,24%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.103,94</b>	<b>101,30%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	8.103,94	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>83,13%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.325,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI</b>		<b>4.528.000,00</b>	<b>4.527.996,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI</i>		<i>4.528.000,00</i>	<i>4.527.996,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>A 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		1.320.000,00	1.320.000,00	100,00%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	1.320.000,00	0,00%
<b>A 120002 Financiranje materijalnih troškova</b>		<b>88.000,00</b>	<b>87.996,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 1060 Stanovanje</b>		<b>88.000,00</b>	<b>87.996,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>88.000,00</b>	<b>87.996,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		88.000,00	87.996,00	100,00%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>88.000,00</b>	<b>87.996,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	87.996,00	0,00%
<b>A 120003 Otplata zajma</b>		<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>		<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		3.120.000,00	3.120.000,00	100,00%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	240.000,00	0,00%
<b>382 Kapitalne donacije</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	2.880.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>62.933.000,00</b>	<b>56.494.840,39</b>	<b>89,77%</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>62.933.000,00</b>	<b>56.494.840,39</b>	<b>89,77%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>26.443.000,00</b>	<b>23.514.277,71</b>	<b>88,92%</b>
<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>		<b>18.572.000,00</b>	<b>16.576.227,70</b>	<b>89,25%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>18.572.000,00</b>	<b>16.576.227,70</b>	<b>89,25%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>18.572.000,00</b>	<b>16.576.227,70</b>	<b>89,25%</b>
31 Rashodi za zaposlene		16.959.000,00	15.220.103,40	89,75%
<b>311 Plaće</b>		<b>14.189.000,00</b>	<b>12.838.775,72</b>	<b>90,48%</b>
3111 Plaće za redovan rad		0,00	12.706.864,75	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	48.000,00	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	83.910,97	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>320.000,00</b>	<b>200.080,73</b>	<b>62,53%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	200.080,73	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>2.181.246,95</b>	<b>89,03%</b>
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	1.965.658,36	0,00%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		0,00	215.588,59	0,00%
32 Materijalni rashodi		913.000,00	798.309,76	87,44%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>462.000,00</b>	<b>448.081,47</b>	<b>96,99%</b>
3211 Službena putovanja		0,00	2.358,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	432.549,97	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	13.173,50	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>38.000,00</b>	<b>19.206,10</b>	<b>50,54%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	19.206,10	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>316.000,00</b>	<b>277.417,42</b>	<b>87,79%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	36.007,42	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	23.950,00	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	217.460,00	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>19.000,00</b>	<b>16.798,89</b>	<b>88,42%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	16.798,89	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>78.000,00</b>	<b>36.805,88</b>	<b>47,19%</b>
3295 Pristojbe i naknade		0,00	14.541,92	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	22.263,96	0,00%
34 Financijski rashodi		700.000,00	557.814,54	79,69%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>700.000,00</b>	<b>557.814,54</b>	<b>79,69%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	362.618,64	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	89.133,26	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	106.062,64	0,00%
<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.939,63</b>	<b>99,60%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.939,63</b>	<b>99,60%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.939,63</b>	<b>99,60%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	14.939,63	99,60%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.939,63</b>	<b>99,60%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	12.373,75	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	2.565,88	0,00%
<b>KP 010053 Gradska riznica</b>		<b>87.000,00</b>	<b>25.875,00</b>	<b>29,74%</b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>87.000,00</b>	<b>25.875,00</b>	<b>29,74%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>61.000,00</b>	<b>25.875,00</b>	<b>42,42%</b>
32 Materijalni rashodi		61.000,00	25.875,00	42,42%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>61.000,00</b>	<b>25.875,00</b>	<b>42,42%</b>
3238 Računalne usluge		0,00	25.875,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.000,00</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A 010056</b>	<b>Zajednički troškovi upravnih odjela</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>2.292.812,46</b>	<b>83,80%</b>
<b>Funk. klas: 0133</b>	<b>Ostale opće usluge</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>2.292.812,46</b>	<b>83,80%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>2.290.104,96</b>	<b>83,70%</b>
32	Materijalni rashodi	2.681.000,00	2.238.633,63	83,50%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>853.616,55</b>	<b>80,53%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	357.308,84	0,00%
3223	Energija	0,00	481.950,22	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	598,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.758,89	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.272.440,92</b>	<b>87,15%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	864.582,48	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.205,12	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	35.981,26	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	48.553,57	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	138.500,60	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	170.617,89	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>161.000,00</b>	<b>112.576,16</b>	<b>69,92%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	36.988,25	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	64.130,57	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	600,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.946,25	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.911,09	0,00%
34	Financijski rashodi	55.000,00	51.471,33	93,58%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.471,33</b>	<b>93,58%</b>
3433	Zatezne kamate	0,00	51.471,33	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.707,50</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.707,50	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,50</b>	<b>0,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.707,50	0,00%
<b>A 010090</b>	<b>Otplata zajma-palača Patačić</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>1.031.044,82</b>	<b>99,81%</b>
<b>Funk. klas: 0170</b>	<b>Transakcije vezane za javni dug</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>1.031.044,82</b>	<b>99,81%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>357.000,00</b>	<b>355.937,91</b>	<b>99,70%</b>
34	Financijski rashodi	357.000,00	355.937,91	99,70%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>357.000,00</b>	<b>355.937,91</b>	<b>99,70%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	355.937,91	0,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>676.000,00</b>	<b>675.106,91</b>	<b>99,87%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	676.000,00	675.106,91	99,87%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>676.000,00</b>	<b>675.106,91</b>	<b>99,87%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	675.106,91	0,00%
<b>A 010091</b>	<b>Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.573.378,10</b>	<b>89,33%</b>
<b>Funk. klas: 0170</b>	<b>Transakcije vezane za javni dug</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.573.378,10</b>	<b>89,33%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>943.520,55</b>	<b>72,58%</b>
34	Financijski rashodi	1.300.000,00	943.520,55	72,58%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>943.520,55</b>	<b>72,58%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	943.520,55	0,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.629.857,55</b>	<b>97,40%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.700.000,00	2.629.857,55	97,40%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.629.857,55</b>	<b>97,40%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.629.857,55	0,00%
	92 Program: JPP	36.490.000,00	32.980.562,68	90,38%
A 920001	Najam za športsku dvoranu	36.490.000,00	32.980.562,68	90,38%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	36.490.000,00	32.980.562,68	90,38%
3	Rashodi poslovanja	36.490.000,00	32.980.562,68	90,38%
32	Materijalni rashodi	36.490.000,00	32.980.562,68	90,38%
323	Rashodi za usluge	36.490.000,00	32.980.562,68	90,38%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	32.980.562,68	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>8.143.900,00</b>	<b>6.875.013,79</b>	<b>84,42%</b>
<b>Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>8.143.900,00</b>	<b>6.875.013,79</b>	<b>84,42%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>89.000,00</b>	<b>54.693,02</b>	<b>61,45%</b>
<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>		<b>72.000,00</b>	<b>44.758,63</b>	<b>62,16%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>72.000,00</b>	<b>44.758,63</b>	<b>62,16%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>72.000,00</b>	<b>44.758,63</b>	<b>62,16%</b>
32 Materijalni rashodi		72.000,00	44.758,63	62,16%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>23.000,00</b>	<b>8.890,47</b>	<b>38,65%</b>
3211 Službena putovanja		0,00	7.490,47	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	1.400,00	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.000,00</b>	<b>189,00</b>	<b>18,90%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	189,00	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>31.820,00</b>	<b>23.778,39</b>	<b>74,73%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	18.209,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	3.819,39	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	1.750,00	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>12.180,00</b>	<b>8.675,27</b>	<b>71,23%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	8.675,27	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.225,50</b>	<b>80,64%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.225,50	0,00%
<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>		<b>17.000,00</b>	<b>9.934,39</b>	<b>58,44%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>17.000,00</b>	<b>9.934,39</b>	<b>58,44%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>17.000,00</b>	<b>9.934,39</b>	<b>58,44%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	9.934,39	58,44%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>17.000,00</b>	<b>9.934,39</b>	<b>58,44%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	9.934,39	0,00%
<b>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</b>		<b>2.994.000,00</b>	<b>2.563.270,05</b>	<b>85,61%</b>
<b>A 200003 Zaštita i edukacija potrošača</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		22.500,00	22.500,00	100,00%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	22.500,00	0,00%
<b>A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</b>		<b>515.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>94,95%</b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>515.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>94,95%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>515.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>94,95%</b>
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
35 Subvencije		160.000,00	150.000,00	93,75%
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>		<b>160.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>93,75%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	150.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	339.000,00	96,86%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>350.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>96,86%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	339.000,00	0,00%
<b>A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</b>		<b>1.985.000,00</b>	<b>1.667.502,22</b>	<b>84,01%</b>
<b>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</b>		<b>1.985.000,00</b>	<b>1.667.502,22</b>	<b>84,01%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.985.000,00</b>	<b>1.667.502,22</b>	<b>84,01%</b>
35 Subvencije		1.615.000,00	1.297.502,22	80,34%
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>		<b>1.615.000,00</b>	<b>1.297.502,22</b>	<b>80,34%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	1.297.502,22	0,00%
38	Ostali rashodi	370.000,00	370.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	70.000,00	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	300.000,00	0,00%
	<b>TP 200024 Projekt "Javni radovi"</b>	<b>471.500,00</b>	<b>384.267,83</b>	<b>81,50%</b>
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>471.500,00</b>	<b>384.267,83</b>	<b>81,50%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>471.500,00</b>	<b>384.267,83</b>	<b>81,50%</b>
31	Rashodi za zaposlene	450.500,00	367.877,83	81,66%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>361.000,00</b>	<b>313.877,53</b>	<b>86,95%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	313.877,53	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>89.500,00</b>	<b>54.000,30</b>	<b>60,34%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	48.663,16	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	5.337,14	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	16.390,00	78,05%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>35,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.100,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.290,00</b>	<b>95,27%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	14.290,00	0,00%
	<b>21 Program: POTICANJE TURIZMA</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>970.692,48</b>	<b>93,61%</b>
	<b>TP 210002 Advent u Varaždinu</b>	<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>	<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>100,00%</b>
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	206.000,00	206.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	206.000,00	0,00%
<b>A 210003</b>	<b>Potporna programima udruga u turizmu</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>
38	Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	66,67%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
	<b>TP 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66,67%</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	100,00%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	60.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A 210008</b>	<b>Špancirfest</b>	<b>539.000,00</b>	<b>516.113,50</b>	<b>95,75%</b>
	<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>	<b>539.000,00</b>	<b>516.113,50</b>	<b>95,75%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>539.000,00</b>	<b>516.113,50</b>	<b>95,75%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
38	Ostali rashodi	539.000,00	516.113,50	95,75%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>539.000,00</b>	<b>516.113,50</b>	<b>95,75%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	516.113,50	0,00%
<b>A 210009</b>	<b>Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</b>	<b>72.000,00</b>	<b>68.578,98</b>	<b>95,25%</b>
<b>Funk. klas: 0473</b>	<b>Turizam</b>	<b>72.000,00</b>	<b>68.578,98</b>	<b>95,25%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>72.000,00</b>	<b>68.578,98</b>	<b>95,25%</b>
38	Ostali rashodi	72.000,00	68.578,98	95,25%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>72.000,00</b>	<b>68.578,98</b>	<b>95,25%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	68.578,98	0,00%
	<i>22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE</i>	<i>84.500,00</i>	<i>64.522,30</i>	<i>76,36%</i>
<b>A 220006</b>	<b>Aktivnosti međunarodne suradnje</b>	<b>84.500,00</b>	<b>64.522,30</b>	<b>76,36%</b>
<b>Funk. klas: 0113</b>	<b>Vanjski poslovi</b>	<b>84.500,00</b>	<b>64.522,30</b>	<b>76,36%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>84.500,00</b>	<b>64.522,30</b>	<b>76,36%</b>
32	Materijalni rashodi	57.500,00	49.722,30	86,47%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.526,00</b>	<b>76,30%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	1.526,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.498,15</b>	<b>99,99%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	17.170,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.328,15	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.698,15</b>	<b>74,82%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	2.973,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	10.731,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.994,15	0,00%
38	Ostali rashodi	27.000,00	14.800,00	54,81%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>27.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>54,81%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	14.800,00	0,00%
	<i>23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE</i>	<i>70.000,00</i>	<i>43.816,50</i>	<i>62,60%</i>
<b>A 230001</b>	<b>Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</b>	<b>70.000,00</b>	<b>43.816,50</b>	<b>62,60%</b>
<b>Funk. klas: 0421</b>	<b>Poljoprivreda</b>	<b>70.000,00</b>	<b>43.816,50</b>	<b>62,60%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>43.816,50</b>	<b>62,60%</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	497,50	2,49%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>497,50</b>	<b>2,49%</b>
3239	Ostale usluge	0,00	497,50	0,00%
35	Subvencije	30.000,00	23.319,00	77,73%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.319,00</b>	<b>77,73%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	23.319,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
	<i>26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</i>	<i>1.882.000,00</i>	<i>1.668.958,48</i>	<i>88,68%</i>
<b>TP 260001</b>	<b>Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.252.002,53</b>	<b>91,39%</b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.252.002,53</b>	<b>91,39%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.252.002,53</b>	<b>91,39%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	25.625,00	85,42%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.625,00</b>	<b>85,42%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.625,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.340.000,00	1.226.377,53	91,52%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.226.377,53</b>	<b>91,52%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.226.377,53	0,00%
<b>TP 260002</b>	<b>Obnovljivi izvori energije</b>	<b>512.000,00</b>	<b>416.955,95</b>	<b>81,44%</b>



Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>512.000,00</b>	<b>416.955,95</b>	<b>81,44%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>512.000,00</b>	<b>416.955,95</b>	<b>81,44%</b>
32 Materijalni rashodi		302.000,00	231.730,60	76,73%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>121.000,00</b>	<b>15.820,60</b>	<b>13,07%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	15.820,60	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>181.000,00</b>	<b>215.910,00</b>	<b>119,29%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	215.910,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		210.000,00	185.225,35	88,20%
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>210.000,00</b>	<b>185.225,35</b>	<b>88,20%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	185.225,35	0,00%
<b>27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA</b>		<b>242.000,00</b>	<b>217.375,00</b>	<b>89,82%</b>
<b>TP 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina</b>		<b>232.000,00</b>	<b>217.375,00</b>	<b>93,70%</b>
<b>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</b>		<b>232.000,00</b>	<b>217.375,00</b>	<b>93,70%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>232.000,00</b>	<b>217.375,00</b>	<b>93,70%</b>
32 Materijalni rashodi		102.000,00	87.375,00	85,66%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>102.000,00</b>	<b>87.375,00</b>	<b>85,66%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	87.375,00	0,00%
35 Subvencije		130.000,00	130.000,00	100,00%
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	130.000,00	0,00%
<b>TP 270002 Javna rasprava o strategiji</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>		
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA</b>		<b>1.745.400,00</b>	<b>1.291.685,96</b>	<b>74,01%</b>
<b>A 280001 Poticanje EU projekata</b>		<b>1.696.000,00</b>	<b>1.246.358,81</b>	<b>73,49%</b>
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>1.696.000,00</b>	<b>1.246.358,81</b>	<b>73,49%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.046.000,00</b>	<b>925.108,81</b>	<b>88,44%</b>
32 Materijalni rashodi		191.000,00	110.000,00	57,59%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>80.000,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>15,31%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	12.250,00	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>111.000,00</b>	<b>97.750,00</b>	<b>88,06%</b>
3294 Članarine i norme		0,00	6.000,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	91.750,00	0,00%
35 Subvencije		800.000,00	800.000,00	100,00%
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	800.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		55.000,00	15.108,81	27,47%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>55.000,00</b>	<b>15.108,81</b>	<b>27,47%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	15.108,81	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>650.000,00</b>	<b>321.250,00</b>	<b>49,42%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		650.000,00	321.250,00	49,42%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>650.000,00</b>	<b>321.250,00</b>	<b>49,42%</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	321.250,00	0,00%
<b>A 280002 Projekt CENSE 2020</b>		<b>49.400,00</b>	<b>45.327,15</b>	<b>91,76%</b>
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>49.400,00</b>	<b>45.327,15</b>	<b>91,76%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>49.400,00</b>	<b>45.327,15</b>	<b>91,76%</b>
32 Materijalni rashodi		49.400,00	45.327,15	91,76%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.638,75</b>	<b>94,78%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	15.638,75	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>84,29%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.200,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	700,00	0,00%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.236,40</b>	<b>89,09%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.236,40	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.900,00</b>	<b>17.552,00</b>	<b>92,87%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	6.960,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.592,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<i>Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>		259.100,00	261.644,28	100,98%
<b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>259.100,00</b>	<b>261.644,28</b>	<b>100,98%</b>
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		48.100,00	53.911,82	112,08%
<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>		<b>28.100,00</b>	<b>34.131,42</b>	<b>121,46%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>28.100,00</b>	<b>34.131,42</b>	<b>121,46%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>28.100,00</b>	<b>34.131,42</b>	<b>121,46%</b>
32 Materijalni rashodi		28.100,00	34.131,42	121,46%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>16.900,00</b>	<b>17.051,00</b>	<b>100,89%</b>
3211 Službena putovanja		0,00	9.061,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	7.990,00	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.027,00</b>	<b>402,70%</b>
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	902,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	3.125,00	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>10.100,00</b>	<b>13.018,42</b>	<b>128,90%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	13.018,42	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>100,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	35,00	0,00%
<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.780,40</b>	<b>98,90%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.780,40</b>	<b>98,90%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.780,40</b>	<b>98,90%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	19.780,40	98,90%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.780,40</b>	<b>98,90%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	19.780,40	0,00%
<i>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</i>		211.000,00	207.732,46	98,45%
<b>TP 340008 Katastar imisija u okoliš</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.909,13</b>	<b>48,49%</b>
<b>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.909,13</b>	<b>48,49%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.909,13</b>	<b>48,49%</b>
32 Materijalni rashodi		6.000,00	2.909,13	48,49%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.686,75</b>	<b>99,51%</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	2.686,75	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>3.300,00</b>	<b>222,38</b>	<b>6,74%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	222,38	0,00%
<b>A 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec</b>		<b>205.000,00</b>	<b>204.823,33</b>	<b>99,91%</b>
<b>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</b>		<b>205.000,00</b>	<b>204.823,33</b>	<b>99,91%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>205.000,00</b>	<b>204.823,33</b>	<b>99,91%</b>
36 Pomoći		205.000,00	204.823,33	99,91%
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>		<b>205.000,00</b>	<b>204.823,33</b>	<b>99,91%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	204.823,33	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>		<b>790.000,00</b>	<b>529.082,05</b>	<b>66,97%</b>
<b>Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>		<b>790.000,00</b>	<b>529.082,05</b>	<b>66,97%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>650.000,00</b>	<b>407.544,92</b>	<b>62,70%</b>
<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>		<b>390.000,00</b>	<b>166.221,91</b>	<b>42,62%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>390.000,00</b>	<b>166.221,91</b>	<b>42,62%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>390.000,00</b>	<b>166.221,91</b>	<b>42,62%</b>
32 Materijalni rashodi		385.000,00	166.221,91	43,17%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>18.000,00</b>	<b>13.464,83</b>	<b>74,80%</b>
3211 Službena putovanja		0,00	6.873,83	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	6.591,00	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>21.100,00</b>	<b>19.048,73</b>	<b>90,28%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	18.381,73	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	667,00	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>299.900,00</b>	<b>89.611,91</b>	<b>29,88%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	3.099,41	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	1.185,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	85.327,50	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.096,44</b>	<b>100,22%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	44.096,44	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	0,00%
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>		<b>45.000,00</b>	<b>37.912,81</b>	<b>84,25%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>45.000,00</b>	<b>37.912,81</b>	<b>84,25%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>45.000,00</b>	<b>37.912,81</b>	<b>84,25%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	37.912,81	84,25%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>45.000,00</b>	<b>37.912,81</b>	<b>84,25%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	37.912,81	0,00%
<b>TP 010063 E-pisarnica</b>		<b>75.000,00</b>	<b>74.853,70</b>	<b>99,80%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>75.000,00</b>	<b>74.853,70</b>	<b>99,80%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>75.000,00</b>	<b>74.853,70</b>	<b>99,80%</b>
32 Materijalni rashodi		75.000,00	74.853,70	99,80%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>75.000,00</b>	<b>74.853,70</b>	<b>99,80%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	74.853,70	0,00%
<b>A 010064 Protokol</b>		<b>95.000,00</b>	<b>83.650,25</b>	<b>88,05%</b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>95.000,00</b>	<b>83.650,25</b>	<b>88,05%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>95.000,00</b>	<b>83.650,25</b>	<b>88,05%</b>
32 Materijalni rashodi		95.000,00	83.650,25	88,05%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>40.000,00</b>	<b>61.889,94</b>	<b>154,72%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	57.898,56	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	3.991,38	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>55.000,00</b>	<b>21.760,31</b>	<b>39,56%</b>
3293 Reprezentacija		0,00	14.196,56	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	7.563,75	0,00%
<b>A 010065 Informiranje</b>		<b>45.000,00</b>	<b>44.906,25</b>	<b>99,79%</b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>45.000,00</b>	<b>44.906,25</b>	<b>99,79%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>45.000,00</b>	<b>44.906,25</b>	<b>99,79%</b>
32 Materijalni rashodi		45.000,00	44.906,25	99,79%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>45.000,00</b>	<b>44.906,25</b>	<b>99,79%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	44.906,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<i>29 Program: INTELIGENTNI GRAD</i>		<i>140.000,00</i>	<i>121.537,13</i>	<i>86,81%</i>
<b>A 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</b>		<b>71.500,00</b>	<b>55.623,38</b>	<b>77,79%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>71.500,00</b>	<b>55.623,38</b>	<b>77,79%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>71.500,00</b>	<b>55.623,38</b>	<b>77,79%</b>
32 Materijalni rashodi		71.500,00	55.623,38	77,79%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.807,50</b>	<b>88,08%</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	8.807,50	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>61.500,00</b>	<b>46.815,88</b>	<b>76,12%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	32.500,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	14.315,88	0,00%
<b>KP 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</b>		<b>68.500,00</b>	<b>65.913,75</b>	<b>96,22%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>68.500,00</b>	<b>65.913,75</b>	<b>96,22%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>68.500,00</b>	<b>65.913,75</b>	<b>96,22%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.500,00	7.192,50	95,90%
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.192,50</b>	<b>95,90%</b>
4123 Licence		0,00	7.192,50	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.000,00	58.721,25	96,26%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>61.000,00</b>	<b>58.721,25</b>	<b>96,26%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	52.496,25	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	6.225,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>78.639.313,00</b>	<b>73.195.709,86</b>	<b>93,08%</b>
<b>Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>30.533.327,00</b>	<b>27.844.370,20</b>	<b>91,19%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>258.600,00</b>	<b>114.411,72</b>	<b>44,24%</b>
<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>		<b>228.600,00</b>	<b>104.711,22</b>	<b>45,81%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>228.600,00</b>	<b>104.711,22</b>	<b>45,81%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>228.600,00</b>	<b>104.711,22</b>	<b>45,81%</b>
31 Rashodi za zaposlene		0,00	-25.997,49	0,00%
<b>311 Plaće</b>		<b>0,00</b>	<b>-22.721,40</b>	<b>0,00%</b>
3111 Plaće za redovan rad		0,00	-22.721,40	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.276,09</b>	<b>0,00%</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	-2.952,30	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	-323,79	0,00%
32 Materijalni rashodi		228.600,00	130.708,71	57,18%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>25.000,00</b>	<b>4.905,60</b>	<b>19,62%</b>
3211 Službena putovanja		0,00	3.649,82	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	-244,22	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	1.500,00	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>7.000,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>14,93%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.045,00	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>119.200,00</b>	<b>61.138,17</b>	<b>51,29%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	8.977,27	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	270,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	47.500,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	4.390,90	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>26.900,00</b>	<b>22.604,09</b>	<b>84,03%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	22.604,09	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>50.500,00</b>	<b>41.015,85</b>	<b>81,22%</b>
3295 Pristojbe i naknade		0,00	657,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	40.358,35	0,00%
<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.700,50</b>	<b>32,34%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.700,50</b>	<b>32,34%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.700,50</b>	<b>32,34%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	9.700,50	32,34%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.700,50</b>	<b>32,34%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	9.202,50	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	498,00	0,00%
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>681.653,00</b>	<b>560.384,74</b>	<b>82,21%</b>
<b>A 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"</b>		<b>320.796,00</b>	<b>247.988,55</b>	<b>77,30%</b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>0,00</b>	<b>10.430,09</b>	<b>0,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>10.430,09</b>	
31 Rashodi za zaposlene		0,00	10.430,09	0,00%
<b>311 Plaće</b>		<b>0,00</b>	<b>10.430,09</b>	<b>0,00%</b>
3111 Plaće za redovan rad		0,00	10.430,09	0,00%
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>320.796,00</b>	<b>237.558,46</b>	<b>74,05%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>320.796,00</b>	<b>237.558,46</b>	<b>74,05%</b>
31 Rashodi za zaposlene		0,00	1.793,97	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>0,00</b>	<b>1.793,97</b>	<b>0,00%</b>
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	1.616,66	0,00%
3133 Doprinos za zapošljavanje		0,00	177,31	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
32	Materijalni rashodi	320.796,00	235.764,49	73,49%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>319.246,00</b>	<b>234.264,49</b>	<b>73,38%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	8.983,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	225.281,49	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>96,77%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	1.500,00	0,00%
<b>A 080003 Sufinanciranje projekta "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva"</b>			<b>10.099,21</b>	
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>0,00</b>	<b>10.099,21</b>	<b>0,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>10.099,21</b>	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.099,21	0,00%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,09</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	8.617,09	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,12</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	1.335,64	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	146,48	0,00%
<b>A 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"</b>		<b>227.857,00</b>	<b>226.573,25</b>	<b>99,44%</b>
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>227.857,00</b>	<b>226.573,25</b>	<b>99,44%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>227.857,00</b>	<b>226.573,25</b>	<b>99,44%</b>
32	Materijalni rashodi	106.525,00	102.987,00	96,68%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>72.382,00</b>	<b>68.873,84</b>	<b>95,15%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	68.873,84	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.862,00</b>	<b>30.831,91</b>	<b>99,90%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.831,91	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.281,00</b>	<b>3.281,25</b>	<b>100,01%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	3.281,25	0,00%
38	Ostali rashodi	121.332,00	123.586,25	101,86%
<b>384</b>	<b>Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna</b>	<b>121.332,00</b>	<b>123.586,25</b>	<b>101,86%</b>
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	123.586,25	0,00%
<b>A 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</b>		<b>133.000,00</b>	<b>75.723,73</b>	<b>56,94%</b>
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>133.000,00</b>	<b>75.723,73</b>	<b>56,94%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>133.000,00</b>	<b>75.723,73</b>	<b>56,94%</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.674,22	0,00%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,22</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.674,22	0,00%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	16.841,22	39,17%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>244,22</b>	<b>0,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	244,22	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,67%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.597,00</b>	<b>36,49%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.597,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	55.208,29	61,34%
<b>384</b>	<b>Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna</b>	<b>90.000,00</b>	<b>55.208,29</b>	<b>61,34%</b>
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	55.208,29	0,00%
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>4.947.000,00</b>	<b>4.932.720,00</b>	<b>99,71%</b>
<b>A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</b>		<b>4.941.000,00</b>	<b>4.932.720,00</b>	<b>99,83%</b>
<b>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>4.941.000,00</b>	<b>4.932.720,00</b>	<b>99,83%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.941.000,00</b>	<b>4.932.720,00</b>	<b>99,83%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
38	Ostali rashodi	4.941.000,00	4.932.720,00	99,83%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.941.000,00</b>	<b>4.932.720,00</b>	<b>99,83%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	4.932.720,00	0,00%
<b>A 53004</b>	<b>Smještaj djece kod dadilja</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 0911</b>	<b>Predškolsko obrazovanje</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	0,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</i>	<i>5.480.000,00</i>	<i>4.646.308,94</i>	<i>84,79%</i>
<b>A 57001</b>	<b>Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>90,82%</b>
<b>Funk. klas: 0960</b>	<b>Dodatne usluge u obrazovanju</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>90,82%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>90,82%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	1.821.000,00	90,82%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>90,82%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.818.000,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	3.000,00	0,00%
<b>A 57002</b>	<b>Cjeloživotno obrazovanje</b>	<b>543.000,00</b>	<b>412.848,00</b>	<b>76,03%</b>
<b>Funk. klas: 0960</b>	<b>Dodatne usluge u obrazovanju</b>	<b>543.000,00</b>	<b>412.848,00</b>	<b>76,03%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>543.000,00</b>	<b>412.848,00</b>	<b>76,03%</b>
38	Ostali rashodi	543.000,00	412.848,00	76,03%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>543.000,00</b>	<b>412.848,00</b>	<b>76,03%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	412.848,00	0,00%
<b>A 57003</b>	<b>Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</b>	<b>350.000,00</b>	<b>335.947,47</b>	<b>95,98%</b>
<b>Funk. klas: 0960</b>	<b>Dodatne usluge u obrazovanju</b>	<b>350.000,00</b>	<b>335.947,47</b>	<b>95,98%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>335.947,47</b>	<b>95,98%</b>
36	Pomoći	350.000,00	335.947,47	95,98%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>350.000,00</b>	<b>335.947,47</b>	<b>95,98%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	335.947,47	0,00%
<b>A 57004</b>	<b>Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</b>	<b>694.000,00</b>	<b>677.610,00</b>	<b>97,64%</b>
<b>Funk. klas: 0960</b>	<b>Dodatne usluge u obrazovanju</b>	<b>694.000,00</b>	<b>677.610,00</b>	<b>97,64%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>694.000,00</b>	<b>677.610,00</b>	<b>97,64%</b>
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.620,00	99,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.620,00</b>	<b>99,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	37.620,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	656.000,00	639.990,00	97,56%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>656.000,00</b>	<b>639.990,00</b>	<b>97,56%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	639.990,00	0,00%
<b>TP 57005</b>	<b>Varaždin-Grad prijatelj djece</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.393.903,47</b>	<b>100,28%</b>
<b>Funk. klas: 0980</b>	<b>Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.393.903,47</b>	<b>100,28%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.393.903,47</b>	<b>100,28%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.360.000,00	1.363.903,47	100,29%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.363.903,47</b>	<b>100,29%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.363.903,47	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.000,00	0,00%
<b>A 57010</b>	<b>Potpore visokom školstvu</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27,78%</b>
<b>Funk. klas: 0941</b>	<b>Visoka naobrazba</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27,78%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27,78%</b>
38	Ostali rashodi	18.000,00	5.000,00	27,78%



Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27,78%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	0,00%
<b>KP 57022</b>	<b>Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funk. klas: 0911</b>	<b>Predškolsko obrazovanje</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>480.000,00</b>		
32	Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
60	Program: SOCIJALNA SKRB	6.516.894,00	6.151.434,44	94,39%
<b>A 600001</b>	<b>Pomoć za nabavu ogrijeva</b>	<b>192.444,00</b>	<b>192.444,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 1060</b>	<b>Stanovanje</b>	<b>192.444,00</b>	<b>192.444,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>192.444,00</b>	<b>192.444,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.444,00	192.444,00	100,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>192.444,00</b>	<b>192.444,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	192.444,00	0,00%
<b>A 600002</b>	<b>Podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>2.407.100,00</b>	<b>2.407.002,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 1060</b>	<b>Stanovanje</b>	<b>2.407.100,00</b>	<b>2.407.002,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.407.100,00</b>	<b>2.407.002,45</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	7.100,00	7.002,45	98,63%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.002,45</b>	<b>98,63%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	7.002,45	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	2.400.000,00	0,00%
<b>A 600003</b>	<b>Zbrinjavanje beskućnika</b>	<b>264.850,00</b>	<b>249.176,42</b>	<b>94,08%</b>
<b>Funk. klas: 1060</b>	<b>Stanovanje</b>	<b>264.850,00</b>	<b>249.176,42</b>	<b>94,08%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>264.850,00</b>	<b>249.176,42</b>	<b>94,08%</b>
32	Materijalni rashodi	36.850,00	34.176,42	92,74%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.850,00</b>	<b>34.176,42</b>	<b>92,74%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	27.973,04	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.828,38	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.375,00	0,00%
38	Ostali rashodi	228.000,00	215.000,00	94,30%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>228.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>94,30%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	215.000,00	0,00%
<b>A 600006</b>	<b>Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>45,95%</b>
<b>Funk. klas: 1070</b>	<b>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>370.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>45,95%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	170.000,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A 600007</b>	<b>Pomoć umirovljenicima</b>	<b>445.000,00</b>	<b>379.866,30</b>	<b>85,36%</b>
<b>Funk. klas: 1020</b>	<b>Starost</b>	<b>445.000,00</b>	<b>379.866,30</b>	<b>85,36%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>445.000,00</b>	<b>379.866,30</b>	<b>85,36%</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	14.546,30	58,19%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.546,30</b>	<b>58,19%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.546,30	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.000,00	325.320,00	85,61%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>380.000,00</b>	<b>325.320,00</b>	<b>85,61%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	325.320,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	40.000,00	0,00%
<b>A 600012</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>97.000,00</b>	<b>68.452,07</b>	<b>70,57%</b>
<b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>		<b>97.000,00</b>	<b>68.452,07</b>	<b>70,57%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>97.000,00</b>	<b>68.452,07</b>	<b>70,57%</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	10.183,00	84,86%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.183,00</b>	<b>84,86%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.980,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	203,00	0,00%
38	Ostali rashodi	85.000,00	58.269,07	68,55%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>85.000,00</b>	<b>58.269,07</b>	<b>68,55%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	58.269,07	0,00%
<b>A 600013</b>	<b>Donacija za novorođenu djecu</b>	<b>760.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>95,00%</b>
<b>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>760.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>95,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>760.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>95,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	760.000,00	722.000,00	95,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>760.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>95,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	722.000,00	0,00%
<b>A 600022</b>	<b>Humanitarni programi Crvenog križa</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	600.000,00	0,00%
<b>A 600023</b>	<b>Jednokratne pomoći</b>	<b>225.000,00</b>	<b>208.519,20</b>	<b>92,68%</b>
<b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>		<b>225.000,00</b>	<b>208.519,20</b>	<b>92,68%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>225.000,00</b>	<b>208.519,20</b>	<b>92,68%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	208.519,20	92,68%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>225.000,00</b>	<b>208.519,20</b>	<b>92,68%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	187.024,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	21.495,20	0,00%
<b>A 600024</b>	<b>Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</b>	<b>147.000,00</b>	<b>146.486,32</b>	<b>99,65%</b>
<b>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>147.000,00</b>	<b>146.486,32</b>	<b>99,65%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>147.000,00</b>	<b>146.486,32</b>	<b>99,65%</b>
32	Materijalni rashodi	53.000,00	52.486,36	99,03%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.505,83</b>	<b>98,35%</b>
3222	Materijal i sirovine	0,00	29.505,83	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.980,53</b>	<b>99,92%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.980,53	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.000,00	93.999,96	100,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>94.000,00</b>	<b>93.999,96</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	93.999,96	0,00%
<b>A 600025</b>	<b>Aktivnosti Caritasa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	300.000,00	0,00%
<b>A 600026</b>	<b>Potpoma udrugama civilnog društva</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 1080</b>	<b>Istraživanje i razvoj socijalne zaštite</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	490.000,00	490.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	490.000,00	0,00%
<b>A 600027</b>	<b>Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>99,17%</b>
<b>Funk. klas: 1070</b>	<b>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>99,17%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>99,17%</b>
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
36	Pomoći	40.000,00	40.000,00	100,00%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	40.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
<b>KP 600028</b>	<b>Oprema za odmaralište Rab</b>	<b>158.000,00</b>	<b>157.487,68</b>	<b>99,68%</b>
<b>Funk. klas: 1060</b>	<b>Stanovanje</b>	<b>158.000,00</b>	<b>157.487,68</b>	<b>99,68%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.731,25</b>	<b>99,69%</b>
32	Materijalni rashodi	87.000,00	86.731,25	99,69%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.731,25</b>	<b>99,69%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	86.731,25	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.756,43</b>	<b>99,66%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	70.756,43	99,66%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.756,43</b>	<b>99,66%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	70.756,43	0,00%
	<b>65 Program: ZDRAVSTVO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>94,00%</b>
<b>A 650006</b>	<b>Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>94,00%</b>
<b>Funk. klas: 0760</b>	<b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>94,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>94,00%</b>
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3294	Članarine i norme	0,00	7.000,00	0,00%
36	Pomoći	18.000,00	16.500,00	91,67%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>91,67%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	16.500,00	0,00%
	<b>72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI</b>	<b>2.673.000,00</b>	<b>2.636.540,00</b>	<b>98,64%</b>
<b>A 720001</b>	<b>Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>98,13%</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>98,13%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>98,13%</b>
38	Ostali rashodi	1.070.000,00	1.050.000,00	98,13%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>98,13%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.050.000,00	0,00%
<b>A 720010</b>	<b>Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	230.000,00	0,00%
<b>A 720011</b>	<b>Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	158.000,00	158.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	158.000,00	0,00%
<b>A 720012</b>	<b>Sufinanciranje glazbenih programa</b>	<b>260.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>98,08%</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>260.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>98,08%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>260.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>98,08%</b>
38	Ostali rashodi	260.000,00	255.000,00	98,08%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>260.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>98,08%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	255.000,00	0,00%
<b>A 720013</b>	<b>Sufinanciranje likovnih programa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00%
<b>A 720014</b>	<b>Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>99,50%</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>99,50%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>99,50%</b>
32	Materijalni rashodi	19.000,00	18.750,00	98,68%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>98,68%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	18.750,00	0,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	31.000,00	0,00%
<b>A 720015</b>	<b>Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	118.000,00	118.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	118.000,00	0,00%
<b>A 720016</b>	<b>Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</b>	<b>227.000,00</b>	<b>225.790,00</b>	<b>99,47%</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>227.000,00</b>	<b>225.790,00</b>	<b>99,47%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>227.000,00</b>	<b>225.790,00</b>	<b>99,47%</b>
38	Ostali rashodi	227.000,00	225.790,00	99,47%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>227.000,00</b>	<b>225.790,00</b>	<b>99,47%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	225.790,00	0,00%
<b>A 720017</b>	<b>Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>		
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A 720018</b>	<b>Audio-vizualna djelatnost</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	270.000,00	0,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	70.000,00	0,00%
<b>A 720019</b>	<b>Sufinanciranje zaklade solidarnosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	50.000,00	0,00%
<b>A 720021</b>	<b>Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	150.000,00	0,00%
	<b>79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>187.280,00</b>	<b>98,57%</b>
<b>A 790001</b>	<b>Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	160.000,00	0,00%
<b>A 790003</b>	<b>Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>72,80%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>72,80%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>72,80%</b>
38	Ostali rashodi	10.000,00	7.280,00	72,80%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>72,80%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	7.280,00	0,00%
<b>A 790004</b>	<b>Aktivnosti Radio kluba</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
	<b>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>7.303.180,00</b>	<b>7.311.960,00</b>	<b>100,12%</b>
<b>A 770001</b>	<b>Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	6.740.000,00	6.740.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	6.740.000,00	0,00%
<b>A 770004</b>	<b>Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu</b>	<b>563.180,00</b>	<b>571.960,00</b>	<b>101,56%</b>
	<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>563.180,00</b>	<b>571.960,00</b>	<b>101,56%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>563.180,00</b>	<b>571.960,00</b>	<b>101,56%</b>
38	Ostali rashodi	563.180,00	571.960,00	101,56%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>563.180,00</b>	<b>571.960,00</b>	<b>101,56%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	571.960,00	0,00%
	<b>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</b>	<b>2.458.000,00</b>	<b>1.279.830,36</b>	<b>52,07%</b>
<b>TP 830006</b>	<b>NK Varaždin</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.206.041,47</b>	<b>98,86%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>1.206.041,47</b>	<b>98,86%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>1.206.041,47</b>	<b>98,86%</b>
38 Ostali rashodi		1.220.000,00	1.206.041,47	98,86%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>1.206.041,47</b>	<b>98,86%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	1.206.041,47	0,00%
<b>A 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</b>		<b>1.238.000,00</b>	<b>73.788,89</b>	<b>5,96%</b>
<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>1.238.000,00</b>	<b>73.788,89</b>	<b>5,96%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.238.000,00</b>	<b>73.788,89</b>	<b>5,96%</b>
32 Materijalni rashodi		1.238.000,00	73.788,89	5,96%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>4,06%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	49.100,00	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>28.000,00</b>	<b>24.688,89</b>	<b>88,17%</b>
3295 Pristojbe i naknade		0,00	24.688,89	0,00%
<b>Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>		<b>8.485.000,00</b>	<b>8.362.330,93</b>	<b>98,55%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>8.165.000,00</b>	<b>8.044.114,87</b>	<b>98,52%</b>
<b>A 700001 Redovno poslovanje</b>		<b>8.165.000,00</b>	<b>8.044.114,87</b>	<b>98,52%</b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>8.165.000,00</b>	<b>8.044.114,87</b>	<b>98,52%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.165.000,00</b>	<b>8.044.114,87</b>	<b>98,52%</b>
31 Rashodi za zaposlene		7.106.000,00	6.989.015,69	98,35%
<b>311 Plaće</b>		<b>5.950.000,00</b>	<b>5.886.212,64</b>	<b>98,93%</b>
3111 Plaće za redovan rad		0,00	5.886.212,64	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>110.000,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>83,55%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	91.900,00	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>1.046.000,00</b>	<b>1.010.903,05</b>	<b>96,64%</b>
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	910.988,45	0,00%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		0,00	99.914,60	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.059.000,00	1.055.099,18	99,63%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>440.000,00</b>	<b>437.011,00</b>	<b>99,32%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	437.011,00	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>419.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	25.000,00	0,00%
3223 Energija		0,00	394.000,00	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>192.000,00</b>	<b>191.288,18</b>	<b>99,63%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	40.000,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	94.703,37	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	12.999,81	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	35.000,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	8.585,00	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>97,50%</b>
3292 Premije osiguranja		0,00	7.800,00	0,00%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>320.000,00</b>	<b>318.216,06</b>	<b>99,44%</b>
<b>A 710004 Kazališne predstave</b>		<b>320.000,00</b>	<b>318.216,06</b>	<b>99,44%</b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>320.000,00</b>	<b>318.216,06</b>	<b>99,44%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>320.000,00</b>	<b>318.216,06</b>	<b>99,44%</b>
32 Materijalni rashodi		320.000,00	318.216,06	99,44%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.812,00</b>	<b>98,55%</b>
3211 Službena putovanja		0,00	12.812,00	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.777,58</b>	<b>99,26%</b>
3222 Materijal i sirovine		0,00	29.777,58	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>277.000,00</b>	<b>275.626,48</b>	<b>99,50%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.662,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	249.644,48	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	14.319,50	0,00%
<b>Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>		<b>4.580.000,00</b>	<b>4.568.294,39</b>	<b>99,74%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>4.470.000,00</b>	<b>4.458.294,39</b>	<b>99,74%</b>
<b>A 700001 Redovno poslovanje</b>		<b>4.365.000,00</b>	<b>4.353.294,39</b>	<b>99,73%</b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>4.365.000,00</b>	<b>4.353.294,39</b>	<b>99,73%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.365.000,00</b>	<b>4.353.294,39</b>	<b>99,73%</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.248.300,00	3.245.991,71	99,93%
<b>311 Plaće</b>		<b>2.736.400,00</b>	<b>2.735.130,12</b>	<b>99,95%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.722.330,12	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	12.800,00	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>42.400,00</b>	<b>42.324,14</b>	<b>99,82%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	42.324,14	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>469.500,00</b>	<b>468.537,45</b>	<b>99,79%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	422.228,30	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	46.309,15	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.114.020,00	1.105.532,58	99,24%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>160.220,00</b>	<b>158.709,19</b>	<b>99,06%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	14.977,74	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	138.518,95	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.212,50	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>418.500,00</b>	<b>412.436,16</b>	<b>98,55%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	43.939,80	0,00%
3223	Energija	0,00	363.996,36	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.500,00	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>520.100,00</b>	<b>519.282,48</b>	<b>99,84%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	130.460,29	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	255.398,80	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	30.992,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	46.855,74	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.693,12	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	15.881,63	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	18.000,00	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>15.200,00</b>	<b>15.104,75</b>	<b>99,37%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	15.104,75	0,00%
34	Financijski rashodi	2.680,00	1.770,10	66,05%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>2.680,00</b>	<b>1.770,10</b>	<b>66,05%</b>
3433	Zatezne kamate	0,00	1.770,10	0,00%
<b>TP 700003 Opremanje poslovnih prostora</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	100.000,00	0,00%
<b>TP 700004 Otkup muzejskih predmeta</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	5.000,00	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>A 710010</b>	<b>Muzejske izložbe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	66.000,00	0,00%
<b>A 710011</b>	<b>Ostale muzejske aktivnosti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	20.000,00	0,00%
<b>Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ</b>		<b>3.355.000,00</b>	<b>3.326.314,26</b>	<b>99,14%</b>
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>3.240.000,00</i>	<i>3.212.502,78</i>	<i>99,15%</i>
<b>A 700001</b>	<b>Redovno poslovanje</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>2.686.258,88</b>	<b>99,01%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>2.686.258,88</b>	<b>99,01%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>2.686.258,88</b>	<b>99,01%</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.620.000,00	2.597.117,58	99,13%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.200.500,00</b>	<b>2.195.066,20</b>	<b>99,75%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.195.066,20	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>61,25%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	24.500,00	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>379.500,00</b>	<b>377.551,38</b>	<b>99,49%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	340.235,05	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	37.316,33	0,00%
32	Materijalni rashodi	93.000,00	89.141,30	95,85%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>93.000,00</b>	<b>89.141,30</b>	<b>95,85%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	89.141,30	0,00%
<b>TP 700005</b>	<b>Nabava knjižne i neknjižne građe</b>	<b>527.000,00</b>	<b>526.243,90</b>	<b>99,86%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>527.000,00</b>	<b>526.243,90</b>	<b>99,86%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.348,40</b>	<b>96,16%</b>
32	Materijalni rashodi	43.000,00	41.348,40	96,16%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.348,40</b>	<b>96,16%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.303,17	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	34.045,23	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.895,50</b>	<b>100,19%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	484.000,00	484.895,50	100,19%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.895,50</b>	<b>100,19%</b>
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	484.895,50	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>115.000,00</i>	<i>113.811,48</i>	<i>98,97%</i>



Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A 710021</b>	<b>Rad matične službe Gradske knjižnice</b>	<b>115.000,00</b>	<b>113.811,48</b>	<b>98,97%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>115.000,00</b>	<b>113.811,48</b>	<b>98,97%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>115.000,00</b>	<b>113.811,48</b>	<b>98,97%</b>
31	Rashodi za zaposlene	115.000,00	113.811,48	98,97%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>97.900,00</b>	<b>97.108,80</b>	<b>99,19%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	97.108,80	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.702,68</b>	<b>97,68%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	15.051,84	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.650,84	0,00%
<b>Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR</b>		<b>535.000,00</b>	<b>520.310,40</b>	<b>97,25%</b>
<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>		<i>486.400,00</i>	<i>472.757,50</i>	<i>97,20%</i>
<b>A 700001</b>	<b>Redovno poslovanje</b>	<b>486.400,00</b>	<b>472.757,50</b>	<b>97,20%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>486.400,00</b>	<b>472.757,50</b>	<b>97,20%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>486.400,00</b>	<b>472.757,50</b>	<b>97,20%</b>
31	Rashodi za zaposlene	359.000,00	349.297,20	97,30%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>301.000,00</b>	<b>296.840,75</b>	<b>98,62%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	296.840,75	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>35,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.400,00	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.056,45</b>	<b>94,55%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	46.010,24	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	5.046,21	0,00%
32	Materijalni rashodi	127.400,00	123.460,30	96,91%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>26.000,00</b>	<b>23.954,86</b>	<b>92,13%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.131,03	0,00%
3223	Energija	0,00	22.823,83	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.400,00</b>	<b>98.650,44</b>	<b>98,26%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.062,18	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	54.962,06	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	504,08	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	7.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	24.122,12	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>855,00</b>	<b>85,50%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	855,00	0,00%
<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>		<i>48.600,00</i>	<i>47.552,90</i>	<i>97,85%</i>
<b>A 710030</b>	<b>Izložbe i manifestacije</b>	<b>48.600,00</b>	<b>47.552,90</b>	<b>97,85%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>48.600,00</b>	<b>47.552,90</b>	<b>97,85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>48.600,00</b>	<b>47.552,90</b>	<b>97,85%</b>
32	Materijalni rashodi	48.100,00	47.237,90	98,21%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.078,93</b>	<b>98,91%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.704,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	24.373,95	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>158,97</b>	<b>31,79%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	158,97	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	315,00	63,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>315,00</b>	<b>63,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	315,00	0,00%
<b>Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		<b>7.086.120,00</b>	<b>5.374.386,00</b>	<b>75,84%</b>
<i>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</i>		<i>7.086.120,00</i>	<i>5.374.386,00</i>	<i>75,84%</i>
<b>A 110001</b>	<b>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>	<b>1.998.944,00</b>	<b>1.998.944,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>1.998.944,00</b>	<b>1.998.944,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.998.944,00</b>	<b>1.998.944,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		1.998.944,00	1.998.944,00	100,00%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>1.998.944,00</b>	<b>1.998.944,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	1.998.944,00	0,00%
<b>A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>		<b>5.087.176,00</b>	<b>3.375.442,00</b>	<b>66,35%</b>
<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>5.087.176,00</b>	<b>3.375.442,00</b>	<b>66,35%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.087.176,00</b>	<b>3.375.442,00</b>	<b>66,35%</b>
38 Ostali rashodi		5.087.176,00	3.375.442,00	66,35%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>5.087.176,00</b>	<b>3.375.442,00</b>	<b>66,35%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	3.375.442,00	0,00%
<b>Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN</b>		<b>10.797.600,00</b>	<b>10.752.723,19</b>	<b>99,58%</b>
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>10.797.600,00</b>	<b>10.752.723,19</b>	<b>99,58%</b>
<b>A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</b>		<b>10.797.600,00</b>	<b>10.752.723,19</b>	<b>99,58%</b>
<b>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>10.797.600,00</b>	<b>10.752.723,19</b>	<b>99,58%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.797.600,00</b>	<b>10.752.723,19</b>	<b>99,58%</b>
31 Rashodi za zaposlene		10.066.000,00	10.066.000,00	100,00%
<b>311 Plaće</b>		<b>8.536.000,00</b>	<b>8.536.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111 Plaće za redovan rad		0,00	8.536.000,00	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	1.366.000,00	0,00%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		0,00	164.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		731.600,00	686.723,19	93,87%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	500.000,00	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>109.600,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>100,00%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	5.000,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	104.600,00	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>122.000,00</b>	<b>77.123,19</b>	<b>63,22%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	77.123,19	0,00%
<b>Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>13.267.266,00</b>	<b>12.446.980,49</b>	<b>93,82%</b>
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>1.519.659,00</b>	<b>1.521.422,92</b>	<b>100,12%</b>
<b>A 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"</b>		<b>843.279,00</b>	<b>843.036,43</b>	<b>99,97%</b>
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>843.279,00</b>	<b>843.036,43</b>	<b>99,97%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>843.279,00</b>	<b>843.036,43</b>	<b>99,97%</b>
32 Materijalni rashodi		843.279,00	843.036,43	99,97%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>843.279,00</b>	<b>843.036,43</b>	<b>99,97%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	843.036,43	0,00%
<b>A 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</b>		<b>676.380,00</b>	<b>678.386,49</b>	<b>100,30%</b>
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>653.640,00</b>	<b>655.645,54</b>	<b>100,31%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>653.640,00</b>	<b>655.645,54</b>	<b>100,31%</b>
31 Rashodi za zaposlene		601.390,00	608.108,54	101,12%
<b>311 Plaće</b>		<b>510.579,57</b>	<b>518.863,95</b>	<b>101,62%</b>
3111 Plaće za redovan rad		0,00	518.863,95	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>90.810,43</b>	<b>89.244,59</b>	<b>98,28%</b>
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	78.758,04	0,00%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		0,00	10.486,55	0,00%
32 Materijalni rashodi		52.250,00	47.537,00	90,98%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>52.250,00</b>	<b>47.537,00</b>	<b>90,98%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
3211	Službena putovanja	0,00	3.315,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	44.222,00	0,00%
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>22.740,00</b>	<b>22.740,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>22.740,00</b>	<b>22.740,95</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.740,00	22.740,95	100,00%
<b>311 Plaće</b>		<b>19.400,00</b>	<b>19.403,51</b>	<b>100,02%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.403,51	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>3.340,00</b>	<b>3.337,44</b>	<b>99,92%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	3.007,56	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	329,88	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.547.856,00	7.548.049,35	100,00%
<b>A 540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>		<b>4.698.846,00</b>	<b>4.775.973,35</b>	<b>101,64%</b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>4.698.846,00</b>	<b>4.775.973,35</b>	<b>101,64%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.698.846,00</b>	<b>4.775.973,35</b>	<b>101,64%</b>
32	Materijalni rashodi	4.640.295,00	4.714.010,61	101,59%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>148.030,00</b>	<b>135.780,16</b>	<b>91,72%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	103.668,36	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	25.755,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	6.356,80	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>2.566.988,00</b>	<b>2.518.831,94</b>	<b>98,12%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	393.572,79	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.452,01	0,00%
3223	Energija	0,00	2.006.504,25	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	69.650,21	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	24.520,70	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	18.131,98	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>1.804.157,00</b>	<b>1.936.310,23</b>	<b>107,32%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	238.395,31	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	728.169,70	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.251,88	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	689.353,19	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	940,25	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	121.442,96	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.143,68	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	66.502,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	73.110,76	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>62,50%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>120.320,00</b>	<b>122.588,28</b>	<b>101,89%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	45.033,50	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	8.229,24	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	9.250,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	921,25	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	59.154,29	0,00%
34	Financijski rashodi	58.551,00	61.962,74	105,83%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>58.551,00</b>	<b>61.962,74</b>	<b>105,83%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	46.577,11	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	15.385,63	0,00%
<b>A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</b>		<b>1.596.000,00</b>	<b>1.519.066,00</b>	<b>95,18%</b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>1.596.000,00</b>	<b>1.519.066,00</b>	<b>95,18%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>1.519.066,00</b>	<b>95,18%</b>
32	Materijalni rashodi	1.596.000,00	1.519.066,00	95,18%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>1.519.066,00</b>	<b>95,18%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.519.066,00	0,00%
<b>A 540020</b>	<b>Otplata zajmova za izgradnju škola</b>	<b>1.253.010,00</b>	<b>1.253.010,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0170</b>	<b>Transakcije vezane za javni dug</b>	<b>873.010,00</b>	<b>873.010,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>873.010,00</b>	<b>873.010,00</b>	<b>100,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	873.010,00	873.010,00	100,00%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>873.010,00</b>	<b>873.010,00</b>	<b>100,00%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	873.010,00	0,00%
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	380.000,00	380.000,00	100,00%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	380.000,00	0,00%
<b>55</b>	<b>Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>4.199.751,00</b>	<b>3.377.508,22</b>	<b>80,42%</b>
<b>A 550001</b>	<b>Produženi boravak</b>	<b>1.167.800,00</b>	<b>1.006.546,78</b>	<b>86,19%</b>
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>1.167.800,00</b>	<b>1.006.546,78</b>	<b>86,19%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.167.800,00</b>	<b>1.006.546,78</b>	<b>86,19%</b>
31	Rashodi za zaposlene	832.479,50	726.126,30	87,22%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>716.920,50</b>	<b>629.050,67</b>	<b>87,74%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	414.523,90	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	214.526,77	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>114.059,00</b>	<b>95.575,63</b>	<b>83,79%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	85.714,88	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	9.860,75	0,00%
32	Materijalni rashodi	265.320,50	227.948,97	85,91%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.220,50</b>	<b>19.288,77</b>	<b>73,56%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	19.288,77	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>229.600,00</b>	<b>199.881,30</b>	<b>87,06%</b>
3222	Materijal i sirovine	0,00	199.881,30	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.778,90</b>	<b>92,41%</b>
3239	Ostale usluge	0,00	8.778,90	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	52.471,51	74,96%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.471,51</b>	<b>74,96%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	52.471,51	0,00%
<b>A 550003</b>	<b>Program rada s darovitim učenicima</b>	<b>108.700,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9,38%</b>
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>108.700,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9,38%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>108.700,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9,38%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.440,00	1.440,00	100,00%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.228,68</b>	<b>99,89%</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.228,68	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>210,00</b>	<b>211,32</b>	<b>100,63%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	190,44	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	20,88	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.260,00	7.260,00	100,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.020,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.020,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	240,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	1.500,00	1,50%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1,50%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.500,00	0,00%
<b>A 550012</b>	<b>Športske aktivnosti učenika</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.980,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.980,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.980,00</b>	<b>99,98%</b>
38	Ostali rashodi	125.000,00	124.980,00	99,98%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.980,00</b>	<b>99,98%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	124.980,00	0,00%
<b>A 550014</b>	<b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>	<b>965.000,00</b>	<b>460.686,41</b>	<b>47,74%</b>
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>965.000,00</b>	<b>460.686,41</b>	<b>47,74%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>487.470,00</b>	<b>118.896,41</b>	<b>24,39%</b>
32	Materijalni rashodi	487.470,00	118.896,41	24,39%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>429.470,00</b>	<b>118.896,41</b>	<b>27,68%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	109.896,41	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	9.000,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>477.530,00</b>	<b>341.790,00</b>	<b>71,57%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477.530,00	341.790,00	71,57%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>477.530,00</b>	<b>341.790,00</b>	<b>71,57%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	341.790,00	0,00%
<b>A 550017</b>	<b>Pomoćnik u nastavi</b>	<b>97.738,00</b>	<b>71.369,46</b>	<b>73,02%</b>
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>97.738,00</b>	<b>71.369,46</b>	<b>73,02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>97.738,00</b>	<b>71.369,46</b>	<b>73,02%</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.800,00	9.806,14	90,80%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.366,99</b>	<b>90,95%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	8.366,99	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.439,15</b>	<b>89,95%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.296,90	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	142,25	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
38	Ostali rashodi	85.738,00	61.563,32	71,80%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>85.738,00</b>	<b>61.563,32</b>	<b>71,80%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	61.563,32	0,00%
<b>A 550020</b>	<b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>	<b>462.683,00</b>	<b>444.403,58</b>	<b>96,05%</b>
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>462.683,00</b>	<b>444.403,58</b>	<b>96,05%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>462.683,00</b>	<b>444.403,58</b>	<b>96,05%</b>
31	Rashodi za zaposlene	31.580,00	31.559,98	99,94%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>7.670,00</b>	<b>9.712,69</b>	<b>126,63%</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	9.712,69	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>21.898,00</b>	<b>19.998,24</b>	<b>91,32%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	19.998,24	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.012,00</b>	<b>1.849,05</b>	<b>91,90%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.666,35	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	182,70	0,00%
32	Materijalni rashodi	406.103,00	394.993,60	97,26%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>96.710,00</b>	<b>96.342,96</b>	<b>99,62%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	96.342,96	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>64.063,00</b>	<b>62.550,98</b>	<b>97,64%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	34.612,36	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	27.938,62	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>221.680,00</b>	<b>215.997,65</b>	<b>97,44%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	183.104,65	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	720,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	32.173,00	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.650,00</b>	<b>20.102,01</b>	<b>85,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.102,01	0,00%
36	Pomoći	25.000,00	17.850,00	71,40%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>99,17%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	17.850,00	0,00%
<b>A 550050</b>	<b>Otplata zajmova za izgradnju škola</b>	<b>1.272.830,00</b>	<b>1.259.321,99</b>	<b>98,94%</b>
<b>Funk. klas: 0170</b>	<b>Transakcije vezane za javni dug</b>	<b>842.530,00</b>	<b>833.422,94</b>	<b>98,92%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.984,26</b>	<b>91,80%</b>
34	Financijski rashodi	110.000,00	100.984,26	91,80%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.984,26</b>	<b>91,80%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	100.984,26	0,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>732.530,00</b>	<b>732.438,68</b>	<b>99,99%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	732.530,00	732.438,68	99,99%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>732.530,00</b>	<b>732.438,68</b>	<b>99,99%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	732.438,68	0,00%
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>430.300,00</b>	<b>425.899,05</b>	<b>98,98%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>52.000,00</b>	<b>47.681,09</b>	<b>91,69%</b>
34	Financijski rashodi	52.000,00	47.681,09	91,69%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>52.000,00</b>	<b>47.681,09</b>	<b>91,69%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	47.681,09	0,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>378.300,00</b>	<b>378.217,96</b>	<b>99,98%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	378.300,00	378.217,96	99,98%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>378.300,00</b>	<b>378.217,96</b>	<b>99,98%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	378.217,96	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>16.421.698,00</b>	<b>14.658.811,38</b>	<b>89,26%</b>
<b>Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>1.828.200,00</b>	<b>1.511.217,37</b>	<b>82,66%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>662.000,00</b>	<b>391.451,14</b>	<b>59,13%</b>
<b>A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</b>		<b>58.300,00</b>	<b>39.618,64</b>	<b>67,96%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>58.300,00</b>	<b>39.618,64</b>	<b>67,96%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>58.300,00</b>	<b>39.618,64</b>	<b>67,96%</b>
32 Materijalni rashodi		53.300,00	39.618,64	74,33%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>18.000,00</b>	<b>14.816,93</b>	<b>82,32%</b>
3211 Službena putovanja		0,00	12.326,93	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	2.490,00	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>6.400,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>20,94%</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	620,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	720,00	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>24.900,00</b>	<b>23.461,71</b>	<b>94,22%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	23.461,71	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>		<b>16.300,00</b>	<b>11.719,25</b>	<b>71,90%</b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>16.300,00</b>	<b>11.719,25</b>	<b>71,90%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>16.300,00</b>	<b>11.719,25</b>	<b>71,90%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.300,00	11.719,25	71,90%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>16.300,00</b>	<b>11.719,25</b>	<b>71,90%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	9.921,25	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	1.798,00	0,00%
<b>A 010051 Aktivnosti građanske garde</b>		<b>145.700,00</b>	<b>136.045,12</b>	<b>93,37%</b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>145.700,00</b>	<b>136.045,12</b>	<b>93,37%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>96.700,00</b>	<b>87.045,12</b>	<b>90,02%</b>
32 Materijalni rashodi		96.700,00	87.045,12	90,02%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>58.800,00</b>	<b>57.892,20</b>	<b>98,46%</b>
3211 Službena putovanja		0,00	56.980,20	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	912,00	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>3.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>39,47%</b>
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	1.500,00	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>34.100,00</b>	<b>27.652,92</b>	<b>81,09%</b>
3293 Reprezentacija		0,00	21.134,42	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	700,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	5.818,50	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.000,00	49.000,00	100,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	49.000,00	0,00%
<b>TP 010059 Informativni bilten Mjesnih odbora</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>		
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TP 010066 Dani maturanata</b>		<b>31.700,00</b>	<b>27.920,00</b>	<b>88,08%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>		<b>31.700,00</b>	<b>27.920,00</b>	<b>88,08%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>31.700,00</b>	<b>27.920,00</b>	<b>88,08%</b>
32 Materijalni rashodi		31.700,00	27.920,00	88,08%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>62,50%</b>
3239 Ostale usluge		0,00	1.250,00	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>29.700,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>89,80%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	26.670,00	0,00%
<b>A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</b>		<b>170.000,00</b>	<b>161.148,13</b>	<b>94,79%</b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>170.000,00</b>	<b>161.148,13</b>	<b>94,79%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>170.000,00</b>	<b>161.148,13</b>	<b>94,79%</b>
32 Materijalni rashodi		170.000,00	161.148,13	94,79%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>170.000,00</b>	<b>161.148,13</b>	<b>94,79%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	161.148,13	0,00%
<b>KP 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7,50%</b>
<b>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>200.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7,50%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>185.000,00</b>		
32 Materijalni rashodi		185.000,00	0,00	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00	15.000,00	100,00%
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	15.000,00	0,00%
<b>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</b>		<b>1.166.200,00</b>	<b>1.119.766,23</b>	<b>96,02%</b>
<b>A 050001 Civilna zaštita</b>		<b>143.000,00</b>	<b>96.576,23</b>	<b>67,54%</b>
<b>Funk. klas: 0220 Civilna obrana</b>		<b>143.000,00</b>	<b>96.576,23</b>	<b>67,54%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>125.800,00</b>	<b>96.576,23</b>	<b>76,77%</b>
32 Materijalni rashodi		107.200,00	84.576,23	78,90%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>81.000,00</b>	<b>73.489,43</b>	<b>90,73%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	29.926,93	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	43.562,50	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>26.200,00</b>	<b>11.086,80</b>	<b>42,32%</b>
3293 Reprezentacija		0,00	336,40	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	3.000,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	7.750,40	0,00%
38 Ostali rashodi		18.600,00	12.000,00	64,52%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>18.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>64,52%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	12.000,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>17.200,00</b>		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.200,00	0,00	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A 050002 Zaštita od požara (DVD)</b>		<b>1.023.200,00</b>	<b>1.023.190,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>1.023.200,00</b>	<b>1.023.190,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.023.200,00</b>	<b>1.023.190,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		1.023.200,00	1.023.190,00	100,00%
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>723.200,00</b>	<b>723.190,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	720.000,00	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi		0,00	3.190,00	0,00%
<b>382 Kapitalne donacije</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	300.000,00	0,00%
<b>Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>1.209.700,00</b>	<b>1.008.657,85</b>	<b>83,38%</b>



Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>1.209.700,00</b>	<b>1.008.657,85</b>	<b>83,38%</b>
<b>A 010071</b>	<b>Financiranje I. MO -"Centar"</b>	<b>50.200,00</b>	<b>43.707,88</b>	<b>87,07%</b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>50.200,00</b>	<b>43.707,88</b>	<b>87,07%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.200,00</b>	<b>43.707,88</b>	<b>87,07%</b>
32 Materijalni rashodi		50.200,00	43.707,88	87,07%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>22.000,00</b>	<b>17.721,80</b>	<b>80,55%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	890,64	0,00%
3223 Energija		0,00	16.293,16	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	263,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	275,00	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>4.100,00</b>	<b>2.594,15</b>	<b>63,27%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	981,83	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	1.612,32	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>24.100,00</b>	<b>23.391,93</b>	<b>97,06%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	20.376,14	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	3.015,79	0,00%
<b>A 010072</b>	<b>Financiranje II. MO</b>	<b>72.800,00</b>	<b>63.654,79</b>	<b>87,44%</b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>72.800,00</b>	<b>63.654,79</b>	<b>87,44%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>63.400,00</b>	<b>56.338,78</b>	<b>88,86%</b>
32 Materijalni rashodi		63.400,00	56.338,78	88,86%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>31.900,00</b>	<b>27.656,82</b>	<b>86,70%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.433,03	0,00%
3223 Energija		0,00	21.045,47	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	597,65	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	4.580,67	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>4.500,00</b>	<b>2.826,37</b>	<b>62,81%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	861,21	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	908,91	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	1.056,25	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>27.000,00</b>	<b>25.855,59</b>	<b>95,76%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	21.413,93	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	2.000,73	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.440,93	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>9.400,00</b>	<b>7.316,01</b>	<b>77,83%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.400,00	7.316,01	77,83%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>9.400,00</b>	<b>7.316,01</b>	<b>77,83%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	2.941,01	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	4.375,00	0,00%
<b>A 010073</b>	<b>Financiranje III. MO</b>	<b>108.300,00</b>	<b>63.720,33</b>	<b>58,84%</b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>108.300,00</b>	<b>63.720,33</b>	<b>58,84%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>79.200,00</b>	<b>57.496,83</b>	<b>72,60%</b>
32 Materijalni rashodi		79.200,00	57.496,83	72,60%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>41.700,00</b>	<b>28.482,12</b>	<b>68,30%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	805,41	0,00%
3223 Energija		0,00	25.638,21	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	2.038,50	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>14.000,00</b>	<b>7.036,53</b>	<b>50,26%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	883,62	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	6.152,91	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>23.500,00</b>	<b>21.978,18</b>	<b>93,52%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.979,48	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.998,70	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>29.100,00</b>	<b>6.223,50</b>	<b>21,39%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.100,00	6.223,50	21,39%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>29.100,00</b>	<b>6.223,50</b>	<b>21,39%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.223,50	0,00%
<b>A 010074</b>	<b>Financiranje IV. MO</b>	<b>64.300,00</b>	<b>45.898,51</b>	<b>71,38%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>64.300,00</b>	<b>45.898,51</b>	<b>71,38%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>64.300,00</b>	<b>45.898,51</b>	<b>71,38%</b>
32	Materijalni rashodi	64.300,00	45.898,51	71,38%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.300,00</b>	<b>13.895,05</b>	<b>80,32%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	999,77	0,00%
3223	Energija	0,00	12.460,28	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	435,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.267,72</b>	<b>75,12%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.254,95	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	10.012,77	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.735,74</b>	<b>64,80%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	17.240,56	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	993,94	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.501,24	0,00%
<b>A 010075</b>	<b>Financiranje V. MO</b>	<b>41.700,00</b>	<b>29.618,91</b>	<b>71,03%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>41.700,00</b>	<b>29.618,91</b>	<b>71,03%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.700,00</b>	<b>29.618,91</b>	<b>78,56%</b>
32	Materijalni rashodi	37.700,00	29.618,91	78,56%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.600,00</b>	<b>6.823,10</b>	<b>50,17%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	750,39	0,00%
3223	Energija	0,00	3.618,96	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.453,75	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.588,19</b>	<b>83,49%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	971,91	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.016,28	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	600,00	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.207,62</b>	<b>96,23%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	17.600,22	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.794,24	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	813,16	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A 010076</b>	<b>Financiranje VI. MO - "Banfica"</b>	<b>89.400,00</b>	<b>72.432,75</b>	<b>81,02%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>89.400,00</b>	<b>72.432,75</b>	<b>81,02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>85.600,00</b>	<b>68.646,65</b>	<b>80,19%</b>
32	Materijalni rashodi	85.600,00	68.646,65	80,19%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.800,00</b>	<b>11.224,03</b>	<b>71,04%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.022,65	0,00%
3223	Energija	0,00	8.851,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.350,38	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.500,00</b>	<b>19.601,22</b>	<b>73,97%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.428,17	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
3234	Komunalne usluge	0,00	9.810,55	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	8.362,50	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>43.300,00</b>	<b>37.821,40</b>	<b>87,35%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.414,24	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	14.474,64	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.932,52	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.786,10</b>	<b>99,63%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.786,10	99,63%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.786,10</b>	<b>99,63%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	487,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.298,60	0,00%
<b>A 010077</b>	<b>Financiranje VII. MO - "Biškupec"</b>	<b>55.700,00</b>	<b>49.793,12</b>	<b>89,40%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>55.700,00</b>	<b>49.793,12</b>	<b>89,40%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>54.200,00</b>	<b>48.343,12</b>	<b>89,19%</b>
32	Materijalni rashodi	54.200,00	48.343,12	89,19%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.600,00</b>	<b>13.894,44</b>	<b>78,95%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.484,22	0,00%
3223	Energija	0,00	12.410,22	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.434,86</b>	<b>72,46%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.146,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	4.288,11	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.013,82</b>	<b>99,70%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.965,82	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.998,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.050,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>96,67%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.450,00	96,67%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>96,67%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	850,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	600,00	0,00%
<b>A 010078</b>	<b>Financiranje MO Hrašćica</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.359,21</b>	<b>96,18%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.359,21</b>	<b>96,18%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.700,00</b>	<b>34.146,71</b>	<b>95,65%</b>
32	Materijalni rashodi	35.700,00	34.146,71	95,65%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.532,38</b>	<b>92,99%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	695,45	0,00%
3223	Energija	0,00	3.769,80	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.067,13	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>900,00</b>	<b>1.652,86</b>	<b>183,65%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	391,87	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.260,99	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.700,00</b>	<b>24.961,47</b>	<b>93,49%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	18.766,79	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	6.194,68	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.212,50</b>	<b>98,80%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	7.212,50	98,80%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.212,50</b>	<b>98,80%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.212,50	0,00%
<b>A 010079</b>	<b>Financiranje MO Gojanec</b>	<b>38.600,00</b>	<b>30.456,70</b>	<b>78,90%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>38.600,00</b>	<b>30.456,70</b>	<b>78,90%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.963,90</b>	<b>75,65%</b>
32	Materijalni rashodi	33.000,00	24.963,90	75,65%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.100,00</b>	<b>9.310,28</b>	<b>76,94%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	699,93	0,00%
3223	Energija	0,00	8.610,35	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.300,00</b>	<b>336,46</b>	<b>25,88%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	336,46	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.600,00</b>	<b>15.317,16</b>	<b>78,15%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	14.233,66	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	483,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	600,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.492,80</b>	<b>98,09%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	5.492,80	98,09%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.492,80</b>	<b>98,09%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.042,81	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	449,99	0,00%
<b>A 010080</b>	<b>Financiranje MO Jalkovec</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.734,31</b>	<b>99,48%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.734,31</b>	<b>99,48%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.734,31</b>	<b>100,46%</b>
32	Materijalni rashodi	50.500,00	50.734,31	100,46%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.154,36</b>	<b>76,93%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	898,00	0,00%
3223	Energija	0,00	12.256,36	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.316,84</b>	<b>209,05%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.131,62	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	6.185,22	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.900,00</b>	<b>30.263,11</b>	<b>101,21%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	20.604,22	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	9.658,89	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A 010081</b>	<b>Financiranje MO Poljana Biškupečka</b>	<b>84.900,00</b>	<b>77.678,76</b>	<b>91,49%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>84.900,00</b>	<b>77.678,76</b>	<b>91,49%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>84.900,00</b>	<b>77.678,76</b>	<b>91,49%</b>
32	Materijalni rashodi	75.900,00	68.678,76	90,49%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>43.800,00</b>	<b>38.757,61</b>	<b>88,49%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	405,43	0,00%
3223	Energija	0,00	35.368,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.983,50	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.015,84</b>	<b>82,23%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	852,26	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	4.163,58	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.905,31</b>	<b>95,79%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.413,97	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	3.491,34	0,00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	9.000,00	0,00%
<b>A 010082</b>	<b>Financiranje MO Črnc Biškupečki</b>	<b>43.300,00</b>	<b>39.520,67</b>	<b>91,27%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>43.300,00</b>	<b>39.520,67</b>	<b>91,27%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>43.300,00</b>	<b>39.520,67</b>	<b>91,27%</b>
32 Materijalni rashodi		43.300,00	39.520,67	91,27%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>13.300,00</b>	<b>11.671,91</b>	<b>87,76%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	1.009,18	0,00%
3223 Energija		0,00	10.662,73	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>5.300,00</b>	<b>4.462,13</b>	<b>84,19%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	826,37	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	3.635,76	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>24.700,00</b>	<b>23.386,63</b>	<b>94,68%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	17.720,84	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	1.995,26	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.670,53	0,00%
<b>A 010083 Financiranje MO Kućan Marof</b>		<b>62.600,00</b>	<b>63.078,45</b>	<b>100,76%</b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>62.600,00</b>	<b>63.078,45</b>	<b>100,76%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>62.500,00</b>	<b>63.078,45</b>	<b>100,93%</b>
32 Materijalni rashodi		62.500,00	63.078,45	100,93%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>24.800,00</b>	<b>24.420,26</b>	<b>98,47%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	331,93	0,00%
3223 Energija		0,00	24.088,33	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>6.600,00</b>	<b>7.732,20</b>	<b>117,15%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	1.079,37	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	6.652,83	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>31.100,00</b>	<b>30.925,99</b>	<b>99,44%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	19.965,84	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	10.960,15	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100,00</b>		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	0,00	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A 010084 Financiranje MO Gornji Kućan</b>		<b>35.500,00</b>	<b>31.712,87</b>	<b>89,33%</b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>35.500,00</b>	<b>31.712,87</b>	<b>89,33%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.200,00</b>	<b>27.485,37</b>	<b>91,01%</b>
32 Materijalni rashodi		30.200,00	27.485,37	91,01%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.300,00</b>	<b>570,95</b>	<b>43,92%</b>
3223 Energija		0,00	570,95	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>1.100,00</b>	<b>991,38</b>	<b>90,13%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	991,38	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>27.800,00</b>	<b>25.923,04</b>	<b>93,25%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	18.241,57	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	7.681,47	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.300,00</b>	<b>4.227,50</b>	<b>79,76%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.300,00	4.227,50	79,76%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>5.300,00</b>	<b>4.227,50</b>	<b>79,76%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	4.227,50	0,00%
<b>A 010085 Financiranje MO Kućan Donji</b>		<b>30.700,00</b>	<b>28.259,30</b>	<b>92,05%</b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>30.700,00</b>	<b>28.259,30</b>	<b>92,05%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>24.700,00</b>	<b>22.460,90</b>	<b>90,93%</b>
32 Materijalni rashodi		24.700,00	22.460,90	90,93%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.500,00</b>	<b>988,08</b>	<b>65,87%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	988,08	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.700,00</b>	<b>843,80</b>	<b>49,64%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	843,80	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.629,02</b>	<b>95,95%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	16.655,40	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	3.973,62	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.798,40</b>	<b>96,64%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.798,40	96,64%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.798,40</b>	<b>96,64%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.798,40	0,00%
<b>A 010086</b>	<b>Financiranje MO Zbelava</b>	<b>49.100,00</b>	<b>45.048,91</b>	<b>91,75%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>49.100,00</b>	<b>45.048,91</b>	<b>91,75%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.100,00</b>	<b>45.048,91</b>	<b>91,75%</b>
32	Materijalni rashodi	49.100,00	45.048,91	91,75%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.600,00</b>	<b>12.485,12</b>	<b>67,12%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.304,83	0,00%
3223	Energija	0,00	11.180,29	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.649,91</b>	<b>148,46%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.018,66	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	8.631,25	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.913,88</b>	<b>95,47%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.413,88	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.500,00	0,00%
<b>A 010087</b>	<b>Održavanje objekata MO</b>	<b>288.600,00</b>	<b>231.982,38</b>	<b>80,38%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>288.600,00</b>	<b>231.982,38</b>	<b>80,38%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>282.600,00</b>	<b>226.377,37</b>	<b>80,11%</b>
32	Materijalni rashodi	282.600,00	226.377,37	80,11%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>282.100,00</b>	<b>226.377,37</b>	<b>80,25%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	213.627,37	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.750,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.605,01</b>	<b>93,42%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.605,01	93,42%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.605,01</b>	<b>93,42%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.605,01	0,00%
<b>Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>2.952.100,00</b>	<b>2.615.479,64</b>	<b>88,60%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>2.952.100,00</b>	<b>2.615.479,64</b>	<b>88,60%</b>
<b>A 010002</b>	<b>Redovna djelatnost Gradskog vijeća</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>1.862.078,13</b>	<b>87,42%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>1.862.078,13</b>	<b>87,42%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>1.862.078,13</b>	<b>87,42%</b>
32	Materijalni rashodi	2.108.000,00	1.862.078,13	88,33%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>1,70%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	170,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>265.000,00</b>	<b>202.174,00</b>	<b>76,29%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	200.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	475,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.699,00	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>1.659.734,13</b>	<b>90,55%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.604.914,13	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	35.120,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.700,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
38	Ostali rashodi	22.000,00	0,00	0,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A 010040</b>	<b>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.844,84</b>	<b>21,06%</b>
	<b>Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.844,84</b>	<b>21,06%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.844,84</b>	<b>21,06%</b>
32	Materijalni rashodi	80.000,00	16.844,84	21,06%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.208,50</b>	<b>42,09%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	4.208,50	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.906,49</b>	<b>19,63%</b>
3239	Ostale usluge	0,00	4.906,49	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.729,85</b>	<b>17,18%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	1.113,35	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.616,50	0,00%
<b>A 010042</b>	<b>Financiranje političkih stranaka</b>	<b>340.000,00</b>	<b>339.996,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>340.000,00</b>	<b>339.996,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>340.000,00</b>	<b>339.996,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	340.000,00	339.996,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>340.000,00</b>	<b>339.996,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	339.996,00	0,00%
<b>A 010043</b>	<b>Javna priznanja Grada Varaždina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.656,50</b>	<b>89,31%</b>
	<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.656,50</b>	<b>89,31%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.656,50</b>	<b>89,31%</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	44.656,50	89,31%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.522,50</b>	<b>105,23%</b>
3239	Ostale usluge	0,00	10.522,50	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.134,00</b>	<b>85,34%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	34.134,00	0,00%
<b>TP 010045</b>	<b>Izbori za vijeće mjesnih odbora</b>	<b>239.100,00</b>	<b>238.974,88</b>	<b>99,95%</b>
	<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>	<b>239.100,00</b>	<b>238.974,88</b>	<b>99,95%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>239.100,00</b>	<b>238.974,88</b>	<b>99,95%</b>
32	Materijalni rashodi	239.100,00	238.974,88	99,95%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.214,23</b>	<b>98,01%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.214,23	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.569,13</b>	<b>99,88%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	15.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	7.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.069,13	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>209.200,00</b>	<b>209.191,52</b>	<b>100,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	209.191,52	0,00%
<b>TP 010046</b>	<b>Izbori za Vijeće nacionalnih manjina</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.929,29</b>	<b>99,46%</b>
	<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.929,29</b>	<b>99,46%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.929,29</b>	<b>99,46%</b>
32	Materijalni rashodi	13.000,00	12.929,29	99,46%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>900,00</b>	<b>860,25</b>	<b>95,58%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	860,25	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.069,04</b>	<b>99,74%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	12.069,04	0,00%
<b>A 010049</b>	<b>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	100.000,00	0,00%
<b>Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>		<b>10.431.698,00</b>	<b>9.523.456,52</b>	<b>91,29%</b>
<b>81 Program: JAVNO VATROGASNO</b>		<b>10.281.698,00</b>	<b>9.523.456,52</b>	<b>92,63%</b>
<b>A 810001</b>	<b>Redovna djelatnost JVP</b>	<b>9.773.698,00</b>	<b>9.071.538,97</b>	<b>92,82%</b>
<b>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>9.773.698,00</b>	<b>9.071.538,97</b>	<b>92,82%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.773.698,00</b>	<b>9.071.538,97</b>	<b>92,82%</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.651.998,00	8.200.546,72	94,78%
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>6.774.798,00</b>	<b>6.526.548,73</b>	<b>96,34%</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.398.449,72	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	128.099,01	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>205.000,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>30,88%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	63.300,00	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.672.200,00</b>	<b>1.610.697,99</b>	<b>96,32%</b>
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	490.283,26	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.009.676,08	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	110.738,65	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.121.700,00	870.992,25	77,65%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>350.800,00</b>	<b>332.893,11</b>	<b>94,90%</b>
3211	Službena putovanja	0,00	13.145,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	312.122,93	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	7.625,18	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>339.700,00</b>	<b>231.240,17</b>	<b>68,07%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.571,29	0,00%
3223	Energija	0,00	164.436,28	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	28.820,74	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.411,86	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>185.200,00</b>	<b>141.099,21</b>	<b>76,19%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	47.904,49	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	34.467,65	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.320,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	17.376,69	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	29.030,38	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>246.000,00</b>	<b>165.759,76</b>	<b>67,38%</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	156.162,94	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	8.765,36	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	831,46	0,00%
<b>A 810003</b>	<b>Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</b>	<b>498.000,00</b>	<b>451.917,55</b>	<b>90,75%</b>
<b>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>498.000,00</b>	<b>451.917,55</b>	<b>90,75%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>483.000,00</b>	<b>438.852,67</b>	<b>90,86%</b>
32	Materijalni rashodi	483.000,00	438.852,67	90,86%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>315.000,00</b>	<b>285.564,21</b>	<b>90,66%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	39.170,41	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	246.393,80	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>168.000,00</b>	<b>153.288,46</b>	<b>91,24%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	153.288,46	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.064,88</b>	<b>87,10%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	13.064,88	87,10%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.064,88</b>	<b>87,10%</b>



Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	13.064,88	0,00%
<b>A 810008</b>	<b>Posebne mjere zaštite od požara</b>	<b>10.000,00</b>		
	<b>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	150.000,00		
<b>KP 850010</b>	<b>Izgradnja novog vatrogasnog centra</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA</b>		<b>9.319.500,00</b>	<b>8.550.592,94</b>	<b>91,75%</b>
<b>Glava: 14-1 GRADONAČELNIK</b>		<b>9.319.500,00</b>	<b>8.550.592,94</b>	<b>91,75%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>9.319.500,00</b>	<b>8.550.592,94</b>	<b>91,75%</b>
<b>A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</b>		<b>3.921.000,00</b>	<b>3.751.889,01</b>	<b>95,69%</b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>3.921.000,00</b>	<b>3.751.889,01</b>	<b>95,69%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.745.900,00</b>	<b>3.576.822,34</b>	<b>95,49%</b>
32 Materijalni rashodi		1.679.500,00	1.586.822,34	94,48%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>60.000,00</b>	<b>46.818,57</b>	<b>78,03%</b>
3211 Službena putovanja		0,00	31.152,63	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	15.665,94	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.222,93</b>	<b>97,78%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	9.937,50	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	2.285,43	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.259.905,70</b>	<b>97,14%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	480,60	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	11.362,06	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	1.246.688,04	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	1.375,00	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.809,39</b>	<b>98,09%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	9.809,39	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>258.065,75</b>	<b>86,02%</b>
3293 Reprezentacija		0,00	51.655,70	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	97.269,36	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	62.235,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	46.905,69	0,00%
38 Ostali rashodi		2.066.400,00	1.990.000,00	96,30%
<b>382 Kapitalne donacije</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>		<b>2.065.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>96,37%</b>
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	1.990.000,00	0,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>175.100,00</b>	<b>175.066,67</b>	<b>99,98%</b>
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		175.000,00	175.000,00	100,00%
<b>516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-dugoročni		0,00	175.000,00	0,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		100,00	66,67	66,67%
<b>534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>		<b>100,00</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67%</b>
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	66,67	0,00%
<b>A 010015 "Biotehnološki park"-raskid ugovora</b>		<b>4.338.000,00</b>	<b>4.337.965,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>4.338.000,00</b>	<b>4.337.965,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.338.000,00</b>	<b>4.337.965,03</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		27.400,00	27.362,61	99,86%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>27.400,00</b>	<b>27.362,61</b>	<b>99,86%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	27.362,61	0,00%
38 Ostali rashodi		4.310.600,00	4.310.602,42	100,00%
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>4.310.600,00</b>	<b>4.310.602,42</b>	<b>100,00%</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	4.310.602,42	0,00%
<b>KP 010020 Opremanje radnih prostora</b>		<b>5.500,00</b>	<b>1.273,00</b>	<b>23,15%</b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>5.500,00</b>	<b>1.273,00</b>	<b>23,15%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.500,00</b>	<b>1.273,00</b>	<b>23,15%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	1.273,00	23,15%

Oznaka	Naziv	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.godinu	Ind. (3.) (2./1.)
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.273,00</b>	<b>23,15%</b>
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.273,00	0,00%
<b>A 010023</b>	<b>Proračunska pričuva</b>	<b>580.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8,28%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>580.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8,28%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>580.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8,28%</b>
38	Ostali rashodi	580.000,00	48.000,00	8,28%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>580.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8,28%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	48.000,00	0,00%
<b>A 010025</b>	<b>Promidžba grada i ostale manifestacije</b>	<b>475.000,00</b>	<b>411.465,90</b>	<b>86,62%</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>475.000,00</b>	<b>411.465,90</b>	<b>86,62%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>475.000,00</b>	<b>411.465,90</b>	<b>86,62%</b>
32	Materijalni rashodi	410.000,00	376.465,90	91,82%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>340.000,00</b>	<b>325.044,84</b>	<b>95,60%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	315.314,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	9.730,76	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.421,06</b>	<b>73,46%</b>
3293	Reprezentacija	0,00	34.148,06	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.273,00	0,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00	35.000,00	53,85%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>65.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>53,85%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	35.000,00	0,00%

6. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2015.-2017. GODINA SA IZVRŠENJEM U 2015. GODINI

Cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/Projekt	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.01. do 31.12.2015. godine	Plan 2016	Plan 2017	Organ. klasifikacija
<b>Razvoj konkurentnog gospodarstva</b>							
<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>							
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	34.673.500,00	32.372.897,33	34.969.500,00	35.269.500,00	
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.312.500,00	13.679.028,29	14.483.500,00	14.483.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.544.000,00	6.533.003,14	6.730.000,00	6.730.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00	1.659.521,88	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.923,44	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.700.000,00	3.629.749,16	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.920.000,00	5.522.461,18	6.500.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	190.000,00	67.500,00	300.000,00	300.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	311.000,00	275.244,16	560.000,00	560.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	230.000,00	206.466,08	230.000,00	230.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.016.930,19	4.904.074,54	59.173.000,00	7.790.900,00	
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	2.279.625,00	2.269.206,10	2.630.000,00	5.040.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.218.305,19	1.001.704,94	385.000,00	770.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	752.750,00	520.212,06	300.000,00	300.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	492.000,00	489.261,56	310.000,00	250.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	2.010.000,00	361.209,34	55.448.000,00	1.330.900,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	78.500,00	100.000,00	100.000,00	2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	184.250,00	183.980,54			
		KP: Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje	0,00	0,00			2-1

<i>Razvoj prometa</i>						
	37 Program: Razvoj prometa u gradu	551.000,00	474.591,55	1.370.000,00	1.380.000,00	
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	280.000,00	203.980,55	390.000,00	400.000,00	2-1
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	271.000,00	270.611,00	960.000,00	960.000,00	2-1
	A: 370003 Integrirani prijevoz putnika			20.000,00	20.000,00	2-1
<i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i>						
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.560.000,00	1.908.003,36	1.955.000,00	1.970.000,00	
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	575.000,00	493.164,48	725.000,00	690.000,00	2-1
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.435.000,00	1.022.568,45	600.000,00	600.000,00	2-1
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	80.000,00	67.021,00	130.000,00	130.000,00	2-1
	A: Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	310.000,00	304.739,48	500.000,00	550.000,00	2-1
	A: Upravljanje zgradom Graberje 33	115.000,00	1.225,24			
	A: Upravljanje Varaždinskim aerodromom	45.000,00	19.284,71			
	01 Program: Financiranje redovne djelatnosti	200.000,00	15.000,00	2.000.000,00		
	KP: 010088 Uređenje Gradske vjećnice i zaštita kulturne baštine	200.000,00	15.000,00	2.000.000,00		13-1
<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>						
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	716.000,00	462.240,00	1.955.000,00	1.791.000,00	
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	83.000,00	82.500,00	610.000,00	560.000,00	2-1
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	84.500,00	7.935,30	360.000,00	370.000,00	2-1
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	181.500,00	180.291,63	355.000,00	280.000,00	2-1
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	355.000,00	180.084,13	339.000,00	290.000,00	2-1
	A: 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga			151.000,00	151.000,00	2-1
	A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju			140.000,00	140.000,00	2-1
	A: DISARMED CITIES-projekt URBACT	12.000,00	11.428,94			2-1
<i>Unapređivanje kvalitete stanovanja</i>						
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	812.284,65	1.000.000,00	750.000,00	
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	711.000,00	772.853,30	700.000,00	700.000,00	2-1
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	39.000,00	39.431,35	50.000,00	50.000,00	2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova			250.000,00		2-1
<i>Zaštita okoliša</i>						
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	3.325.000,00	3.293.737,49	1.255.000,00	1.255.000,00	
	KP: Izgradnja stanice za mjerenje kakvoće zraka					10-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.335.000,00	1.303.737,49	1.255.000,00	1.255.000,00	2-1
	Nabava tri kamiona za Čistoću	1.990.000,00	1.990.000,00			

<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>						
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.882.000,00	1.668.958,48	1.630.000,00	2.240.000,00	
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	1.370.000,00	1.252.002,53	2.600.000,00	3.000.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	512.000,00	416.955,95	1.400.000,00	1.400.000,00	9-1
<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>						
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	2.522.500,00	2.179.002,22	2.589.500,00	2.469.500,00	
	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	515.000,00	489.000,00	550.000,00	550.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.985.000,00	1.667.502,22	2.017.000,00	1.897.000,00	9-1
	TP: 200026 Fond svježih ideja - financijski potporni					9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	43.816,50	100.000,00	105.000,00	
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00	43.816,50	100.000,00	105.000,00	9-1
<i>Razvoj turizma u Gradu</i>						
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.037.000,00	970.692,48	1.123.000,00	993.000,00	
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	306.000,00	306.000,00	300.000,00	350.000,00	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	90.000,00	60.000,00	200.000,00	20.000,00	
	A: 210008 Špencirfest	539.000,00	516.113,50	510.000,00	510.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa TZ Grada Varaždin	72.000,00	68.578,98	80.000,00	80.000,00	9-1
<i>Poboljšanje upravnih i administrativnih funkcija Grada i europski projekti</i>						
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	242.000,00	217.375,00			
	TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	232.000,00	217.375,00			9-1
	TP: 270002 Javna rasprava o strategiji	10.000,00	0,00			9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	1.745.400,00	1.291.685,96	1.250.000,00	1.500.000,00	
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.696.000,00	1.246.358,81	1.250.000,00	1.500.000,00	9-1
	A: 280002 Projekt CENSE 2020	49.400,00	45.327,15	32.224,00	34.048,00	
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	140.000,00	121.537,13	154.500,00	157.500,00	
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	71.500,00	55.623,38	113.700,00	115.900,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	68.500,00	65.913,75	40.800,00	41.600,00	11-2

Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana						
Odgov i obrazovanje						
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	681.653,00	550.285,53				
A: 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"	320.796,00	247.988,55				12-1
A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju nastave" ADORA	227.857,00	226.573,25				12-1
A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinismo razvoju inkluzivnog obrazovanja -DOMINO"	133.000,00	75.723,73				12-1, 12-8
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	5.480.000,00	4.646.308,94	4.273.000,00	4.273.000,00		
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	1.821.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		12-1
A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	543.000,00	412.848,00	175.000,00	175.000,00		12-1
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	335.947,47	350.000,00	350.000,00		12-1
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	694.000,00	677.610,00	650.000,00	650.000,00		12-1
TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	1.390.000,00	1.393.903,47	980.000,00	980.000,00		12-1
KP: 257022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici	480.000,00	0,00				
A: 57010 Potpore visokom školstvu	18.000,00	5.000,00	18.000,00	18.000,00		12-1
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.926.921,00	2.118.186,23	1.008.000,00	1.008.000,00		
A: 550001 Produženi boravak	1.167.800,00	1.006.546,78	70.000,00	70.000,00		12-8
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	108.700,00	10.200,00	100.000,00	100.000,00		12-8
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	125.000,00	124.980,00	200.000,00	200.000,00		12-8
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	965.000,00	460.686,41	473.000,00	473.000,00		12-8
A: 550017 Pomoćnik u nastavi	97.738,00	71.369,46	80.000,00	80.000,00		12-8
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	462.683,00	444.403,58	85.000,00	85.000,00		12-8
Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana						
60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.516.894,00	6.151.434,44	6.189.400,00	6.189.400,00		
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	192.444,00	192.444,00	207.100,00	207.100,00		12-1
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.407.100,00	2.407.002,45	2.300.000,00	2.300.000,00		12-1
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	264.850,00	249.176,42	215.000,00	215.000,00		12-1
A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	370.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00		12-1
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	445.000,00	379.866,30	480.000,00	480.000,00		12-1
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	97.000,00	68.452,07	180.000,00	180.000,00		12-1
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	760.000,00	722.000,00	630.000,00	630.000,00		12-1
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		12-1
A: 600023 Jednokratne pomoći	225.000,00	208.519,20	390.000,00	390.000,00		12-1
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	147.000,00	146.486,32	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	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	12-1
A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	60.500,00	60.000,00	107.300,00	107.300,00	12-1
A: 600028 Oprema za odmaralište Rab	158.000,00	157.487,68			
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	471.500,00	384.267,83	358.000,00	358.000,00	
TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	471.500,00	384.267,83	358.000,00	358.000,00	9-1

*Očuvanje, razvoj i promicanje kulture*

72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.673.000,00	2.636.540,00	2.450.000,00	2.450.000,00	
A: 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.070.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	12-1
A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00	230.000,00	205.000,00	205.000,00	12-1
A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	12-1
A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	260.000,00	255.000,00	180.000,00	180.000,00	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	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	12-1
A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	227.000,00	225.790,00	139.000,00	139.000,00	12-1
A: Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	10.000,00		50.000,00	50.000,00	
A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	340.000,00	340.000,00	270.000,00	270.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	12-1
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	187.280,00	190.000,00	190.000,00	
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	7.280,00	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

*Potpora aktivnostima i projektima u funkciji sporta*

77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.303.180,00	7.311.960,00	7.134.000,00	7.134.000,00	
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	6.740.000,00	6.740.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	12-1
A: 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u	563.180,00	571.960,00	434.000,00	434.000,00	12-1
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	2.458.000,00	1.279.830,36	1.250.000,00	1.250.000,00	
TP: 830006 NK Varaždin	1.220.000,00	1.206.041,47	1.250.000,00	1.250.000,00	12-1



A:830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	1.238.000,00	73.788,89			12-1
92 Program: JPP	36.490.000,00	32.980.562,68	37.400.000,00	37.400.000,00	
A: 920001 Najam za športsku dvoranu	36.490.000,00	32.980.562,68	37.400.000,00	37.400.000,00	3-1

Sigurnost građana						
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	150.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.166.200,00	1.119.766,23	1.163.000,00	1.213.000,00	
	A: 050001 Civilna zaštita	143.000,00	96.576,23	143.000,00	113.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.023.200,00	1.023.190,00	1.020.000,00	1.100.000,00	13-1
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	255.000,00	91.118,41	186.000,00	193.000,00	
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	255.000,00	91.118,41	186.000,00	193.000,00	2-1

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

**I Z V J E Š Ć E**  
**O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  
**ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2015. 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 7/12), 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 2015. 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 2015. god. za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 1.043.800,00 kn, utrošeno je 894.836,09 kn, od čega *iz općih prihoda i primitaka* 844.261,56 kn a *iz pomoći iz državnog proračuna* 50.574,53 kn, pa izvršenje iznosi 85,73%.

- Za ***naknade troškova zaposlenima*** planirano je 75.000,00 kn, utrošeno je 54.914,41 kn, pa izvršenje iznosi 73,22%, od čega *za službena putovanja* 29.052,47 kn (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, naknade za smještaj na sl. putu u zemlji i inozemstvu i ostali rashodi za službena putovanja), te *za stručno osposobljavanje zaposlenika* 25.861,94 kn (troškovi seminara, savjetovanja i državni stručni ispiti).

- Za ***rashode za materijal i energiju*** planirano je 24.000,00 kn, utrošeno je 17.207,25 kn, pa izvršenje iznosi 71,70%, od čega *za uredski materijal i ostale materijalne rashode*; za literaturu (publikacije, časopise, glasila, knjige i dr.) 8.687,50 kn, za sitni inventar 436,00 kn, te za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuču za prometne redare iznos od 8.083,75 kn.

- Za ***rashode za usluge*** planirano je 439.000,00 kn, utrošeno 394.739,89 kn, pa izvršenje iznosi 89,92%, od čega za:

- *za usluge tekućeg i investicijskog održavanja* postrojenja i opreme i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (kontrola plinskih peći, dimnjaka, bravarske usluge i sl.) utrošeno je 9.295,60 kn,

- *za usluge promidžbe i informiranja* - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti* i *Jutarnji list* utrošeno je 53.770,66 kn,

- *za komunalne usluge* - plaćanje naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi, vodni doprinos za rotor Bauhaus i za reciklažno dvorište) 109.495,64 kn,

- *za zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 17.571,69 kn, od čega:

- za najam opreme fotokopirnog aparata tvrtke KOPITEHNA iznos od 4.688,18 kn (za dva mjeseca),

- za zakup zemljišta za Radio-amatere na zemljištu Pavetić Franje iznos od 5.244,77 kn i

- za godišnju pretplatu za internet izdanja - 1 licenca, Bisnode Easy paket iznos od 7.638,74 kn,

- *za zdravstvene usluge* - redovni i preventivni pregledi zaposlenika 54,00 kn,

- *za intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 119.117,17 kn, od čega za:

- usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 78.492,17 kn,

- za usluge vještačenja/procjena nekretnina - plaćeno je 39.000,00 kn, te

- za ostale intelektualne usluge (prijevodi) iznos od 1.625,00 kn,

- *za računalne usluge* - isplaćeno je 81.493,75 kn za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis poduzeću TASK Varaždin,

- *za ostale usluge* - utrošeno je 3.455,38 kn, od čega za grafičke i tiskarske usluge 3.050,00 kn, usluge čišćenja 60,00 kn i ostale usluge 345,38 kn,

- Za ***ostale nespomenute rashode poslovanja*** planirana su sredstva u iznosu od 162.000,00 kn, utrošeno je 141.034,63 kn, pa izvršenje iznosi 87,06%, od čega:

- *za članarine* - planirani iznos od 2.000,00 kn za 2015. god. nije utrošen,

- *za pristojbe i naknade* - utrošeno je ukupno 94.070,21 kn, od čega za - sudske pristojbe 30.959,72 kn, za javnobilježničke pristojbe (ovjera potpisa, potvrda ovršnosti i dr.) 63.110,49,

- za ostale nespomenute rashode poslovanja - utrošeno je ukupno 46.964,42 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 43.753,75 kn, te za ostale rashode poslovanja (troškovi opomena za nepravovremeno plaćanje i sl.) iznos od 3.210,67 kn,

- Za *ostale financijske rashode* planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kn u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. nisu utrošena.

- 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: 320-02/15-01/1, URBROJ: 2186-01-06-40/25-15-2 od 27. siječnja 2015. godine.

- Za *naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* planirana sredstva u iznosu od 2.000,00 kn u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. nisu utrošena.

## **KP 010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA**

Za opremanje radnih prostora u 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 267.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 220.005,38 kn, pa izvršenje iznosi 82,40%, od čega:

### **- Za *postrojenje i opremu*:**

- za računala i računalnu opremu - utrošeno je 55.285,56 kn (notbook, 3 računala i 1 monitor - NET Computers Trnovec, prijenosni pisač i punjač baterija - ITELS Trnovec, preklopnici za server-salu - CRATIS d.o.o. Varaždinske Toplice),

- za ostalu uredsku opremu - utrošeno je 149.706,90 kn (za pokretne arhivske regale 64.254,40 kn i za uredsku opremu-namještaj za potkrovlje Trg Slobode 12, iznos od 85.452,50 kn - PRIMAT logistika d.o.o. Zagreb),

- za komunikacijsku opremu - utrošeno je 700,42 kn - za kupnju mobitela iPhone od Hrvatski telekom d.d. Zagreb,

- za opremu za održavanje i zaštitu - u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. 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, ali u 2015. god. sredstva nisu utrošena,

### **- Za *nematerijalnu proizvedenu imovinu*:**

- za ulaganja u računalne programe - za aplikaciju HAMED za potrebe prometnog redarstva utrošeno je 14.312,50 kn - ITELS Trnovec.

## **30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2015. s projekcijom za 2016.-2017. 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 13/14, 8/15 i 11/15).

## **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 2015. god. osiguran iznos od ukupno 2.370.000,00 kn od čega iz sredstava komunalne naknade 770.000,00 kn i iz sredstava ŽUC-a iznos od 1.600.000,00 kn. U 2015. god. izvedeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina u ukupnom iznosu od 2.377.524,33 kn, u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone. Ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 100,32%.

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

- obavljani su radovi na uređenju dijela nogostupa i oborinske odvodnje u Varaždinskoj ulici, u Kućan Marofu (kod spomenika), pri čemu je izvršena postava 29 m' rubnjaka, izvedeno je 43 m' odvodnje, te postava tri slivnika. Radovi su izvedeni u 2016. godini, prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 36.678,17 kn,

- uređenje pristupne ceste, ograde i dijela nogostupa uz prometni poligon na igralištu VI Osnovne škole, u Varaždinu: - Izvedeni su radovi na uređenju pristupne ceste, iskopom postojećeg materijala, nasipom tamponskog sloja, polaganjem asfaltnog kolničkog zastora (155,80 m<sup>2</sup>). Izvedeni su radovi na uređenju 48,00 m' ograde (betonski parapet i metalni dio ograde). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 247.376,55 kn,

- uređenje dijela nogostupa u Ulici Rudera Boškovića, u Hrašćici: - izvedeni su radovi na popravku 170,00 m oštećenih rubnjaka, izrađen slivnik sa spojem u kanalizaciju (41,00 m), te je izvršena sanacija ispuha u površini od 111,00 m<sup>2</sup>. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 99.960,71 kn,

- uređenje Ulice Matije Gupca, u Hrašćici: - izvedeni su radovi na uređenju prometnice u dužini 133,00 m, šljunčanjem, razastiranjem i valjanjem kamenog materijala (438,75 m<sup>3</sup>). Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 87.647,69 kn,

- u sklopu programa održavanja nerazvrstanih cesta vršeni su radovi tekućeg održavanja, u okviru kojeg su obavljani 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 275,73 tone asfalta. Isto tako su obavljani radovi na popravku asfaltnog kolnika odnosno nogostupa, pri čemu je obnovljeno 3.688,02 m<sup>2</sup> kolnika, odnosno nogostupa. Obavljani su i radovi na popravku rubnjaka – 207,00 m. Za šljunčanje je utrošeno 939,14 m<sup>3</sup> šljunka. Uređeno je 18

slivnika, izvršena sanacija 16 šahtova, izvedena su 3 upojna bunara, te je za ophodnju nerazvrstanih cesta utrošeno 753 sata. Obavljeni su radovi redovnog održavanja svjetlosne signalne opreme (semafora), pri čemu je utrošeno 497.761,52 kn. U navedenu svrhu utrošeno je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 777.737,32 kn, a za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (bivše županijske i lokalne ceste) 906.654,50 kn.

### **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 2015. godinu, za tu je namjenu u 2015. god. osigurano ukupno 4.100.000,00 kn, od čega iz sredstava komunalne naknade 3.700.000,00 kn a utrošeno je 3.699.982,49 kn, a iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 400.000,00 kn, a utrošeno je 399.727,03 kn.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano iznosi 99,99%.

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

- uređenje nastavka odvojka Optujske ulice, u Varaždinu - izvedeni su radovi na uređenju nastavka prometnice u Optujskoj ulici, u Varaždinu, iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje, pri čemu je ugrađeno 449,50 m<sup>3</sup> šljunka, ugrađeno je 222,22 m rubnjaka, te je položen novi asfaltni kolnički zastor u dužini 115,00. Radovi su izvedeni u 2016. godini, prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 294.380,62 kn,

- uređenje prometnice u Varaždinskoj ulici u Kućan Marofu: - izvedeni su radovi na sanaciji kolničke konstrukcije, pri čemu je uređeno 3.374,50 m<sup>2</sup> kolnika. Radovi su obavljani frezanjem postojećeg asfalta, sanacijom propalih dijelova konstrukcije kolnika, te polaganjem novog asfaltnog kolničkog zastora (3.374,50 m<sup>2</sup>). Radovi su izvedeni u 2016. godini, prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunati, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 803.232,57 kn,

- uređenje prometnice u Ulici Lj.Gaja i Ulici Braće Radić, u Hrašćici - 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 1.516,94 m<sup>3</sup> šljunka, ugrađeno je 1.179,10 m rubnjaka, te je položen novi asfaltni kolnički zastor u dužini 392,00 m, pri čemu je uređeno 3.314,54 m<sup>2</sup> kolnika i nogostupa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 1.278.435,04 kn,

- uređenje pješačko-biciklističkog poligona, u krugu VI Osnovne škole, u Varaždinu - u skladu sa Glavnim projektom izvedeni su radovi na uređenju pješačko-biciklističkog poligona, u krugu VI Osnovne škole, iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije, prometne signalizacije i zelenih površina, pri čemu je ugrađeno 556,50 m<sup>3</sup> šljunka, ugrađeno je 1.569,68 m rubnjaka, te je položen novi asfaltni kolnički zastor

ukupne površine 1.855,00 m<sup>2</sup>. Uređeno je 520,00 m<sup>2</sup> zelenih površina. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 531.543,47 kn,

- uređenje dijela prometnice u Ulici Ognjena Price, u Varaždinu - u skladu sa Glavnim projektom izvedeni su radovi na uređenju prometnice iskopom i uređenjem nove kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje i nogostupa, pri čemu je ugrađeno 905,50 m<sup>3</sup> šljunka, ugrađeno je 397,00 m rubnjaka, te je položen novi asfaltni kolnički zastor u dužini 218,00 m, pri čemu je uređeno 1.846,61 m<sup>2</sup> kolnika i nogostupa. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 764.198,91 kn,

- uređenje raskrižja Ulice A. Cesarca, P. Preradovića i Kolodvorske ulice, u Varaždinu

- u skladu sa izrađenom projektom dokumentacijom izvedeni su radovi na uređenju prometnice i parkirališta, frezanjem postojećeg asfalta i uređenjem nove kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje i odbojne ograde, pri čemu je ugrađeno je 51,50 m rubnjaka, te je položen novi asfaltni kolnički zastor ukupne površine 849,00 m<sup>2</sup> kolnika. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 328.477,02 kn,

- ispitivanje nosivosti nadvožnjaka u Gospodarskoj ulici, pokusnim opterećenjem. Radovi su izvedeni od strane ovlaštene institucije – Institut IGH Zagreb za iznos od 71.250,00 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: 340-01/13-01/21, URBROJ: 2186/01-01-14-8 od 02.01.2014. god. s važenjem do 31.12.2017. 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 2015. god. osiguran iznos od 366.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2015. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 363.264,02 kn, pa izvršenje iznosi 99,25%.

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

- uređenje dijela nogostupa u Trenkovoju ulici, u Varaždinu. Izvedeni radovi na uređenju nogostupa, pri čemu je uređeno 275,20 m<sup>2</sup> pješačkih staza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 84.400,83 kn.

- uređenje dijela nogostupa u Kolodvorskoju ulici, u Varaždinu. Izvedeni radovi na uređenju nogostupa, pri čemu je uređeno 124,24 m<sup>2</sup> pješačkih staza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 19.468,40 kn.

- uređenje dijela nogostupa u Kukuljevićevoju ulici, u Varaždinu. Izvedeni radovi na uređenju nogostupa, pri čemu je uređeno 554,66 m<sup>2</sup> pješačkih staza. Radovi su



izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 41.294,44 kn.

- uređenje dijela nogostupa u Ludbreškoj ulici, u Varaždinu. Izvedeni radovi na uređenju nogostupa, pri čemu je uređeno 84,33 m<sup>2</sup> pješačkih staza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 33.626,44 kn.

- uređenje dijela nogostupa u Supilovoj ulici, u Varaždinu. Izvedeni radovi na uređenju nogostupa, pri čemu je uređeno 87,40 m<sup>2</sup> pješačkih staza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 9.981,41 kn.

- uređenje dijela nogostupa - parkinga u Ulici Zrinskih i Frankopana, u Varaždinu. Izvedeni radovi na uređenju nogostupa, pri čemu je uređeno 66,00 m<sup>2</sup> pješačkih staza - parkinga. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 33.384,54 kn.

- uređenje dijela nogostupa u Handžićevoj ulici, u Varaždinu. Izvedeni radovi na uređenju nogostupa, pri čemu je uređeno 168,00 m<sup>2</sup> pješačkih staza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 45.507,70 kn.

- uređenje dijela nogostupa u Bogovićevoj ulici, u Varaždinu. Izvedeni radovi na uređenju nogostupa, pri čemu je uređeno 459,20 m<sup>2</sup> pješačkih staza. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 95.600,26 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 2015. god. osiguran iznos od 50.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2015. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 49.984,55 kn, pa izvršenje iznosi 99,97%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta održavanja objekata odvodnje javnih prometnih površina obavljena je sanacija i proširenje mosta u Črncu preko potoka Piškornica. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 46.519,55 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 2015. god. osiguran iznos od 66.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2015. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone, u ukupnom iznosu od 66.000,09 kn, pa izvršenje iznosi 100,00%.

U skladu s Programom, na dijelu projekta uređenja rampi za invalide uređene su dvije rampe za invalide u Hallerovoj aleji, dvije rampe za invalide u Bogovićevoj ulici, te dvije u Ulici Otokara Keršovanija u Varaždinu. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 66.000,08 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 2015. god. osiguran iznos od 100.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2015. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 100.264,01 kn, pa izvršenje iznosi 100,26%.

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 84,22 m<sup>3</sup> miješanog materijala, 454,96 m<sup>3</sup> prirodnog šljunka, 203,59 m<sup>3</sup> eruptivne zapune, te 30,50 sati rada grejdera. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 100.264,01 kn.

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

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 2015. god. osiguran iznos od 100.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade. U 2015. god. izvedeni su radovi u skladu s propisanim građevinskom normama i važećim standardima, te trajanju građevinske sezone u ukupnom iznosu od 100.264,01 kn, pa izvršenje iznosi 100,26%.

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 84,22 m<sup>3</sup> miješanog materijala, 454,96 m<sup>3</sup> prirodnog šljunka, 203,59 m<sup>3</sup> eruptivne zapune, te 30,50 sati rada grejdera. Radovi su izvedeni prema cijenama iz ugovornog troškovnika, kao takvi obračunani, te prihvaćeni u ukupnom iznosu od 100.264,01 kn.

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

Proračuna i Izmjenom Programa za 2015. godinu predviđeno 7.292.000,00 kn, a izvršeno je radova u vrijednosti od 7.294.871,52 kn, pa sveukupno izvršenje iznosi 100,04%.

**Rekapitulacija izvršenja:**

<b>ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA</b>	<b>Planirano 2015.</b>	<b>Izvršeno 2015.</b>	<b>% izvršenja</b>
Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina - dio iz Proračuna (kom.nak.)	770.000,00	777.737,36	101,00
" " " - dio sredstva ŽUC-a	1.600.000,00	1.599.786,97	99,99
Investicijsko održavanje javnih prometnih površina - dio iz Proračuna (kom.nak.)	3.700.000,00	3.699.982,49	100,00
" " " - do sredstva ŽUC-a	400.000,00	399.727,03	99,93
Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada	366.000,00	363.264,02	99,25
Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina	50.000,00	49.984,55	99,97
Rampe za invalide	66.000,00	66.000,09	100,00
Održavanje poljskih putova	100.000,00	100.264,01	100,26
Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije-projekti,takse,isl.	240.000,00	238.125,00	99,22
<b>UKUPNO:</b>	<b>7.292.000,00</b>	<b>7.294.871,52</b>	<b>100,04</b>

**300001-02 - Održavanje 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 2015. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2015. god. predviđeno je ukupno 400.000,00 kn, a utrošeno je 404.270,82 kn, pa izvršenje iznosi 101,07%. Radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada u 2015. 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 (52,20 m<sup>2</sup>), kamene kocke (1.119,80 m<sup>2</sup>), te je izvršena je sanacija drvenih dijelova poda na Kapucinskom trgu, 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 404.270,82 kn.

**300001-02-04 - Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - rekonstrukcija Habeličeve ul.**

Na ovom dijelu projekta koji se odnosi na rekonstrukciju Habeličeve ul., u 2015. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2015. god. planirano je ukupno 2.487.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa, a utrošeno je 2.484.125,51 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,88%.

U sklopu tekućeg i investicijskog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina vršeni su radovi na rekonstrukciji Habeličeve 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 974,00 m<sup>3</sup> materijala od iskopa, ugradnja šljunčanog tampona i betonske stabilizacije, ugradnja 515,00 m' granitnih i betonskih rubnjaka, ugradnja 11 slivnika sa spojevima na sustav odvodnje i 35,00 m linijske odvodnje, ugradnja 22 okvira sa poklopcima šahtova, ugradnja 623,00 m<sup>2</sup> granitne kocke, te ugradnja 380,00 m<sup>2</sup> granitnih ploča, te 460,00 m<sup>2</sup> betonskih opločnika, za što je utrošeno ukupno 2.399.875,51 kn.

U sklopu ovog programa izrađen je i Glavni projekt rekonstrukcije Habeličeve ulice, za što je izdvojen iznos od 84.250,00 kn.

Iz svega naprijed navedenog slijedi da je za projekt – **Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina** - sveukupno Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa za 2015. godinu planirano 2.887.000,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 2.888.396,33 kn, pa sveukupno izvršenje iznosi 100,05%.

**Rekapitulacija izvršenja:**

<b>ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA</b>	<b>Planirano 2015.</b>	<b>Izvršeno 2015.</b>	<b>% izvršenja</b>
Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - <b>ostalo</b> - sredstva kom.naknade	400.000,00	44.270,82	101,07
Tekuće i invest.održ. hodnih površina -rekonstr. <b>Habeličeve ul.</b> - sredstva kom.doprinosu	2.487.000,00	2.484.125,51	99,88
<b>SVEUKUPNO - održavanje hodnih površina povijesne jezgre:</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>2.888.396,33</b>	<b>100,05</b>

**300001-03 - Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije**

Na ovom dijelu projekta koji se odnosi na rekonstrukciju Habeličeve ul., u 2015. godini Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Programa za 2015. god. planirano je ukupno 2.487.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa, a utrošeno je 2.484.125,51 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,88%.

U sklopu tekućeg i investicijskog održavanja cesta i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina vršeni su radovi na rekonstrukciji Habeličeve 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 974,00 m<sup>3</sup> materijala od iskopa, ugradnja šljunčanog tampona i betonske stabilizacije, ugradnja 515,00 m' granitnih i betonskih rubnjaka, ugradnja 11 slivnika sa spojevima na sustav odvodnje i 35,00 m linijske odvodnje, ugradnja 22 okvira sa poklopcima šahtova, ugradnja 623,00 m<sup>2</sup> granitne kocke, te ugradnja 380,00 m<sup>2</sup> granitnih ploča, te 460,00 m<sup>2</sup> betonskih opločnika, za što je utrošeno ukupno 2.399.875,51 kn.

U sklopu ovog programa izrađen je i Glavni projekt rekonstrukcije Habeličeve ulice, za što je izdvojen iznos od 84.250,00 kn.

Iz svega naprijed navedenog slijedi da je za projekt – **Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina** - sveukupno Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa za 2015. godinu planirano 2.887.000,00 kn, izvršeno je radova u vrijednosti od 2.888.396,33 kn, pa sveukupno izvršenje iznosi 100,05%.

**Rekapitulacija izvršenja:**

<b>ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE</b>	<b>Planirano</b>	<b>Izvršeno</b>	<b>%</b>
--	------------------	-----------------	----------

<b>GRADA VARAŽDINA</b>	<b>2015.</b>	<b>2015.</b>	<b>izvršenja</b>
Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - <b>ostalo</b> - sredstva kom.naknade	400.000,00	44.270,82	101,07
Tekuće i invest.održ. hodnih površina -rekonstr. <b>Habeličeve ul.</b> - sredstva kom.doprinosna	2.487.000,00	2.484.125,51	99,88
<b>SVEUKUPNO - održavanje hodnih površina povijesne jezgre:</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>2.888.396,33</b>	<b>100,05</b>

### **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 2015. godini predmetna komunalna djelatnost obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

**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 31.03.2015. 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 2015. god. donijelo je Odluku kojom se komunalni poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina za razdoblje od 2015. 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 2015. god. Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama za vremensko razdoblje od 17. studenog 2015. 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 2015. 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.

omjer plaćanja	izvođač	mjesto rada	ukupna cijena s PDV-om	izvori financiranja	
				GRAD	ŽUC
	PZC - ŽUC	kolnik	1.889.096,65	858.663,33	1.030.433,33
	ČISTOĆA	nogostup	406.664,98	406.664,98	0,00
sveukupno u kn s PDV-om:			<b>2.295.761,63</b>	1.265.328,30	1.030.433,33

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2015. god. iznosi 2.295.761,63 kn a financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade, a dijelom sredstvima ŽUC-a, pa u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 3.933.500,00 kn izvršenje iznosi 58,36%.

#### Rekapitulacija izvršenja - ZIMSKA SLUŽBA 2015.:

		Planirano 2015.	Izvršeno 2015.	% izvršenja
kolnici i nogostupi	- sredstva kom.nak.	2.100.900,00	1.265.330,52	60,23
kolnici	- sredstva ŽUC-a	1.832.600,00	1.030.431,11	56,23
<b>Sveukupno:</b>		<b>3.933.500,00</b>	<b>2.295.761,63</b>	<b>58,36</b>

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 2015. 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 Jelačićke, 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 6.533.003,14 kn, što u odnosu na planirana sredstva u visini od 6.544.000,00 kn iznosi 99,83% izvršenja, a financirani su sredstvima komunalne naknade.

#### **A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA**

U razdoblju siječanj-prosinac 2015. 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 Izmjenom Programa za 2015. god. planirana su financijska sredstva proračuna - prihodi komunalne naknade u iznosu od 1.666.000,00 kn, utrošeno je 1.659.521,88 kn, odnosno izvršenje iznosi 99,61%,

#### **A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA**

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda, u 2015. god. u Proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 800.000,00 kn.

Prema Programu održavanja sustava odvodnje oborinskih voda u 2015. godini očišćeno je 1628 slivnika, odnosno 10,67 % više od planiranog. Zamijenjeno je 3 komada lijevano željeznih poklopaca sa revizionih okana nosivosti 25 t i 9 komada poklopaca nosivosti 40 t. Sanirano je 14 komada revizionih okana. Također je sanirano 6 slivnika za prihvat oborinskih voda, 8 slivnika je nivelirano na potrebni nivo, a osim toga je rekonstruirano 8 komada spojeva.

Dosadašnji postojeći veliki problem funkcioniranje precrpne stanice na podvožnjaku u Koprivničkoj ulici riješen je temeljem trojnog sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o., Grada Varaždina i Varkoma d.d. Varaždin. Radove na rekonstrukciji iste izveli su djelatnici tvrtke Varkom, a financirani su iz sredstava Hrvatskih cesta i Varkom-a (naknada za razvoj), pa je tako ista od 2015. godine bila ponovo u funkciji.

Sveukupno projekt je realiziran u iznosu od 799.923,44 kn odnosno 99,99 % u odnosu na planirano, a radovi na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2015. 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, Grada Varaždina 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 2015. godini za redovno održavanje čistoće javnih površina Grada Proračunom je planiran je iznos od 3.700.000,00 kn. Radovi su se odvijali prema unaprijed predviđenoj dinamici, izvršeni su u zadanom roku i zadovoljavajućoj kvaliteti, u ukupnoj vrijednosti od 3.629.749,16 kn, pa izvršenje za 2015. god. iznosi 98,10%.

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 2015. god. financirani su iz sredstava komunalne naknade.

### **A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2015. god. Proračunom, odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.920.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 5.522.461,18 kn, odnosno izvršenje iznosi 93,28%.

U 2015. godini radovi na održavanju javne rasvjete na području Grada financirani su iz sredstava komunalne naknade.

#### **Rekapitulacija izvršenja - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE u 2015. god.:**

<b>Red. br.</b>	<b>VRSTA RADOVA</b>	<b>PLANIRANO 2015.</b>	<b>Izvršenje 2015.</b>	<b>% izvršenja</b>
<b>1.</b>	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	4.300.000,00	4.177.511,55	97,15
<b>2.</b>	Materijal za redovno održavanje JR kao - sijalice VTF i VTNa, prigušnice, svjetiljke, stupovi	500.000,00	488.550,57	97,71
<b>3.</b>	Usluga održavanja JR – nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabra, rasvjetne armature, izmjene sijalica, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	500.000,00	334.134,35	66,83
<b>4.</b>	Investicijsko održavanje JR – radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	400.000,00	335.078,46	83,77
<b>5.</b>	Uređenje iluminacija povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana	220.000,00	187.186,25	85,08
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.522.461,18</b>	<b>93,28</b>

Izvršenjem radova postignuti su ciljevi prevideni Programom za 2015. 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

Programom za 2015. god. na dijelu projekta koji se odnosi na održavanje lokalne metro-mreže planirano je 120.000,00 kn, ali sredstva nisu utrošena, budući da nije postojala potreba izvođenja zahvata na DTK prilikom radova na prometnicama.

Za Održavanje MotoMesh Duo sustava u 2015. god. (upravljanje i održavanje, najam infrastrukture, el. energija za MotoMesh) planirano je 70.000,00 kn, utrošeno 67.500,00 kn, pa izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 96,43%.

Aktivnosti na ovom projektu financirane su iz sredstava komunalne naknade.

### Rekapitulacija izvršenja:

ODRŽAVANJE LOKALNE METRO MREŽE U GRADU	Planirano 2015.	Izvršeno 2015.	% izvršenja
Održavanje lokalne metro-mreže u Gradu Varaždinu	120.000,00	0,00	0,00
Održavanje MotoMesh Duo sustava – licence za upravljanje MotoMesh modulima	70.000,00	67.500,00	96,43
<b>UKUPNO:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>35,53</b>

## A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

### 300008-03 - Javni radovi - iskorjenjivanje ambrozije

U 2015. godini Programom i Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa za radove na uništavanju ambrozije i drugih alergeni biljaka planirano je ukupno 70.000,00 kn, utrošeno je 67.546,00 kn, pa realizacija iznosi 96,49%.

Radove na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka sa javnih površina i površina u vlasništvu Grada Varaždina obavljala je u 2015. godini Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Varaždinske županije na temelju Ugovora o pokroviteljstvu (KLASA: 363-04/15-01/74; URBROJ: 2186/01-06-40-15-10, od 30.06.2015.).

Radovi na ovom projektu u 2015. godini financirani su iz prihoda komunalne naknade.

Iskorjenjivanje ambrozije i drugih alergeni biljaka sa površina u vlasništvu Grada Varaždina	jed. mjere	količina	jedinična cijena	Ukupno
Srpanj 2015.	m2	55.289,00	0,40	22.115,60
Kolovoz 2015.	m2	63.043,00	0,40	25.217,20
Rujan 2015.	m2	50.533,00	0,40	20.213,20
<b>UKUPNO :</b>		<b>168.865,00</b>	<b>0,40</b>	<b>67.546,00</b>

### 300008-04 - Izvanredne nepredviđene intervencije u Gradu

Programom i Proračunom u 2015. god. za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 241.000,00 kn, a utrošeno je 207.698,16 kn, od čega:

- *naknade iz proračuna*: - za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani) 17.186,66 kn i za plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje za 2015. god. iznos od 6.063,84 kn,

- *komunalne usluge* - za povrat sredstava za potrošnju vode koju je "Cratorad" d.o.o. u razdoblju 01.10.2012.-31.10.2014. uplatio umjesto Grada Varaždina kao obveznika plaćanja na lokaciji Kapucinski trg.

- *intelektualne i ostale osobne usluge* - za izradu istražnih strukturno - piezometarskih bušotina te izradu elaborata mirkozoniranja na području gospodarsko-komunalne zone u Brezju, predložene u Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a grada Varaždina, isplaćeno je 155.025,00 kn poduzeću SPP do.o. Varaždin.

Radovi na ovom dijelu projekta u 2015. god. financirani su iz sredstava komunalne naknade.

### **A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA**

U 2015. god. troškovi električne energije za fontane kod HNK i na Kapucinskom trgu iznosili su ukupno 60.075,03 kn (75,09% od planiranog) a troškovi vode (za fontane na Kapucinskom trgu, kod HNK, Trgu M.Stančića i Franjevačkom trgu) iznosili su ukupno 46.454,80 kn (92,91% od planiranog). Što se tiče troškova održavanja na godišnjem nivou oni su iznosili ukupno 99.936,25 kn (99,94% od planiranog), od čega je za redovno održavanje fontana utrošeno 75.250,00 kn, a za interventno održavanje (popravak pumpe fontane kod HNK, te preprogramiranje i puštanje u rad fontane na Kapucinskom trgu) utrošeno je 24.686,25 kn.

Sveukupno je za održavanje i osiguranje funkcioniranja gradskih fontana, Rebalansom Proračuna odnosno Izmjenom Programa u 2015. godini osiguran iznos od 230.000,00 kn za podmirivanje troškova električne energije, vode, te troškova redovnog (i interventnog) održavanja, a utrošeno je 206.466,08 kn, pa izvršenje na ovom projektu iznosi 89,77%.

Troškovi održavanja gradskih fontana u 2015. 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 2015. god. iznosi 32.372.897,33 kn, pa u odnosu na planiranih 34.673.500,00 kn izvršenje iznosi 93,36%.

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 2015. s projekcijom za 2016.-2017. god. utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i

nabavka opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2016.-2017. 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 13/14, 8/15, 9/15 i 11/15).

### **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 2015. god. Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa planirana su sredstava u ukupnom iznosu od 2.279.625,00 kn, od čega iz sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 174.000,00 kn, iz sredstava namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita) 34.625,00 kn, iz općih prihoda i primitaka proračuna 780.000,00 kn, iz sredstava MUP-a (državna sredstva) iznos od 1.291.000,00 kn i iz sredstava Hrvatskih cesta 2.000.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

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

Na ovom dijelu projekta u 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 1.325.625,00 kn, od čega: - za izgradnju rotora 1.291.000,00 kn iz sredstava MUP-a, za troškove nadzora i troškove koordinatora zaštite na radu iznos od 34.625,00 kn iz sredstava namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita).

Pripreme za provođenje projekta rekonstrukcije raskrižja gospodarskih ulica u Varaždinu (kod Bauhaus-a) započele su još 14. lipnja 2013. godine, potpisom Sporazuma o financiranju radova na sanaciji opasnih mjesta na cestama na području Grada Varaždina, između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Grada Varaždina, KLASA: 340-01/13-01/11, URBROJ: 2186/01-01-13-4. Navedeno raskrižje je dugogodišnjim praćenjem od strane PU Varaždinske detektirano kao opasno mjesto u prometu, na kojem je potrebno izvršiti rekonstrukciju raskrižja kako bi se povećala sigurnost sudionika u prometu, te je predloženo rješenje rekonstrukcije navedenog raskrižja izvedbom kružnog toka (rotora).

U tijeku 2013. godine izrađena je od strane Grada Varaždina idejna projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole, temeljem koje je u studenom 2013. godine ishođena je lokacijska dozvola za predmetnu rekonstrukciju. U razdoblju I – VI mj. 2014. god. provodile su se aktivnosti na izradi parcelacijskog elaborata u svrhu formiranja građevinske čestice i omogućavanja rješavanja imovinsko – pravnih odnosa sa vlasnicima okolnog zemljišta potrebnog za izgradnju rotora. Izrada parcelacijskog elaborata povjerena je TD Gim d.o.o. Varaždin, za iznos od 16.625,00 kn (uključivo PDV). Paralelno su se odvijale aktivnosti na izradi glavnog projekta telekomunikacijske infrastrukture, kojeg je izradilo TD Elektrokov d.o.o. Varaždin, za iznos od 8.125,00 kn (uključivo PDV).

Obzirom na novi Zakon o gradnji, u razdoblju VII – XII mj. 2014. god. bilo je potrebno svu projektnu dokumentaciju uskladiti sa novim zakonom, pa je tako izvršena novelacija glavnog građevinskog i prometnog projekta, izrađen je i ovjeren od strane Područnog ureda za katastar u Varaždinu geodetski projekt (umjesto parcelacijskog elaborata), izrađen je projekt javne rasvjete, kao i glavni projekt zaštite telekomunikacijske infrastrukture. Potom su ishođene Potvrde glavnog projekta svih komunalnih tvrtki koje su izdale posebne uvjete gradnje, čime su stvorene sve pretpostavke za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Ista je zatražena u tijeku siječnja 2015. godine, te je ista izdana dana 16.03.2015. godine, sa pravomoćnošću od 18.05.2015. godine. Paralelno sa svim navedenim aktivnostima vodio se postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa pet vlasnika (tvrtki) u čije se zemljište zadiralo rekonstrukcijom navedenog raskrižja, te je taj postupak dovršen u tijeku svibnja 2015. godine.

Obzirom na proteklo vrijeme od potpisa Sporazuma o financiranju radova na sanaciji opasnih mjesta na cestama na području Grada Varaždina, zaključena su dva dodatka Sporazumu, kojima su sredstva predviđena za realizaciju ovog projekta osigurana od strane MUP-a u tijeku 2014. i 2015. godine.

Grad Varaždin je u jesen 2014. godine, očekujući skoro rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izdavanje građevinske dozvole, proveo postupak javne nabave za rekonstrukciju predmetnog raskrižja. Isti je morao biti poništen budući da je u postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđena pogreška u troškovniku koji je bio sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

Obzirom na navedeno Grad Varaždin je u tijeku ožujka i travnja 2015. godine proveo novi postupak javne nabave za rekonstrukciju predmetnog raskrižja, te je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana tvrtka Colas Hrvatska d.d.

Radovi su u skladu sa uvjetima natječaja i ponudom ugovoreni za iznos od 1.290.109,21 kn (uključivo PDV), koje osigurava MUP RH, dok je vrijednost radova na rekonstrukciji javne rasvjete, zaštite i izmicanja instalacija DTK 241.586,75 kn (uključivo PDV), koje temeljem javnog natječaja izvodi tvrtka Elcon d.d. Varaždin, a sredstva osigurava Grad Varaždin.

Radovi na rekonstrukciji predmetnog raskrižja uključuju radove na rekonstrukciji plinske mreže sa priključcima, zaštitu i izmicanje instalacija DTK, "glodanje" postojećeg habajućeg sloja asfalta, iskop i nasip za izradu tamponskog sloja nove kolničke konstrukcije, postava novih rubnjaka, uređenje oborinske odvodnje, asfaltiranje kolnika novim nosivim i habajućim slojem asfalta, uređenje i asfaltiranje nogostupa sa obje strane ceste, kao i hortikulturno uređenje. Radovi su započeli 28.05.2015. godine, te su dovršeni prije zadanog roka, tj. 21.07.2015. godine. Izvedeni radovi su obračunati u iznosu od 1.289.609,20 kuna. Za potrebe provođenja ovog projekta obavljan je stručni nadzor od strane TD „Labos“ d.o.o. Navedena usluga obavljena je za iznos od 24.625,00 kuna. 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.

### **310001-16 - Rekonstrukcija raskrižja Ulica M.Krleže i K.Filića - rotor**

U 2015. god. planirana su sredstva za projektiranje radova na rekonstrukciji predmetnog raskrižja u iznosu od 87.000,00 kn, iz prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

U razdoblju svibanj-lipanj 2015. god. proveden je postupak bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije (idejno rješenje i glavni projekt) za rekonstrukciju raskrižja Ulice M. Krleže i Ulice K. Filića sistemom kružnog toka, tj. uređenjem rotora.

U postupku nabave za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Ulice M. Krleže i Ulice K. Filića - rotor u Varaždinu, odabrana je ponuda ponuditelja: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva PREMUŽIĆ BLAŽENKO, iz Varaždina, s cijenom od 66.500,00 kn bez PDV-a, odnosno s uključenim PDV-om 83.125,00 kn.

Temeljem navedenog, dana 17.06.2015. godine, sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije, KLASA:406-01/15-02/4, URBROJ: 2186/01-06-00/10-15-11.

Navedena projektna dokumentacija je izrađena, predana, te je plaćena u ugovorenom iznosu od 83.125,00 kn.

### **310001-17 - Izgradnja nove ul. u naselju Kućan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice (iza kolektora)**

U 2015. god. planirana su sredstva za projektiranje radova na izgradnji predmetne ulice u iznosu od 87.000,00 kn, iz prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

U razdoblju ožujak-travanj 2015. god. proveden je postupak bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije (glavni projekt) za izgradnju nove ulice u naselju Kućan Marof – spoj Varaždinske i Zelene ulice, l= 760,00 m, š= 9,00-12,00 m.

U postupku nabave za izradu projektne dokumentacije nove prometnice u Kućan Marofu (spoj Varaždinske i Zelene ulice), odabrana je ponuda ponuditelja: "LABOS" d.o.o. iz Varaždina, sa cijenom od 64.900,00 kn bez PDV-a, odnosno 81.125,00 kn s PDV-om.

Temeljem navedenog, dana 22.04.2015. godine, sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije, KLASA: 406-01/15-02/2, URBROJ: 2186/01-06-10-15-12.

Navedena projektna dokumentacija je izrađena, predana, te je plaćena u ugovorenom iznosu od 81.125,00 kn.

### **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 iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

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 05.06.2015. 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. U tijeku 2015. godine su dovršeni radovi na rekonstrukciji i semaforizaciji raskrižja Međimurske ulice i produžetka Ludbreške ulice, te je izvršena primopredaja radova, kao i priznavanje obavljenih radova u iznosu od 780.721,90 kn.

Sveukupno na projektu – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, u 2015. izvedeni su radovi u iznosu od 2.269.206,10 kn, pa u odnosu na Proračunom planirana sredstva u iznosu od 2.279.625,00 kn, izvršenje Proračuna iznosi 99,54%.

**Rekapitulacija izvršenja:**

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	PRORAČUN-2015.		
	Planirano	Izvršeno	%
<b>1. Rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ul. (kod Baumax-a) - rotor</b>			
- izgradnja (sred.nak.za zadrž.nezakonito izgrađ.zgrada)	1.291.000,00	1.289.609,20	99,89
- nadzor (sredstva kredita)	24.625,00	24.625,00	100,00
- koordinator zaštite na radu (sredstva kredita)	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Ukupno:</b>	<b>1.325.625,00</b>	<b>1.324.234,20</b>	<b>99,90</b>
<b>2. Rekonstr.raskrižja Ulica M.Krleže i K.Filića - rotor</b>			
- projektiranje (sred.nak.za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada)	87.000,00	83.125,00	95,55
<b>Ukupno:</b>	<b>87.000,00</b>	<b>83.125,00</b>	<b>95,55</b>
<b>3. Izgradnja nove ul. u naselju Kučan Marof- spoj Varaždinske i Zelene ul. (iza kolektora)</b>			
- projektiranje (sred.nak.za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada)	87.000,00	81.125,00	93,25
<b>Ukupno:</b>	<b>87.000,00</b>	<b>81.125,00</b>	<b>93,25</b>
<b>4. Izgradnja pristupne ceste (SPAR) - produžetak Ludbreške - obveze po komunalnom doprinosu</b>			
	<b>780.000,00</b>	<b>780.721,90</b>	<b>100,09</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>2.279.625,00</b>	<b>2.269.206,10</b>	<b>99,54</b>

**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 2015. god. Proračunom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.218.305,19 kn, od čega: - iz sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 329.500,00 kn, iz sredstava namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita) 263.805,19 kn i iz sredstava komunalnog doprinosa 625.000,00 kn.

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

Na ovom dijelu projekta u 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 263.805,19 kn za za poslove nadzora i nastavka izgradnje javne rasvjete.

Izvedeni su radovi na izgradnji javne rasvjete, radove je izvodilo poduzeće ELCON d.o.o. Varaždin u vrijednosti 243.680,32 kn i poduzeće TON-ING d.o.o. Cestica u vrijednosti 5.625,00 kn. Poslove nadzora obavilo je poduzeće EPIK d.o.o. Varaždin u vrijednosti od 14.500,00 kn.

Radovi na ovom dijelu projekta financirani su iz sredstava namjenskih primitaka od zaduživanja - kredita.

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

Za realizaciju ovog dijela projekta u 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 259.000,00 kn, za poslove nadzora, troškova taxi i izdavanja EES, te nastavka izgradnje javne rasvjete.

Izvedeni su radovi na izgradnji javne rasvjete, radove je izvodilo poduzeće ELCON d.o.o. Varaždin, u vrijednosti 252.349,00 kn, a poslove nadzora obavilo je poduzeće CTing d.o.o. Varaždin u vrijednosti od 14.750,00 kn, dok je temeljem Ugovora o priključenju, HEP-Operator d.o.o. Zagreb, ELEKTRA Varaždin plaćeno 12.976,88 kn.

Radovi na ovom dijelu projekta financirani su iz sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

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

Za projektiranje j.r. u 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 19.500,00 kn, a izradu tehničke dokumentacije (glavni elektrotehnički projekt) izradilo je poduzeće TESLA d.o.o. Klenovnik. Izrada projektne dokumentacije financirana je iz prihoda od komunalnog doprinosa.

### **310002-17 - Raskrižje Gospodarska-Zagrebačka - rotor**

Na ovom dijelu projekta, za projektiranje j.r. u 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn, a izradu tehničke dokumentacije - glavni projekt za rekonstrukciju j.r. rotora izradilo je poduzeće EPIK d.o.o. Varaždin. Izrada projektne dokumentacije financirana je iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

### **310002-18 - Raskrižje Ulica M.Krleže-K.Filića - rotor**

U 2015. god. za poslove projektiranja, troškove taksi i EES za priključenje planirana su sredstva u iznosu od 26.000,00 kn.

Izradu glavnog projekta za izgradnju j.r. rotora obavilo je poduzeće CT-ing d.o.o. Varaždin u vrijednosti od 24.875,00 kn, dok je HEP-Operator d.o.o., ELEKTRA Varaždin plaćeno 155,74 kn za troškove izdavanja posebnih uvjeta za rekonstrukciju j.r. predmetnog raskrižja.

Troškovi na ovom dijelu projekta financirani su iz sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

### **310002-19 - Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost**

Za realizaciju ovog dijela projekta u 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 625.000,00 kn, iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Obavljeni su radovi na izradi izvedbenog projekta za izgradnju javne rasvjete i DTK u Habeličevoj ul. u Varaždinu u iznosu od 20.625,00 kn od strane poduzeća CT-ing d.o.o. Varaždin, kao i poslovi stručnog nadzora nad izgradnjom j.r. i DTK u Habeličevoj ul. u vrijednosti od 10.625,00 kn od strane isto poduzeća.

Od strane poduzeća LUXING d.o.o. Zagreb, sukladno Ugovoru, za izradu idejnog projekta javne i akcentne rasvjete povijesne jezgre Grada Varaždina ispostavljene su i plaćene 1. i 2. privremena situacija u vrijednosti od 130.000,00 kn.

Radove na izgradnji javne rasvjete dijela ulice prema nogometnom igralištu u Gojancu sukladno troškovniku i Ugovoru obavilo je poduzeće K&A d.o.o. Novi Marof u vrijednosti od 227.043,00 kn.

SVEUKUPNO na projektu – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE u 2015. god. izvedeni su radovi u iznosu od 1.001.704,94 kn, pa u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 1.218.305,19 kn, izvršenje iznosi 82,22%.

**Rekapitulacija izvršenja:**

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		Planirano 2015. PRORAČUN - PROGRAM	Izvršeno 2015.	% izvršenja
<b>1.</b>	<b>Raskrižje u Gospodarskoj ul. (kod Baumax-a) - rotor</b>			
	- nadzor (sredstva kredita)	14.500,00	14.500,00	100,00
	- izgradnja j.r. (sredstva kredita)	249.305,19	249.305,32	100,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>263.805,19</b>	<b>263.805,32</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zagrebačka ul. - (VI. etapa od Plitvičkog mosta do Črnca)</b>			
	- nadzor (nak.za zadržav.nezakonito izgr.zgrada)	15.000,00	14.750,00	98,33
	- nastavak izgradnje j.r. (nak.za zadržavanje....)	231.000,00	252.349,00	109,24
	- takse i EES (nak.za zadržav.nezakonito .....	13.000,00	12.976,88	99,82
	<b>Ukupno:</b>	<b>259.000,00</b>	<b>280.075,88</b>	<b>108,14</b>
<b>3.</b>	<b>M.Pupina, F.Starea i B.Vančika</b>			
	- nabava projekta (komunalni doprinos)	19.500,00	19.500,00	100,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Raskrižje Gospodarska-Zagrebačka - rotor</b>			
	- nabava projekta (naknada za zadržavanje .....	25.000,00	25.000,00	100,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>Raskrižje Ulica M.Krleže-K.Filića - rotor</b>			
	- nabava projekta (naknada za zadržavanje.....)	25.000,00	24.875,00	99,50
	- takse i EES za priključenje (naknada za zadrž...)	1.000,00	155,74	15,57
	<b>Ukupno:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.030,74</b>	<b>96,27</b>
<b>6.</b>	<b>Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost</b>			
	- nabava projekta (sredstva kom.doprinos)	215.000,00	150.625,00	70,06
	- nadzor (sredstva kom.doprinos)	10.000,00	10.625,00	106,25
	- izgradnja j.r. (sredstva kom.doprinos)	400.000,00	227.043,00	56,76
	<b>Ukupno:</b>	<b>625.00,0</b>	<b>388.293,00</b>	<b>62,13</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>1.218.305,19</b>	<b>1.001.704,94</b>	<b>82,22</b>

## KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

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

Na ovom dijelu projekta u 2015. god., od planiranih 300.000,00 kn, utrošeno je 132.802,88 kn.

Izrađena je projektna dokumentacija za dovršetak realizacije proširenja Varaždinskog groblja (staze i putovi).

### **310003-10 - Dobava i postava rubnika i travnatih opločnika sa travnom smjesom u 33. polju na Varaždinskom groblju**

Na ovom dijelu projekta od planiranih 47.000,00 kn - iz prihoda od prodaje napuštenih grobnica, utrošeno je 46.745,80 kn.

Nastavkom izgradnje na novo-proširenom dijelu Varaždinskog groblja, u 2015. godini, izvršeno je postavljanje rubnika 1000x20x8 cm, na 130,00 m<sup>2</sup>, zatim pripremni radovi za montažu travnih opločnika na 72,00 m<sup>2</sup> te dobava i postava travnog opločnika 60x40x10 cm sa travnom smjesom ma 72,00 m<sup>2</sup> u 33. polju na novo-proširenom dijelu Varaždinskog groblja.

### **310003-11 - Nabava kontejnera (za zeleni otpad i svijeće)**

Na ovom dijelu projekta od planiranih 12.000,00 kn - iz prihoda od prodaje napuštenih grobnica, utrošeno je 10.901,25 kn.



Na novo-proširenom dijelu Varaždinskog groblja izvršena je postava limenih kontejnera za svijeće sa postoljem, kao i postava kontejnera za zeleni otpad sa većim vratima od perforiranog lima i većim kotačima od sipasa u ukupnoj količini od 3 komada.

### **31003-05 - Dovršetak izgradnje i nadzor Spomen obilježja hrvatskim braniteljima Varaždinske županije**

Za *dovršetak izgradnje* Spomen obilježja u 2015. god. planirano je ukupno 350.000,00 kn - dio od 150.000,00 kn iz prihoda od komunalnog doprinosa, a dio od 200.000,00 kn iz prihoda od komunalne naknade.

Nakon provedenog postupka nabave, potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Spomen obilježja sa zajednicom ponuditelja – Graniti Lučko d.o.o. i Parkovi d.d. Varaždin u ukupnom iznosu 344.866,25 kn. Izvršeni su radovi u iznosu od 291.211,98 kn.

Za *nadzor* nad izgradnjom Spomen obilježja planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, ugovoren je stručni nadzor nad izvođenjem u iznosu od 19.375,00 kn od čega je u 2015. godini izvršeno i isplaćeno 16.360,25 kn.

Za *autorski nadzor i idejno rješenje rasvjete* Spomen obilježja planirano je 20.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ugovoren je projektantski (autorski) nadzor s izradom Idejnog rješenja rasvjete u iznosu od 20.000,00 kn, od čega je izvršeno i isplaćeno 18.440,00 kn.

### **31003-07 - Dobava i postava spomen ploče na Židovskom groblju u Varaždinu - povodom obilježavanja Dana sjećanja na holokaust i sprečavanje zločina**

Za troškove dobave i postave spomen ploče na Židovskom groblju, koja je postavljena povodom obilježavanja Dana sjećanja na holokaust i sprečavanje zločina (27. siječnja) pri čemu su sudjelovali i predstavnici Grada Varaždina, planirano je 3.750,00 kn iz prihoda od komunalnog doprinosa, koliko je i izvršeno. Usluga dobave i postave spomen ploče je obavljena u siječnju od strane poduzeća MGK klesarstvo d.o.o. Bartolovec.

Sveukupno je na projektu - IZGRADNJA GROBLJA od planiranih sredstava u iznosu od 752.750,00 kn, utrošeno 520.212,06 kn, pa izvršenje iznosi 69,11%, čime su ostvareni ciljevi postavljeni Programom.

#### **Rekapitulacija izvršenja:**

<b>IZGRADNJA GROBLJA</b>	<b>Planirano 2015.</b>	<b>Izvršeno 2015.</b>	<b>% izvršenja</b>
<i>GRADSKO GROBLJE</i>			
<b>1. Izrada projektne dokument. za dovršetak realizacije proširenja Varaždinskog groblja</b>			
- (naknada za dodjelu grobnih mjesta)	300.000,00	106.242,30	44,27
- (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	26.560,58	0,00
<b>Ukupno 1:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>132.802,88</b>	<b>44,27</b>
<b>2. Dobava i postava rubnika i travnatih opločnika sa travnom smjesom u 33. polju na Varaždinskom groblju</b>			
- (prihod od prodaje napuštenih grobnica)	<b>47.000,00</b>	<b>46.745,80</b>	<b>99,46</b>
<b>3. Nabava kontejnera za zeleni otpad i svijeće</b>			
- (prihod od prodaje napuštenih grobnica)	<b>12.000,00</b>	<b>10.901,25</b>	<b>90,84</b>

<b>4. Dovršetak izgradnje Spomen obilježja hrvatskim braniteljima Varaždinske županije</b>			
- dovršetak izgradnje - (komunalni doprinos)	150.000,00	150.000,00	100,00
- " " - (komunalna naknada)	200.000,00	141.211,88	70,61
- nadzor nad izgradnjom - (kom. naknada)	20.000,00	16.360,25	81,80
- autorski nadzor i idejno rješenje rasvjete - (opći prihodi i primici proračuna)	20.000,00	18.440,00	92,20
<b>Ukupno 4.:</b>	<b>390.000,00</b>	<b>326.012,13</b>	<b>83,59</b>
<i>ŽIDOVSKO GROBLJE</i>			
<b>5. Postava spomen ploče na Židovskom groblju u Varaždinu - (komunalni doprinos)</b>	3.750,00	3.750,00	100,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>752.750,00</b>	<b>520.212,06</b>	<b>69,11</b>

## **KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**

### **310004-01 - Parkovi i javne površine**

Na temelju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god., na području Grada uređeno je četiri drvoreda, uređena su dva zelena otoka u dvije ulice, te je uređen park za pse, za što je ukupno planirano 312.000,00 kn, utrošeno je 309.386,56 kn, pa izvršenje iznosi 99,16 kn. Dio radova financiran je iz sredstava komunalnog doprinosa, a dio iz sredstava komunalne naknade.

#### **310004-01-07 - Krajobrazno uređenje zelenih otoka sa sadnjom u Koprivničkoj ul. u Varaždinu:**

Nakon provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti, temeljem provedenog natječaja, poslovi na uređenju zelenih otoka sa sadnjom u Koprivničkoj ul., povjereni su TD "Parkovi" d.d. iz Varaždina, Hallerova aleja 8, te je sklopljen Ugovor o izvođenju radova KLASA: 363-04/15-01/277, URBROJ: 2186/01-06-00/02-15-11 od 26. listopada 2015. god. Posađeno je ukupno 720 sadnica ruža i to sorte *Rotilia*, *Swany*, *Lavaglut*, *Acropolis*, *Elle*, *Johan Strauss*, kao i drugi radovi koji su potrebni za pripremu sadnje, za što je utrošeno 33.375,00 kn. Radovi su obavljani u studenom 2015. god., a financirani su sredstvima komunalnog doprinosa.

#### **310004-01-08 - Krajobrazno uređenje zelenih otoka sa sadnjom u Ul. M.Krleže u Varaždinu:**

Nakon provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti, temeljem provedenog natječaja, poslovi na uređenju zelenih otoka sa sadnjom u Ul. M.Krleže, povjereni su TD "Parkovi" d.d. iz Varaždina, Hallerova aleja 8, te je sklopljen Ugovor o izvođenju radova KLASA: 363-04/15-01/277, URBROJ: 2186/01-06-00/02-15-11 od 26. listopada 2015. god. Posađeno je ukupno 440 sadnica ruža i to sorte *Concerto*, *Elina*, *Red Leonardo da Vinci* i *Aprikola* kao i drugi radovi koji su potrebni za pripremu sadnje. Radovi su obavljani u studenom 2015. god., a financirani su sredstvima komunalnog doprinosa.

Za poslove na sadnji novih drvoreda u Jalkovečkoj, Križanićevoj i Supilovoj ul. budući da se radi o istovrsnim poslovima, proveden je objedinjen plan nabave, te su nakon provedenog natječaja poslovi povjereni TD "Parkovi" d.d. iz Varaždina, Hallerova aleja 8, s kojim je sklopljen Ugovor o izvođenju radova KLASA: 363-04/15-01/278, URBROJ: 2186/01-06-00/02-15-13 od 12. studenog 2015. god.

**310004-01-09 - Sadnja novog drvoreda u Jalkovečkoj ul.**

Proteklih godina pokazala se izrazita potreba pojačane sadnje novih drvoreda, budući da je većina postojećih stabala u gradu dosegla svoju fiziološku zrelost i starost, u kojoj se suočavamo sa sve češćim bolestima i odumiranjem stabala. Budući da smatramo kako nije dovoljno ulagati u zamjenu srušenog stabla samo nadosadnjom novim mladim stablom, u 2015. godini, posađeno je 19 komada drveća u Jalkovečkoj ulici, od čega ukrasnog drveća 10 stabala liriodendrona i 9 stabala javora. Radovi su obavljani u prosincu 2015. god., a financirani su sredstvima komunalnog doprinosa

**310004-01-10 - Sadnja novog drvoreda u Križanićevoj ul.**

Kao nastavak sadnje novih drvoreda na zelenim površinama grada, u jesen 2015. godine, posađeno je 31 komada drveća u Križanićevoj ulici u Varaždinu. Razlog tomu leži u potrebi za ne samo održavanjem zelenih površina, nego i oplemenjivanjem postojećih i stvaranjem novih zelenih površina u gradu. O zdravlju i opstanku stabala, ovisi i kvaliteta života u gradu, a posađeno je 15 stabala magnolije i 16 stabala javora.

**310004-01-15 - Sadnja novog drvoreda u Supilovoj ul.**

Proteklih godina pokazala se potreba pojačane sadnje novih drvoreda u ulicama Grada Varaždina gdje isti ne postoje, već je navedenu zelenu površinu potrebno hortikulturno urediti. Tako je u 2015. godini u Supilovoj ulici zasađeno 12 stabala jasena „Fraxinus excelsior Altena“ 18/20. Radovi su financirani iz prihoda od komunalne naknade.

**310004-01-16 - Sadnja novog drvoreda u Ulici grada Koblenza**

Kao nastavak sadnje novih drvoreda na zelenim površinama Grada Varaždina, u 2015. godini posađeno je 10 stabala jasena „Tilia cordata Greenspire“ 18/20 u Ulici grada Koblenza, obzirom da u navedenoj ulici nema drveća, te je zelene površine u navedenoj ulici bilo potrebno dodatno oplemeniti sadnjom novog drvoreda. Radovi su financirani iz prihoda od komunalne naknade.

**310004-01-17 - Uređenje parka za pse na zelenoj površini uz Ul R. Hercega**

Na ovom dijelu projekta Izmjenom Programa i Rebalansom Proračuna za 2015. god. planirala su sredstva u iznosu od 186.000,00 kn, potrošeno je 190.739,68 kn, od čega je na izradu projektne dokumentacije potrošeno 5.000,00 kn, za radove na uređenju parka za pse 185.370,75 kn, pa izvršenje iznosi 102,55%.

Budući da na užem pa i širem centru grada Varaždina nije bilo površina namijenjenih psima gdje je dozvoljeno njihovo puštanje sa uzice i istrčavanje te socijalizaciju Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 350-07/15-02/11, URBROJ: 2186/01-06-00/13-15-7 od 20.08.2015.g. utvrđena je lokacija parka za pse na zelenoj površini istočno od ulice R. Hercega u Varaždinu na inicijativu i prema idejnom rješenju TD Parkovi d.d., s TD Prokon d.o.o. sklopljen je Ugovor temeljem kojeg je napravljen glavni arhitektonski projekt uređenja ograđenog parka za pse koji se sastoji od dva odvojena dijela za veće i manje pse sa prilagođenim spravama na površini od 2.400,00 m<sup>2</sup>. Tijekom studenog proveden je postupak nabave bagatelne vrijednosti temeljem kojeg je s TD Parkovi d.d. sklopljen Ugovor o uređenju parka, a tijekom prosinca park je uređen te je službeno otvoren 21.01.2015.g. Radovi su financirani iz prihoda od komunalne naknade.

**310004-02 - Dječja igrališta**

Programom i Proračunom u 2015. godini na dijelu projekta za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 180.000,00 kn, izvršeni su radovi u vrijednosti od 179.875,00 kn, pa izvršenje iznosi 99,93%. Radovi su u 2015. god. financirani dijelom iz općih prihoda proračuna (150.000,00 kn), a dijelom (30.000,00 kn) iz prihoda od donacija.

Na dijelu projekta koji je *financiran sredstvima proračuna* (opći prihodi i primici proračuna), sukladno Zaključcima Gradonačelnika KLASA: 350-07/15-02/1, URBROJ: 2186/01-06-00/13-15-7 od 11.05.2015.god. i KLASA: 350-07/15-02/1, URBROJ: 2186/01-06-00-15-14 od 28.09.2015.god. utvrđene su lokacije za uređenje šest postojećih dječjih igrališta za djecu od 0 do 12 godina na području Grada Varaždina. Proveden je postupak nabave bagatelne vrijednosti i potpisan ugovor sa TD Panex-mix d.o.o. iz Čakovca (KLASA: 406-03/15-01/12, URBROJ: 2186/01-06-20/13-15-8 od 25.08.2015. god.) početkom listopada izvedeni su svi ugovoreni radovi koji su uključivali dobavu i ugradnju novih igrala na lokacijama dječjih igrališta u Ulici V.Rosenberg-Ružića, Aleji kralja Zvonimira, u Prešernovoj ulici i Ulici T.Ujevića u Varaždinu te u Ulici R.Boškovića u Hrašćici, kao i ugradnju gumene antistresne podloge na igralištu u Prešernovoj ulici u Varaždinu, sve na javnim površinama Grada Varaždina. Također je naručeno uređenje kombiniranog igrala na lokaciji dječjeg igrališta u Ludbreškoj ulici.

Na dijelu projekta koji se odnosi na *donaciju opreme za dječje igralište* - temeljem Ugovora o donaciji KLASA: 350-07/15-02/8, URBROJ:2186/01-06-00/13-15-14 od 06.10.2015.g. sklopljenog s tvrtkom Globalna hrana d.o.o. Zagreb koja je donirala 30.000,00 kn za izradu gumene antistresne podloge na postojećem dječjem igralištu u Ulici R.Boškovića, u vrijednosti od 30.000,00 kn. Proveden je postupak nabave (3 ponude) i s tvrtkom Panex-mix d.o.o. Čakovec sklopljen je Ugovor o izradi antistresne gumene podloge na postojećem dječjem igralištu (KLASA: 350-07/15-02/8, URBROJ: 2186/01-06-00/13-15-27 od 5.11.2015. god). Budući da je izrađivač odabran putem nabave ostala su sredstva koja su potrošena na dodatnu izradu podloge od istog izvođača.

Sveukupno je na projektu - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2015. god. od planiranih sredstava u iznosu od 492.000,00 kn obavljeno je radova u vrijednosti od 489.261,56 kn, pa izvršenje iznosi 99,44%, čime su postignuti ciljevi zacrtani Programom.

## **KP-310007 - OTKUP NEKRETNINA**

Za ovaj projekt u 2015. godini Programom i Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa za 2015. godinu, planirano je sveukupno 2.010.000,00 kn, utrošeno je 361.209,34 kn, pa izvršenje iznosi 17,97%.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. izvršene su slijedeće aktivnosti:

### **310007-01 - Otkup nekretnina za uređenje građevinskog zemljišta**

Za ovaj dio projekta u 2015. godini Programom i Proračunom za 2015. godinu, planirano je sveukupno 2.000.000,00 kn, utrošeno je 361.209,34 kn, pa izvršenje iznosi 18,06%, aktivnosti su financirane iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od čega za:

- otkup zemljišta za izgradnju rotora u Gospodarskoj ulici u Varaždinu (kod Baumax-a) od:

- Varaždinske nekretnine d.o.o. Zagreb u iznosu 81.172,50 kn

- Presečki grupa d.o.o. Krapina u iznosu od 29.328,75 kn
- Vodotehnika d.d. Zagreb u iznosu od 4.602,00 eura (34.853,84 kn)
- MIV d.d. Varaždin u iznosu od 57.768,75 kn
- Lidl Hrvatska d.o.o. Velika Gorica, Ugovor o darovanju u iznosu od 58.657,50 kn
  - otkup zemljišta za potrebe Mjesnog odbora Jalkovec i DVD-a Jalkovec od Papec Bužić Đurđice u iznosu od 99.428,00 kn.

Otkup se vrši za projekte koji su u toj fazi realizacije da se odmah nakon toga započine s radovima. Za projekte koji su u pripremi (izrada idejnih rješenja ili projektne dokumentacije) otkup se vrši tek kad se utvrde stvarne površine zemljišta koje je potrebno otkupiti.

### **310007-03 - Prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište**

Na ovom dijelu projekta za troškove prenamjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište u zoni malog poduzetništva u Jalkovcu, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka proračuna. U 2015. god. nije bilo obaveza po ovoj osnovi pa nisu ni utrošena sredstva predviđena za ovu namjenu.

### **KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA**

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. Proračunom i Programom odnosno Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. god. za izgradnju nadstrešnica planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn, utrošeno je 78.500,00 kn, pa izvršenje na ovom projektu iznosi 98,13%, a troškovi su financirani iz sredstava komunalnog doprinosa.

Lokacije na kojima su nadstrešnice postavljene su: 7. Mjesni odbor Varaždin "Biškupec" (Trg Ivana Perkovca - kod Veterinarske stanice) i Mjesni odbor Poljana Biškupečka (skretanje prema Črncu), te dvije nadstrešnice u Kućan Marofu (Varaždinska ulica). Osim povećanja sigurnosti u prometu namjera je i poboljšati uvjete putnika koji koriste javni prijevoz, te bolje funkcioniranje Grada kao urbane cjeline. Istovremeno je ostavljena mogućnost za postavu reklama na nadstrešnicama čime će se spriječiti postavljanje plakata i oglasa na mjestima na kojima to nije dozvoljeno.

### **KP-310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. god., za izgradnju reciklažnih dvorišta planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 184.250,00 kn, utrošeno je 183.980,54 kn, pa izvršenje iznosi 99,85% a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa, a dijelom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Sukladno odredbi članka 35. stavka 2. točke 2. jedinice lokalne samouprave koje imaju više od 1.500 stanovnika dužne su osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području. Temeljem navedenog Grad Varaždin dužan je na svome području osigurati funkcioniranje najmanje dva reciklažna dvorišta.

Način rada reciklažnog dvorišta propisan je Pravilnikom o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15).

U cilju osiguranja funkcioniranja dva reciklažna dvorišta na svome području Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2014. godine donijelo je Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada

Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/14). Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom definirano je da je reciklažno dvorište nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Grad Varaždin osigurat će funkcioniranje dva reciklažna dvorišta na svome području sukladno odredbi članka 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na lokacijama "Motičnjak" i "Poljana Biškupečka" koje se nalaze u zonama određenim dokumentima prostornih planova.

Reciklažnim dvorištima upravljat će davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Varaždina temeljem odredbe članka 35. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Funkcioniranjem reciklažnih dvorišta nadograditi će se postojeći sustav gospodarenja otpadom na području Grada Varaždina.

Jedno reciklažno dvorište izgraditi će se na novoformiranoj čkbr. 8673/25 k.o. Varaždin, nastaloj podjelom čkbr. 8673/2. U cilju ostvarivanja prava na financiranje izrade projektne dokumentacije i sufinanciranja gradnje reciklažnog dvorišta od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Grad Varaždin i trgovačko društvo "Varkom" d.d. Varaždin potpisali su Ugovor o snivanju prava građenja za dio nekretnine čkbr. 8673/2, upisane u zk.ul. 15231 k.o. Varaždin (u osnivanju), na rok od 30 godina. Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Ugovora o osnivanju prava građenja, Grad Varaždin postaje vlasnikom novosagrađenog reciklažnog dvorišta i pratećih sadržaja.

Sukladno Generalnom urbanističkom planu Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 01/01, 06/08 i 02/12) čkbr. 8673/25 k.o. Varaždin, a koja se nalazi na lokaciji Motičnjak, ima komunalno-servisnu namjenu te je kao takva pogodna za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grad Varaždin, a na temelju Odluke Fonda (KLASA: 351-04/14-02/361; URBROJ: 563-02-2/236-14-3, od 22. srpnja 2014. godine), sklopili su dana 07. siječnja 2015. godine Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova izrade projektne dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta na području Grada Varaždina, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 351-04/14-02/361, URBROJ: 563-02-2/253-15-6). Temeljem predmetnog Ugovora Fond je financirao izradu Dokumentacije sredstvima pomoći u iznosu do 110.000,00 kn, što čini 100 % opravdanih troškova izrade predmetne Dokumentacije.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša izdao je dana 25. svibnja 2015. godine Gradu Varaždinu građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-363-03/15-01/000001; URBROJ: 2186-01-08-00/8-15-0005) kojom se dozvoljava građenje reciklažnog dvorišta na novoformiranoj građevinskoj čkbr. 8673/25 k.o. Varaždin u skladu s glavnim projektom. Navedena građevinska dozvola postala je pravomoćna dana 28. svibnja 2015. godine te su ostvareni preduvjeti za daljnju fazu provođenja postupka javne nabave izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta.

Sukladno točki V. javnog poziva (ZO-3/2015-B) objavljenog na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Grad Varaždin dana 11. rujna 2015. godine podnio je Fondu Zahtjev za neposrednim sufinanciranjem građenja (radovi i oprema) i stručnog nadzora građenja reciklažnog dvorišta (KLASA: 361-01/15-01/24; URBROJ: 2186/01-06-40-15-4) na lokaciji Motičnjak.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost donio je dana 26. listopada 2015. godine Odluku (KLASA: 351-04/15-22/44; URBROJ: 563-02-2/253-15-2) kojom se Gradu Varaždinu odobravaju sredstva pomoći za neposredno sufinanciranje građenja (radovi i oprema) i stručnog nadzora građenja reciklažnog dvorišta na lokaciji Motičnjak,

Varaždin, u iznosu od 1.740.000,00 kn. Preostali iznos financijskih sredstava do ukupne vrijednosti investicije Grad Varaždin dužan je osigurati u proračunu.

**Rekapitulacija izvršenja:**

<b>IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA</b>	<b>Planirano 2015. PRORAČ.-PROGRAM</b>	<b>Izvršeno 2015.</b>	<b>% izvršenja</b>
Izrada elaborata mikrozoniranja i bušenje istražnih bušotina za Motičnjak (kom.dopri nos)	36.250,00	36.250,00	100,00
Troškovi priključenja el.en. (kom.dopri nos)	38.000,00	37.730,54	99,29
Izrada projektne dokumentacije (sredstva Fonda za zaštitu okol. i energ.učinkovitost)	110.000,00	110.000,00	100,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>184.250,00</b>	<b>183.980,54</b>	<b>99,85</b>

**Sveukupno na PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. iznosi 4.904.074,54 kn, što je 69,89% u odnosu na ukupno planirana sredstva od 7.016.930,19 kn.

### **34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

Programom zaštite okoliša za 2015. god. s projekcijom za 2016.-2017. 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 Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 13/14, 8/15 i 11/15.

#### **A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**

##### **340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva**

Na ovom dijelu projekta u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. Programom, odnosno Izmjenom Programa i Rebalansom Proračuna za 2015. godinu planirano ukupno 1.015.000,00 kn iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 983.487,49 kn, pa izvršenje na tom dijelu iznosi 96,90%, za slijedeće aktivnosti:

##### **340001-01-01 - Veterinarske usluge-uklanjanje konfiskata**

Na dijelu projekta – veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata - za godišnje održavanje u 2015. god. osiguran je iznos od 400.000,00 kn, utrošeno je 406.625,00 kn, odnosno izvršenje iznosi 101,66%.

Komunalne poslove Veterinarsko – higijeničarske službe u 2015. godini svakodnevno je na svim javnim površinama Grada Varaždina obavljao Ugovorni izvoditelj. 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 provode nadzor nad radom izvoditelja sukladno propisima iz djelokruga veterinarstva i zaštite životinja, dok komunalni redarstvenici provode nadzor nad radom izvoditelja temeljem ovlasti koje su propisane odredbom članka 60. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja.

### **340001-01-02 - Dezinfekcija i deratizacija MO**

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

Komunalne poslove dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u 2015. 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 2015. godinu definirani su opseg poslova, vrijeme izvršenja, kao i ostali uvjeti obavljanja sistematske dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije sukladno Programu.

Komunalno redarstvo provodilo je nadzor nad radom izvoditelja.

U toku 2015. god. obavljena je deratizacija na području svih gradskih i prigradskih Mjesnih odbora.

### **340001-01-03 - Redovno održavanje komunalne urbane opreme**

Na dijelu projekta – redovno održavanje komunalne urbane opreme - u 2015. god. osiguran je iznos od 70.000,00 kn, utrošeno je 69.303,11 kn, pa izvršenje na tom dijelu iznosi 99,00%.

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 2015. godine aktivnosti vezane na održavanje komunalne urbane opreme obavljale su se sukladno stvarnim potrebama na terenu u opsegu kako slijedi:

Red. br.	Opis posla	Ukupno izvršeno za 2015.	Planirano Proračun za 2015.	% izvršenja
1.	sanacija ograde dječjeg igrališta	18.975,00	70.000,00	99,00
2.	održavanje drvenih klupa na Kapucinskom trgu	24.700,00		
3.	popravak rampe kod dvorane Graberje	3.750,00		
4.	nabava i postava zidnog reklamnog ormarića	3.500,00		
5.	popravak autobusnog stajališta	878,11		
6.	izrada i postava stalaka za oglašavanje	17.500,00		
<b>SVEUKUPNO :</b>		<b>69.303,11</b>		

### **340001-01-04 - Uklanjanje odbačenog otpada**



Na dijelu projekta – uklanjanje odbačenog otpada - u 2015. god. osiguran je iznos od 75.000,00 kn, utrošeno je 72.889,75 kn, pa izvršenje u tom dijelu iznosi 97,19 %.

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 zbrinjateljima.

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

Tijekom 2015. godine aktivnosti vezane na uklanjanje odbačenog otpada obavljale su u opsegu kako slijedi:

Red. br.	Opis posla	Ukupno izvršeno za 2015.	Planirano Proračun za 2015.	% izvršenja
1.	zbrinjavanje opasnog otpada – C.I.A.K.	7.221,00	75.000,00	97,19
2.	uklanjanje nedozvoljeno odloženog otpada s javnih površina	65.668,75		
3.	zbrinjavanje otpada kojeg je nepoznata osoba nedozvoljeno odložila na javnu površinu			
<b>SVEUKUPNO :</b>		<b>72.889,75</b>		

### **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, Kvintička 16, Ugovorom su definirali poslove postave, najma, održavanja i odvoza kemijskih WC kabina tijekom 2015. godine, a u izvještajnom razdoblju kemijske WC kabine bile su postavljene na slijedećim lokacijama: - a parkiralištu kod Varaždinskog groblja, u Habeličevoj ul., na prostoru Aquacity-a, u Kućan Marofu, Kućanu Gornjem, Jalkovcu, parkiralištu kod Biškupečkog groblja, Grabanički vrtovi, Zbelava, Kapucinski trg, Poljana Biškupečka, te za vrijeme Adventa, Božića i dočeka Nove godine.

Na ovom dijelu projekta u 2015. god. proračunom su osigurana sredstva u iznosu od 70.000,00 kn, utrošeno je 67.312,50 kn, odnosno izvršenje na tom dijelu iznosi 96,16%.

#### **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 2015. god. iznosi 37.881,25 kn, što u odnosu na planirana sredstva od 70.000,00 kn iznosi 54,12%.

Dio sredstava utrošen je za nabavu i postavu zaštitne ograde OP Kućan Donji (24.862,50 kn), dio za popravak metalnih ulaznih vrata ograde II Osnovne škole (7.081,25 kn), a dio za popravak pješačkog mosta na Starom gradu (5.937,50 kn).

#### **340001-02 - Sufinanciranje Udruge "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%. Troškovi ovog dijela projekta u 2015. god. financirani su iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

#### **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 2015. god. proračunom planiran iznos od 20.000,00 kn, utrošeno je 20.250,00 kn, pa izvršenje na tom dijelu iznosi 101,25%. Troškovi ovog dijela projekta u 2015. god. financirani su iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

**SVEUKUPNO na PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA** izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. planirano je 1.335.000,00 kn, izvršene su aktivnosti u ukupnom iznosu od 1.303.737,49 kn, pa u odnosu na plan izvršenje iznosi 97,66%, 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.

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2015. 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 2015. god. s projekcijama za 2016.-2017. 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, programu sanacije i obnovi pročelja i krovova građevina, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" br. 13/14, 8/15 i 11/15.

### **A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**

Izvršenje Proračuna na projektu redovnog održavanja poslovnih prostora u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. iznosi 493.164,48 kn što u odnosu na planirano za 2015. god u iznosu 575.000,00 kn iznosi 85,77%. 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 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 2015. god. iznosi 1.022.568,45 kn, što u odnosu na planirana sredstva od 1.435.000,00 kn iznosi 71,26%. Aktivnosti na ovom projektu u 2015. god. financirane su iz prihoda zakupnina za poslovne prostore i sredstava spomeničke rente.

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

Na ovom dijelu projekta za investicijsko održavanje i priznavanje ulaganja od strane korisnika poslovnih prostora utrošeno je 42.682,48 kn od planiranih 400.000,00 kn i to za povrat ulaganja u uređenje poslovnih prostora.

Obzirom na cjelokupnu gospodarsku situaciju očekivana ulaganja i uređenja poslovnih prostora koja su se ranijih godina kontinuirano provodila su izostala.

Troškovi za investicijsko održavanje poslovnih prostora sa korisnicima u 2015. god. financirani su iz zakupnina za poslovne prostore.

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

U 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn ali nisu utrošena, budući da su se sve investicije financirale iz povećanja zajedničke pričuve, a ne jenokratnim uplatama financijskih sredstava prema suvlasničkim udjelima.

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

U 2015. god. ukupno su utrošena sredstva u iznosu od 31.389,13 kn i to za energetske certifikat za rekonstruirani i prenamijenjeni tavanski prostor zgrade na Trgu Slobode 12 i za uređenje podne konstrukcije za postavu pokretnih arhivskih regala u

prizemlju zgrade Trg Slobode 12. Troškovi su financirani iz prihoda zakupnina za poslovne prostore.

### **350002-09 - Rekonstrukcija, adaptacija i prenamjena potkrovlja - Trg Slobode 12**

Za uređenje i prenamjenu potkrovlja (*II. faza*) na Trgu Slobode 12, u 2015. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 940.000,00 kn, utrošeno je 948.496,84 kn, a radovi su financirani dijelom iz zakupnina za poslovne prostore (440.000,00 kn), a dijelom iz prihoda od spomeničke rente (500.000,00 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 Rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa, u 2015. godini osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn. Izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. iznosi 67.021,00 kn, odnosno 83,78%, a obavljani su sljedeći radovi:

- za soboslikarske radove na zgradama kojima upravlja Gradski muzej Varaždin (palača Sermagge, Stari grad, palača Herzer) utrošeno je 49.946,00 kn a radove je temeljem Ugovora o izvođenju radova obavio Soboslikarski obrt Bregović, Ivanec,

- za sanaciju ulaznih vrata u Gradsku vijećnicu utrošeno je 3.600,00 kn, a radovi su obavljani od strane poduzeća IVETA d.o.o. Trnovec i

- obavljena je sanacija pročelja i portala na objektu zgrade u Pavlinskoj ul. br.6.

U 2015. god. radovi investicijskog održavanja u spomenike kulture financirani su iz sredstava spomeničke rente.

## **A-350009 - SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA**

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području Grada Varaždina Programom i Proračunom za 2015. god. planirano je 310.000,00 kn iz sredstava spomeničke rente.

Javni poziv na dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2015. godini objavljen je dana 27. siječnja 2015. godine u "Varaždinskim vijestima" i na internet stranicama Grada Varaždina. Javni poziv bio je otvoren 30 dana od dana objave. Zaprimito je 16 prijava od kojih su dvije bile nekompletne. Daljnjim postupkom sklopljeno je 14 Predugovora za sufinanciranje ukupne vrijednosti 525.920,72 kn. Nakon prikupljanja ponuda 9 podnositelja zahtjeva sklopilo je Ugovor o sufinanciranju i svih devet podnositelja zahtjeva je realiziralo svoje programe. Sveukupno je utrošeno 304.739,48 kn na sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina, te realizacija iznosi 98,30%. Pet podnositelja zahtjeva je odustalo od korištenja sredstava i realizacije programa uglavnom zbog nemogućnosti postizanja dogovora suvlasnika i financiranja svojeg dijela.

## **A-350014 - UPRAVLJANJE VARAŽDINSKIM AERODROMOM**

Nakon prestanka zakupa, a do pronalaska novog zakupoprimeca Varaždinskog aerodroma, Programom odnosno Izmjenom Programa i Proračunom za 2015. god. za podmirivanje troškova redovnog održavanja planirano je ukupno 45.000,00 kn - iz

sredstava općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 19.284,71 kn, pa izvršenje iznosi 42,85%.

Ovi rashodi činili su najnužniji trošak upravljanja Varaždinskim aerodromom, a ušteda na troškovima je postojala jer poslovna zgrada nije bila priključena na opskrbu plinom, nije bilo troškova interneta, dok je trošak objave natječaja, podmirenja električne energije i mrežarine kao i usluge zaštite i čuvanja objekta bio manji od očekivanog. Trošak podmirenja komunalnih usluga vode i kanalizacije je bio puno veći od očekivanog zbog kvara koji je saniran.

#### **A-350015 - UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33 - (bivši Centar Tomislav Špoljar)**

Zgrada na lokaciji Graberje 33 u Varaždinu u vlasništvu je Grada Varaždina na temelju Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, temeljem sklopljenog Ugovora o prijenosu prava vlasništva KLASA: 602-02/15-01/3, URBROJ: 2186/01-01-00-15-12 od 27. travnja 2015. godine.

Grad Varaždin kao novi vlasnik zgrade u obvezi je podmirivati režijske troškove i to od dana stupanja u posjed, odnosno primopredaje zgrade koja je održana 30. srpnja 2015. godine.

U 2015. god. za podmirenje režijskih troškova planirano je ukupno 115.000,00 kn - iz prihoda od komunalne naknade, utrošeno je 1.225,24 kn, pa izvršenje iznosi svega 1,07% jer zgrada nije stavljena u funkciju zbog nove pozitivne zakonske regulative na temelju koje je bilo potrebno donijeti Odluku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora na korištenje udrugama, te nakon toga raspisivanja natječaja koji će se raspisati početkom 2016. godine.

**Sveukupno na PROGRAMU ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA** izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2015. god. iznosi 1.908.003,36 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 2.560.000,00 kn, izvršenje iznosi 74,53%.

Obavljenim radovima i provođenjem aktivnosti na redovnom i investicijskom održavanju poslovnih prostora, održavanju spomenika kulture, te upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada, 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 2015. god. s projekcijom za 2016.-2017. 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 2015. godini s projekcijama za 2016.-2017. godinu.

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2015. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s

naznakom izvora financiranja, projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima za 2016. i 2017. 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. 13/14, 8/15 i 11/15).

## **A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU**

### **370001-01 - Prometna mladež**

Za 2015. god. Programom i Proračunom odnosno rebalansom Proračuna i Izmjenom Programa sveukupno je na ovom dijelu projekta planirano 260.000,00 kn, utrošeno je 184.105,55 kn, pa realizacija iznosi 70,81%. Aktivnosti na realizaciji ovog dijela projekta u 2015. god. financirana su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Jedinica prometne mladeži Grada Varaždina kontinuirano je tijekom 2015. 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 (Špancirfest, Varaždinske barokne večeri i sl.). Došlo je do smanjenja boja pripadnika prometne jedinice mladeži. Za potrebe pripadnika Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina tijekom 2015. godine nabavljene su ljetne i zimske odore 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 15.548,75 kn, pa realizacija iznosi 77,74 %.

Aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2015. god. financirana su iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

### **370001-02 - Registar biciklističkih staza**

U cilju daljnjeg razvoja ponude namijenjene biciklistima izrađena je projektna dokumentacija za obilježavanje cikloturističke rute "City route Varaždin na području Grada Varaždina za potrebe razvoja cikloturizma, te je na istu utrošeno 19.875,00 kuna, pa realizacija iznosi 99,38 %.

Provođenjem aktivnosti na ovom projektu - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU - ostvareni su ciljevi postavljeni Programom, a to je povećanje sigurnosti svih učesnika u prometu 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 i unapređuje kvaliteta turističke ponude Grada s obzirom na porast razvoja biciklističkog turizma i razvoj pratećih uslužnih djelatnosti, uz povećanje sigurnosti biciklista u prometu.

## **A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ**

Programom i Proračunom za 2015. god. za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza planirana su sredstva u iznosu od 271.000,00 kn, utrošeno je 270.611,00 kn, pa izvršenje iznosi 99,86%.

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je na 17. sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju koncesije za prijevoz putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 7/11) i raskidu 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 1.

lipnja 2011. Godine koja je objavljena u Službenom vjesniku Grada Varaždina broj 8/15. Izvršen je obračun stvarnih troškova prodanih karata za razdoblje od 1.1 do 31.07.2015. godine, što ukupno za 2015. god. iznosi 270.611,00 kn.

Sufinanciranje troškova javnog gradskog prijevoza u 2015. god. izvršeno je iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

## **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.

Za djelovanje "Info-centra za prevenciju" u 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn, utrošeno je 20.393,41 kn, pa izvršenje iznosi 58,27%, a troškovi se odnose na plaćanje najamnine za korištenje prostora, te na troškove energenata (struja, plin). Aktivnosti na ovom projektu u 2015. godini financirana su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

#### **370004-01-01 - *Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta***

Sukladno mjerama (zaključcima) vezanim uz zaštitu i prevenciju krađe bicikala na području Grada Varaždina tiskan je preventivni letak - objedinjavanje samozaštite, prometne kulture te aplikacije za registraciju bicikala, na što je utrošeno 7.725,00 kn. Isti je distribuiran građanima s uplatnicama za komunalnu naknadu.

U suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Varaždin i Policijskom upravom varaždinskom prema sklopljenom Ugovoru Grad Varaždin se obvezao snositi trošak u aktivnostima koje će imati za cilj nadogradnju aplikacije za registraciju bicikala putem interneta u iznosu od 5.000,00 kn.

U Varaždinu se održala 7. regionalna konferencija Sigurnost gradova - SIGG 2015. dana 26. i 27. ožujka. 2015. godine u organizaciji Hrvatskog foruma za urbanu sigurnost, uz medijsko pokroviteljstvo časopisa Zaštita, tvrtke Tectus d.o.o.. Pokrovitelj konferencije je bilo Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a potporu konferenciji dali su Grad Varaždin, Varaždinska županija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS), Hrvatska gorska služba spašavanja, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Platforma hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.

Zakladi za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ isplaćena su sredstava u iznosu od 8.000,00 kn kao potpora Grada Varaždina u realizaciji projekata i aktivnosti na prevenciji kriminaliteta.

Na ovom dijelu projekta od planiranih sredstava u 2015. god. u iznosu od 60.000,00 kn, utrošeno je 46.975,00 kn, pa izvršenje iznosi 78,29%.

Provođenjem aktivnosti "Info-centra za prevenciju" 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**

Sukladno zaključcima sa 6. Sjednice Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina održane 20. kolovoza 2015. godine izrađena je projektna dokumentacija i troškovnik za video nadzor javnih površina grada Varaždina prema napucima Policijske uprave varaždinske. Na izradu dokumentacije i troškovnika utrošeno je 23.750,00 kn.

U prosincu 2015. godine proveden otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 24 mjeseca, za nabavu opreme za video nadzor javnih površina grada Varaždina, I. faza sukladno *Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama*.

Na ovom dijelu projekta od planiranih sredstava u 2015. god. u iznosu od 160.000,00 kn, utrošeno je 23.750,00 kn, pa izvršenje iznosi 14,84%.

UKUPNO za 2015. god. na projektu - **Vijeće za prevenciju kriminaliteta**, planirana su sredstva u iznosu od 255.000,00 kn, utrošeno je 91.118,41 kn, pa izvršenje iznosi 35,73%, a aktivnosti su financirane iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

**SVEUKUPNO na PROGRAMU RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA**, izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2015. god. iznosi 565.709,96 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 806.000,00 kn, izvršenje iznosi 70,19%.

### **38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA**

Programom aktivnosti za potrebe stanovanja za 2015. god. s projekcijom za 2016.-2017. 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 2015. god. s projekcijama za 2016.-2017. 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 13/14, 8/15 i 11/15.

#### **A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA**

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. za redovno održavanje stambenih objekata Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 711.000,00 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. i nepredviđene hitne intervencije u stanovima u vlasništvu Grada. Ukupno je za navedene troškove za stanove u vlasništvu Grada u 2015. god. utrošeno 772.853,30 kn,



odnosno izvršenje u odnosu na plan iznosi 108,70%, a troškovi su financirani iz općih prihoda i primitaka Proračuna.

Više od polovice iznosa utrošenog za radove na redovnom održavanju zgrada (62.136,15 kn) utrošeno je za uređenje dva stana prije useljenja novih najmoprimaca (34.906,00 kn - Trg I. Perkovca 23 i Vinkovačka 7b, Hrašćica.), jedan dio za hitnu intervenciju uslijed puknuća vodovodne cijevi u stanu (5.387,50 kn – S. Vukovića 3), jedan dio za postavu zaštitne mreže (18.062,50 kn – Harambašićeva 34-36), a ostatak za dimnjačarske poslove (Harambašićeva 34-36) i poslove deratizacije (Vukovarska 8, Hrašćica). Troškovi sredstava zajedničke pričuve znatno su povećani radi podmirivanja zaostalih dugovanja neplaćenih računa upraviteljima za razdoblje proteklih godina.

Sve aktivnosti unutar projekta odvijale su se prema planiranom, osim dijela koji se odnosi na *podmirenje troškova komunalnih usluga i vode* u praznim 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 2015. god. za investicijsko održavanje stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 39.000,00 kn, a utrošeno je 39.431,35 kn.

Izvedeni su radovi na uvođenju centralnog etažnog grijanja u stanu u S.Vukovića 4, radove je izvodilo poduzeće MARKOV-TRADE d.o.o. Čakovec u vrijednosti od 25.860,00 kn, te ugradnja PVC stolarije u stanu u Zrinskih i Frankopana 2 u vrijednosti od 13.571,35 kn, a radove je izvodilo poduzeće ALU PVC STOLARIJA, vl. Rajko Kralj, Sveti Ilija.

Realizacija ovog projekta financirana je iz općih prihoda i primitaka Proračuna, a u odnosu na planirana sredstva izvršenje iznosi 103,44%.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god., **SVEUKUPNO na PROGRAMU ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA** izvršenje Proračuna iznosi 812.284,65 kn, pa u odnosu na ukupno planirana sredstva od 750.000,00 kn, izvršenje iznosi 108,30%.

#### **39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA**

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2015. god. s projekcijom za 2016.-2017. 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. 13/14, 8/15 i 11/15.

## **A-390001 - IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE**

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. za izradu prostorno-planske dokumentacije Proračunom i Programom planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 83.000,00 kn, utrošeno je 82.500,00 kn, pa izvršenje iznosi 99,40%, a usluge izrade planova dijelom su financirane sredstvima općih prihoda i primitaka Proračuna u iznosu od 70.000,00 kn, a dijelom sredstvima privatnih investitora u iznosu od 12.500,00 kn.

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

#### **390001-02-02 - GUP - izmjene i dopune**

Nakon prihvaćanja Izvješća o Prethodnoj raspravi na Nacrt prijedloga liD GUP-a, Nacrta prijedloga liD GUP-a te Nacrta prijedloga Odluke o donošenju od strane Gradonačelnika, utvrđen je Prijedlog liD GUP-a za javnu raspravu. U drugoj polovici prosinca 2015. god. objavljena je javna rasprava na Prijedlog liD GUP-a koja je započela 29. prosinca 2015. god. Izvršeni su svi radovi u planiranom iznosu od 70.000,00 kn.

Troškovi Izmjena i dopuna GUP-a u 2015. god. financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 70.000,00 kn, koliko je i utrošeno.

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

U razdoblju od 13. do 23. ožujka 2015. god. trajala je javna rasprava, a 15. lipnja 2015. god. Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina koje su objavljene u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/15 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.

Troškovi II. izmjena i dopuna UPU-a povijesne jezgre grada Varaždina u 2015. godini financirani su sredstvima privatnih investitora u iznosu od 12.500,00 kn.

## **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 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 79.500,00 kn, utrošeno je svega 5.000,00 kn, pa izvršenje iznosi 6,29%. Preostali iznos nije utrošen jer se nije pokazala potreba za izradom tematskih analiza, urbanističkih studija ili sl.

Troškovi vezani na ovaj dio projekta financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

#### **390003-04 - Troškovi kopiranja karata i planova**

Za troškove kopiranja karata i planova u 2015. god. planirana su sredstva u visini od 5.000,00 kn, utrošeno je 2.935,30 kn, pa izvršenje iznosi 58,71% - a financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god., ukupno na projektu - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, od planiranih sredstava u iznosu od 84.500,00 kn utrošeno je 7.935,30 kn, pa izvršenje iznosi 9,39%, budući da se naprijed navedene usluge ne mogu točno predvidjeti.

#### **A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a**

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. 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 181.500,00 kn.

Programom planirani radovi izvršeni su u cijelosti, za što je utrošeno 180.291,63 kn, pa u odnosu na planirana sredstva izvršenje iznosi 99,33%. Radovi na izradi i implementaciji GIS-a u 2015. godini financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna.

#### **A-390005 - SREĐIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA**

Programom i Proračunom za 2015. god. za projekt/aktivnost sređivanja zemljišnih knjiga i katastra planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 355.000,00 kn, realizirano je 180.084,13 kn i to iz sredstava - općih prihoda i primitaka Proračuna, pa izvršenje iznosi 50,73%, od čega za:

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

Za ovaj dio projekta Proračunom i Programom za 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 kn. Sredstva nisu utrošena zbog usklađenja između Zavoda za fotogrametriju i Državne geodetske uprave koje je u toku, pa je potrebno za iznos od 65.000,00 kn koji je bio predviđen za 2015. godinu a nije utrošen, povećati predviđena sredstva u 2016. godini.

##### **390005-02 - Geodetske usluge, parcelacijski elaborati, izmjere**

Za ovaj dio projekta Proračunom i Programom za 2015. god. planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, utrošeno je 34.187,50 kn, pa izvršenje iznosi 34,19%.

Planirana su sredstva prema procjeni o potrebama za geodetskim uslugama, izradom parcelacijskih elaborata i raznih izmjera, a ostvareni su troškovi prema stvarnim potrebama u toku 2015. godine.

##### **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.

Naknade članovima povjerenstva se isplaćuju prema popisima koje dostavlja Općinski sud. Planirana su sredstva u skladu s navedenim zaključkom u iznosu od 170.000,00 kn, utrošeno je 129.490,63 kn, pa izvršenje iznosi 76,17%. Do manje isplate od planirane je došlo zbog smanjenja broja članova u povjerenstvu iz Područnog ureda za katastar, odnosno u rad su uključena dva geodeta i samo jedan katastarski referent.

##### **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 2015. god. planirano je 20.000,00 kn, utrošeno 16.406,00 kn, pa izvršenje iznosi 82,03%. Izvršene su dvije nabave kancelarijskog materijala prema zahtjevu i specifikaciji povjerenstva, na temelju provedenog postupka bagatelne nabave.

#### **A-390008 - "DISARMED CITIES" - URBACT Program**

U rujnu 2015. god. je od strane Urbact Komisije odobren projekt za razradu u prvoj fazi te su Izmjenom Programa i Rebalansom proračuna predviđena sredstva utrošena na službeno putovanje na inicijalni sastanak projektne mreže gradova te na prijevod partnerskog Ugovora.

U 2015. god. za projekt - URBACT Program planirano je ukupno 12.000,00 kn, utrošeno 11.428,94 kn (troškovi za službena putovanja, troškovi ekspertiza i drugi troškovi - vezano na EU projekte), pa izvršenje iznosi 95,24%, a financirano je sredstvima općih prihoda i primitaka proračuna.

**Sveukupno na PROGRAMU PROSTORNOG PLANIRANJA I OSTALIH DOKUMENATA**, izvršenje Proračuna u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2015. god. iznosi 462.240,00 kn, što čini 64,56% u odnosu na ukupno planirana sredstva od 716.000,00 kn.

### **REKAPITULACIJA PROGRAMA/PRORAČUNA - IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2015. god. Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam**

Razdjel 2, Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM			
PROGRAM -RASHODI	PLANIRANO 2015.	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2015.	% izvršenja
1. Financiranje redovne djelatnosti	1.043.800,00	894.836,09	85,73
2. Održavanje komunalne infrastrukture	34.673.500,00	34.673.500,00	93,36
3. Izgradnja komunalne infrastrukture	7.016.930,19	4.904.074,54	69,89
4. Zaštita okoliša	1.335.000,00	1.303.737,49	97,66
5. Održavanje poslovnih zgrada	2.560.000,00	1.908.003,36	74,53
6. Komunalno opremanje Gospodarskih zona	575.500,00	434.164,81	75,44
7. Razvoj prometa i prevencija kriminaliteta	806.000,00	565.709,96	70,19
8. Upravljanje stambenim prostorima	750.000,00	812.284,65	108,30
9. Programi u prostornom planiranju	716.000,00	462.240,00	64,56
<b>UKUPNO - rashodi:</b>	<b>49.476.730,19</b>	<b>43.657.948,23</b>	<b>88,24</b>
<b>PRIHODI</b>			
1. Opći prihodi i primici	5.592.800,00	4.970.615,85	88,88
2. Pomoći iz državnog proračuna	405.500,00	406.074,53	100,14
3. Donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
4. Komunalni doprinos	3.744.000,00	3.375.585,74	90,16
5. Komunalna naknada	28.296.900,00	26.628.590,68	94,10

6. Spomenička renta	890.000,00	881.757,99	99,07
7. Naknada za dodjelu grobnih mjesta	300.000,00	106.242,30	35,41
8. Prihod od prodaje napuštenih grobnica	59.000,00	57.647,05	97,71
9. Sredstva Fonda za zašt.okol.i energ.učink.	110.000,00	11.000,00	100,00
10. Sredstva ŽUC-a	4.432.600,00	3.629.593,19	81,88
11. Zakupnine za poslovne prostore	1.510.000,00	1.005.735,42	66,60
12. Naknada za legalizaciju objekata	503.500,00	494.356,62	98,18
13. Sredstva MUP-a	1.291.00,00	1.289.609,20	99,89
14. Sredstva privatnih investitora	13.000,00	12.500,00	96,15
15. Prihod od nefinancijske imovine	2.000.000,00	361.209,34	18,06
16. Namjenski primici od zaduživanja	298.430,19	298.430,32	100,00
<b>UKUPNO - prihodi:</b>	<b>49.476.730,19</b>	<b>43.657.948,23</b>	<b>88,24</b>

# **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA . DO 31.PROSINCA 2015. GODINE ZA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU**

## **1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA**

U Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu obavljaju se knjigovodstveno-računovodstveni poslovi koji obuhvaćaju obavljanje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima te sastavljanju tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja u skladu s financijsko računovodstvenim propisima za potrebe Ministarstva financija, Državne revizije i FINA-e. UO za financije, proračun i javnu nabavu uključuje se i u druge poslove i aktivnosti kada je to utvrđeno posebnim zakonom ili propisom, aktom Gradskog vijeća ili po nalogu Gradonačelnika.

## **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 2015. 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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
- Zakonu 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, 25/12, 147/14, 100/15)
- 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 18.572.000,00 kuna, a potrošeno je 16.576.227,70 kuna ili 89,25%.

- Za Plaće planirana su sredstva u iznosu od 14.189.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 12.838.775,72 kuna, odnosno 90,48% plana.
- Za Ostale rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 320.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 200.080,73 kuna, odnosno 62,53% plana.
- Za Doprinosе na plaće planirana su sredstva u iznosu od 2.450.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 2.181.246,95 kuna odnosno 89,03% plana i to za Doprinosе za zdravstveno osiguranje 1.965.658,36 kuna te Doprinosе za zapošljavanje 215.588,59 kuna.
- Za Naknade troškovima zaposlenima planirana su sredstva u iznosu od 462.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 448.081,47 kuna, odnosno 96,99% plana.
- Za Rashode za usluge planirana su sredstva u iznosu od 316.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 277.417,42 kuna, odnosno 87,79% i to za računalne usluge za održavanje gradske riznice 217.460,00 kuna, za usluge objave natječajne dokumentacije 36.007,42 kuna za intelektualne usluge 23.950,00 kuna.
- Za Ostale financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 557.814,54 kuna, odnosno 79,69% jer se sredstva za tu vrstu rashoda u trenutku izrade zadnjih Izmjena i dopuna proračuna nisu mogla točno predvidjeti. Za Bankarske usluge utrošeno je 362.618,64 kuna, za Zatezne kamate 89.133,26 kuna i za Ostale nespomenute financijske rashode 106.062,64 kuna.

### **KP 010020 Opremanje radnih prostora**

Planirana sredstva iznose 15.000,00 kuna, a potrošeno je 14.939,63 kuna ili 99,60%. Zamijenjena su stara računala za što je utrošen iznos od 12.373,75 kuna, a za komunikacijsku opremu utrošeno je 2.565,88 kuna.

### **KP 010053 Gradska riznica**

Planirana sredstva iznose 87.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 25.875,00 kn za nabavu licenci za nove korisnike.

#### **A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela**

Planirani rashodi iznose 2.736.000,00 kuna, a izvršeno je 2.292.812,46 kuna što je 83,80% plana izvještajnog razdoblja. U toj aktivnosti obuhvaćeni su zajednički rashodi upravnih odjela za uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.

#### **A 010090 Otplata zajma - palača Patačić**

Planirana sredstva iznose 1.033.000,00 kuna, a utrošeno je 1.031.044,82 kuna što odgovara planiranim veličinama. Za kamate je utrošeno 355.937,91 kuna, a za glavniciu 675.106,91 kuna.

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

Planirana sredstva iznose 4.000.000 kuna, a utrošeno je 3.573.378,10 kuna ili 89,33%. Za kamate je utrošeno 943.520,55 kuna, a za glavniciu 2.629.857,55 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 povećana razina javne usluge i broja korisnika izgrađenih objekata.

#### **A 920001 Najam za športsku dvoranu**

Planirana sredstva iznose 36.490.000 kuna, a utrošeno je 32.980.562,68 kuna, ili 90,38%, od čega je 17.020.312,50 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 objekt, dok se javni partner obvezuje plaćati mjesečnu najamninu za korištenje objekta.



# IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSKIH I TURISTIČKIH DJELATNOSTI TE MEĐUNARODNE SURADNJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. 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 društava, obrtnika, ustanova i udruga 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:**

- 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 ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 26/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, br. 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst),
- Proračun Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/14, 1/15, 8/15, 9/15 i 11/15),
- Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08),
- 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.,
- - 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.,

- 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.,
- 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.,
- 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.,
- 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.,
- 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.,
- 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 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.,
- 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.,
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2015. KLASA: 302-01/15-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-12 od 20. travnja 2015.,
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. za 2015. godinu, KLASA: 302-01/15-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-9 od 28. travnja 2015.,
- Ugovor između Poslovno inovacijskog centra Hrvatske – BICRO d.o.o. Zagreb i Centra kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. br. TEH\_011\_2011-U-1 od 30. svibnja 2011.,
- Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. KLASA: 302-01/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenoga 2014. godine,
- Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., KLASA: 302-01/15 01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-12 od 20. travnja 2015.
- Zaključak o dodjeli potpore iz Projekta „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2015.“, KLASA: 311-01/15-01/7, URBROJ: 2186/01-0-00/5-15-53 od 30. lipnja 2015.,
- Zaključak o odbijanju zahtjeva o dodjeli potpore iz Projekta „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2015.“, KLASA: 311-01/15-01/7, URBROJ: 2186/01-0-00/5-15-54 od 30. lipnja 2015.,
- Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. – 2017. godine,
- Zaključak o provedbi projekta „Javni radovi“ na području Grada Varaždina, KLASA: 110-01/15-05/1, URBROJ: 2186/01-07-00/7-15-21 od 27. svibnja 2015. 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. 2015.	Indeks
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00 kn	22.500,00 kn	100,00%

## A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije

### Obrazloženje:

#### – „Gospodarski sajam u Varaždinu“

Trgovačkom društvu Tin-marketing iz Varaždina, organizatoru manifestacije „Gospodarski sajam u Varaždinu“ Zaključkom Gradonačelnika (KLASA: 402-07/15-04/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-5) odobreno je sufinanciranje troškova manifestacije koja je održana 17. i 18. travnja 2015. u Sportskoj dvorani Graberje.

#### – **Lovno – kinološke priredbe Udruge „Trčka“ Varaždin**

Zaključkom gradonačelnika (KLASA: 402-08/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-8) donirana su sredstva za podmirenje troškova organizacije lovno – kinoloških priredbi Udruge za lovnu kinologiju „Trčka“ Varaždin u 2015. godini.

#### – **Međunarodni sajam inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva INVENTUM 2015**

Društvu inovatora Varaždinske županije iz Varaždina odobrena je Zaključkom Gradonačelnika (KLASA: 402-07/15-04/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-8) donacija za podmirenje dijela troškova sudjelovanja na Međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva INVENTUM 2015. u Iloku od 22. – 24. svibnja 2015. godine.

#### – **Promotivni sajam Udruženja hrvatskih obrtnika Varaždin**

Zaključkom Gradonačelnika (KLASA: 402-07/15-04/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-10) organizatoru promotivnog sajma povodom obilježavanja Dana obrtnika – Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin, osigurano je, bez naknade, korištenje javnih površina i priključaka na elektro ormariće u pješačkoj zoni grada Varaždina (Trg kralja Tomislava, Franjevački trg i Kukuljevićeva ulica) 25. travnja 2015. godine.

#### – „Dani kočija u Varaždinu“

Udruzi „Varaždin – grad kočija“ iz Varaždina, za pokriće dijela troškova organizacije manifestacije „Dani kočija u Varaždinu“ odobrena su, Zaključkom Gradonačelnika (KLASA: 402-08/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-9), sredstva planirana Proračunom Grada Varaždina za 2015. godinu.

#### – „Gourmet Varaždin“

Za potrebe organizacije manifestacije „Gourmet Varaždin“ (KLASA: 402-07/15-04/2, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-4), TD Gradska tržnica d.o.o. Varaždin odobrena su sredstva Proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu u vidu subvencije. Manifestacija je održana 29. i 30. svibnja 2015. godine na Kapucinskom trgu, a u sklopu iste je održan i 8. sajam domaće i zdrave hrane.

#### – **Međunarodna sportska manifestacija Croatian International Airshow Varaždin 2015 (CIAV\* 2015)**

Grad Varaždin, kao pokrovitelj, međunarodne sportske manifestacije Croatian International Airshow Varaždin 2015 (CIAV\* 2015) u svrhu kvalitetne i uspješne

organizacije manifestacije koja je održana 11. i 12. srpnja 2015. godine donirao je organizatoru - Aeroklubu Varaždin zaključcima Gradonačelnika (KLASA: 402-07/15-04/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-22, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-35 sredstva u 2015. godini.

– **Europski projekt Veliki skok (Big Jump) u sklopu obilježavanja Dana europske Amazone**

Grad Varaždin, kao pokrovitelj, u svrhu kvalitetne i uspješne organizacije te sufinanciranja troškova organizacije projekta Veliki skok (Big Jump) koji se održao, u sklopu obilježavanja Dana europske Amazone, 12. srpnja 2015. godine na starom gradskom kupalištu uz rijeku Dravu u organizaciji Rafting kluba“ Matis divlja voda“ Varaždin isplatio je organizatoru, temeljem Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 402-07/15-04/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-29) sredstva Proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu.

– **20. međunarodni sajam „Lov, ribolov, priroda i turizam“**

Za potrebe organizacije 20. međunarodnog sajma „Lov, ribolov, priroda i turizam“ tvrtki DMK Vall 042 d.o.o. iz Varaždina odobrena su sredstva Proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu u vidu subvencije temeljem zaključka Gradonačelnika (KLASA: 402-07/15-04/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-51).

– **Međunarodni disc golf turnir „Drava Forester 2015.**

Za pokriće dijela troškova organizacije 4. Međunarodnog disc golf turnira „Drava Forester 2015.“ Zaključkom gradonačelnika (KLASA: 402-07/15-04/4, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-4) odobrena je subvencija tvrtki Lagoda j.d.o.o. iz Varaždina.

– **5. međunarodna gastro izložba**

Zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina (KLASA: 402-07/15-04, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-41) dodijeljena je donacija Udruženju hrvatskih ugostitelja i turističkih djelatnika Varaždin za potrebe organizacije 5. međunarodne gastro izložbe održane u hotelu „Trakošćan“ kao dio popratnog programa 45. varaždinskih baroknih večeri.

– **„Dani vjenčanja u Varaždinu“**

Kao pokrovitelj, u svrhu kvalitetne i uspješne organizacije sajamske priredbe „Dani vjenčanja u Varaždinu“, Grad Varaždin je Zaključkom gradonačelnika (KLASA: 402-07/15-04/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-58) organizatoru Tin marketing d.o.o. iz Varaždina, bez naknade, osigurao korištenje gradske pozornice i gradskih oglasnih prostora. Organizator priredbe preuzeo je obvezu da promovira Grad Varaždin, ističući grb i logo Grada u svim promotivnim materijalima i medijskim aktivnostima u svrhu oglašavanja i promocije iste.

– **Doček Nove 2016. godine**

U sklopu programa „Advent u Varaždinu 2015.“ na prostoru Kapucinskog trga organiziran je i program dočeka Nove 2016. godine. Temeljem Zaključka gradonačelnika (KLASA: 334-01/15-01/6, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-2) poslovi organizacije dočeka povjereni su Koncertnom uredu Varaždin a doniranim sredstvima podmireni su programski, produkcijski, logistički, sigurnosni troškovi dočeka uključujući organizaciju 39. Novogodišnje utrke, svečanog vatrometa, posebnog glazbenog programa tokom dana te nastupa rock band-a Opća opasnost.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01. - 31.12. 2015.	Indeks
A 200010 Gospodarsko turističke manifestacije	515.000,00 kn	489.000,00 kn	94,95%

## **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 cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stvaranja ozračja za lakše funkcioniranje poduzetnika na tržištu, Grad Varaždin je provodio programe poticanja poduzetništva kroz više kreditnih linija te kroz vlastiti poduzetnički fond.

- 2010. godine Grad Varaždin potpisao je s VABA bankom Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi projekta „Kreditiranje obrtnika i malih poduzetnika Grada Varaždina“ s kreditnim fondom od 8.000.000,00 kuna te Ugovor o poslovnoj suradnji o kreditiranju poduzetnika s područja Grada Varaždina sa ZABA bankom s kreditnim fondom u iznosu od 3.000.000,00 kuna za novo odobrene kredite za koje se subvencionirala kamata u iznosu od 2%.
- Subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena po postojećim poduzetničkim kreditima poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih i uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva koje poduzetnici i obrtnici imaju u slijedećim poslovnim bankama: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Privredna banka d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Erste & Steiermärkische bank d.d., Savjetodavni centar Varaždin, Vaba banka d.d. Varaždin, Podružnica Varaždin i Raiffeisen banka d.d. Podružnica Varaždin.
- 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.
- „Program kreditiranja poduzetnika – Varaždin PBZ 2014.“ s Privrednom bankom d.d. Zagreb, Grad Varaždin 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 odobren je 31 zahtjev.

U cilju 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, provodi se Projekt „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2015.“

Grad Varaždin osigurao je sredstva za potpore poduzetnicima i obrtnicima za sljedeće namjene:

- ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole, police osiguranja, projektno tehnološka dokumentacija, poslovni plan, ...),
- uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
- nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,
- izradu poslovnog plana,
- bankarske usluge za obradu kredita,
- troškove uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
- izradu web stranice te tiskanje promotivnih materijala,

- dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost te informatičko obrazovanje,
- sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima,
- sudjelovanje na radionicama i seminarima o edukaciji za pripremu projekata s najvišim iznosom potpore 15.000,00 kn.

Prema Zaključku o dodjeli potpore iz Projekta „Poduzetnički fond Grada Varaždina“ u 2015. potporu su dobila 23 podnositelja zahtjeva, od čega su 12 obrtnici, a 11 trgovačka društva u ukupnom iznosu od 256.936,00 kuna, dok 8 podnositelja zahtjeva nisu zadovoljili administrativnu provjeru.

Grad Varaždin u 2015. godini pružao je kapitalnu pomoć i sufinancirao pojedine tvrtke u vlasništvu Grada u ukupnom iznosu od 810.000,00 kuna.

- Upućena je kapitalna pomoć TD Gradska tržnica d.o.o za pomoć u otplati posljednje rate kredita za izgradnju nove tržnice.
- Regionalnoj energetskej agenciji Sjever (REA) dodijeljena je donacija
- U cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva promicanja i doprinosa ukupnog lokalnog razvoja između Grada Varaždina i TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Agencija je poticala pripreme i provođenje razvojnih i EU projekata na području Grada, sudjelovala u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije, surađivala s drugim potpornim institucijama Grada i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, sudjelovala u provedbi programa ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave te obavljala druge poslove sukladno zakonu i ciljevima osnivanja (izrada dokumentacije javne nabave za provedbu projekata, savjetovanje poduzetnicima „Otvoreni dani petkom“, izrade investicijskih studija, poslovnih planova, izrada projektnih prijedloga, radionice za poduzetnike, i dr.). Grad Varaždin pružao je pomoć kroz sufinanciranje rada Agencije.
- TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. sudjelovalo je u izradi razvojnih projekata vezano uz obnovljive izvore energije.
- TD Aquacity d.o.o. Varaždin pružena je od strane Grada Varaždina kapitalna pomoć radi pokrića dijela gubitka trgovačkog društva koji se stvara dvije ili više godina.

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	Izvršenje 01.01. - 31.12. 2015.	Indeks
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.985.000,00 kn	1.667.502,22 kn	84,01 %

#### **TP 200024 Projekt „Javni radovi“**

##### **Obrazloženje:**

Početkom 2015. godine nastavljen je projekt „Javni radovi“ 2014 koji je trajao od 1. rujna 2014. godine do 28. veljače 2015. godine, a provodio se u cilju smanjenja nezaposlenosti i povećanja motiviranosti za zapošljavanje. U projektu „Javni radovi“ 2014 godine radilo je ukupno 20 djelatnika od čega je 15 djelatnika radilo na unapređenju stanja u okolišu i revitalizaciji zelenih površina u suradnji sa gradskim tvrtkama Parkovi d.d. i Čistoća d.o.o., a 5 djelatnika u humanitarnim udrugama.

Tijekom mjeseca travnja i svibnja 2015. godine Grad Varaždin za projekt Javni radovi 2015. godine obavio je osposobljavanje 13 radnika za zaštitu na radu i zaštitu od požara te liječničke preglede kako bi isti mogli raditi u udrugama i to u Društvu distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždin, Humanitarnoj udruzi „Bedem ljubavi Varaždin“, Udruzi slijepih Varaždinske županije i Društvu multiple skleroze Varaždinske županije.

Zaposlenici projekta „Javni radovi“ 2015 radili su 5 mjeseci od 15. lipnja do 14. studenoga 2015. godine, a svojim radom pomagali su invalidnim te starijim i nemoćnim osobama tj. društveno korisnim radom povećala se njihova uključenost u lokalnu zajednicu. Prema programu Udruga, posebna pozornost pridavala se starijoj populaciji kroz pružanje usluge pomoći u kući.

Ciljne skupine zaposlenika razlikovala se od prethodne godine po tome, što su u projekt bili uključeni svi nezaposleni bez obzira na dob, staž i obrazovanje.

Važno je napomenuti, da su i ove godine od 13 odabranih djelatnika, 3 osobe s invaliditetom.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01. - 31.12. 2015.	Indeks
TP 200024 Javni radovi	471.500,00 kn	384.267,83 kn	81,50%

#### Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 20 Poticanje gospodarstva

Program	Plan	Izvršenje 01.01.- 31.12. 2015.	Indeks izvršenja
A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00 kn	22.500,00 kn	100,00%
A 200010 Gospodarsko turističke manifestacije	515.000,00 kn	489.000,00 kn	94,95%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.985.000,00 kn	1.667.502,22 kn	84,01%
TP 200024 Javni radovi	471.500,00 kn	384.267,83 kn	81,50%
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.994.000,00 kn</b>	<b>2.563.270,05 kn</b>	<b>85,61%</b>

#### 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-hotelijskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Kao okosnicu razvoja turizma grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Zaključak o prihvaćanju Strateškog plana razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine koji svojom analizom i usmjerenjem daje jasne ciljeve, viziju te aktivnosti koje je

potrebno provesti kako bi se zacrtani plan i realizirao (KLASA: 011-01/14-01/3, URBROJ: 2186/01-02-00-14-3) od 10.ožujka 2014. godine.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/09, 1/12 i 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst ),
- Smjernice u razvoju turizma u Gradu Varaždinu za razdoblje 2011. – 2014. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/10),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14.),
- Zaključak o prihvaćanju Strateškog plana razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/14),
- Proračun Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/14, 1/15, 8/15, 9/15 i 11/15),
- Zaključak o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. za 2015. godinu na izradi Strategije razvoja grada Varaždina 2015 - 2020., provedbi Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina i poticanju EU projekata KLASA: 302-01/15-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-11,
- Zaključak o izmjeni Zaključka financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2015. na izradi Strategije razvoja grada Varaždina 2015-2020., provedbi Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina i poticanju EU projekata KLASA: 302-01/15-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-15,
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2015. godinu na izradi Strategije razvoja grada Varaždina 2015-2020., provedbi Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina i poticanju EU projekata KLASA: 302-01/15-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-12,
- Program uređenja povijesne gradske jezgre za razdoblje 2015.-2025. i njezina integracija u razvoj turizma Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 6/15).

**TP 210002 - Advent u Varaždinu**

**Obrazloženje:**

Zaključcima gradonačelnika Grada Varaždina (Zaključak o organiziranju programa „Advent u Varaždinu 2015.“ KLASA: 610-02/15-02/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-5; Zaključak o potpori TD Gradska tržnica d.o.o. KLASA: 610-02/15-02/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-10; Zaključak o pokroviteljstvu priloga „Advent u Varaždinu“ u izdanju magazina Gastro & caffè KLASA: 053-02/15-06/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-9; Zaključak o donaciji Turističkoj zajednici grada Varaždina za osiguranje nagradnog fonda natječaja za prigodno uređenje u povijesnoj jezgri, KLASA: 610-02/15-02/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-9) na Kapucinskom trgu je organiziran, od 29. studenoga 2015. godine do 17. siječnja 2016. godine, sadržajno bogat program u sklopu „Adventa u Varaždinu 2015.“

Veliko klizalište, besplatni koncerti, ugostiteljska ponuda, kuća Djeda Mraza, uz prigodno ukrašen trg privukli su brojne Varaždinke i Varaždince, posebno najmlađe te njihove goste da vrijeme blagdana provedu na otvorenom.

Ostali dijelovi povijesne jezgre grada (Franjevački trg, Trg slobode i Trg kralja Tomislava te Pavlinska ulica) također su prigodnom atmosferom i sadržajima uljepšali dane blagdana.

Uz organizatora programa Turističku zajednicu grada Varaždina, u organizaciji programa sudjelovali su Koncertni ured Varaždin i TD Gradska tržnica d.o.o. Varaždin.



Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01.- 31.12. 2015.	Indeks izvršenja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	306.000,00 kn	306.000,00 kn	100,00%

### **210003 Potpora programima udruga u turizmu**

#### **Obrazloženje:**

Društvu turističkih vodiča i pratitelja Varaždin isplaćena su sredstva za aktivnosti Društva u 2015. godini u skladu s programom poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2015. – 2017. godina.

Udruzi kuhara varaždinske županije, temeljem Zaključka gradonačelnika donirana su sredstva za realizaciju programa aktivnosti Udruge u dijelu koji se odnosi na edukaciju članova Udruge na radionicama Hrvatske kuharske akademije.

Dodjelom potpora Udruzi kuhara Varaždinske županije i Udruzi „Društvo turističkih vodiča i pratitelja Varaždin“ za aktivnosti u 2015. 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. 2015.	Indeks
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**

#### **Obrazloženje:**

U proračunu Grada Varaždina za 2015. godinu osigurana su sredstva za financiranje Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN u dijelu koji se odnosi na provedbu Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina u smislu osiguranja organizacijskih pretpostavki, provođenja operacionalizacije i mehanizama praćenja planiranih mjera i procesa strateškog upravljanja turizmom na području grada Varaždina te prijava projekata na natječaje.

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. 2015.	Indeks
TP 210004 - Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	90.000,00 kn	60.000,00 kn	66,67%

### **A 210008 - “Špencirfest 2015“**

#### **Obrazloženje:**

Za potrebe neometanog odvijanja Festivala Špencirfest 2015. godine, gradonačelnik Grada Varaždina u svojstvu Predsjednika Turističke zajednice grada Varaždina sazivao je

sjednice Vijeća Turističke zajednice grada Varaždina na kojima su praćene aktivnosti na pripremi samog Festivala i donesene potrebne odluke kojima su se do kraja regulirali uvjeti za održavanje Festivala.

Zaključcima Gradonačelnika Grada Varaždina KLASA: 334-01/15-01/2, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-5,6,9,10 i URBROJ: 2186/01-07-00/6-15-13 utvrđeni su uvjeti za održavanje festivala kojeg je sedamnaestu godina zaredom uspješno organizirala Turistička zajednica grada Varaždina.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01.- 31.12.2015.	Indeks izvršenja
A 210008 Špancirfest	539.000,00 kn	516.113,50 kn	95,75%

#### **A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina**

##### **Obrazloženje:**

Temeljem Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2015. – 2017. godina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/2014.) pripadajući prihod od boravišne pristojbe koji Turistička zajednica grada Varaždina uplaćuje u Proračun Grada Varaždina temeljem članka 20. stavka 3. točke 1. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) ustupljen je, temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Varaždina KLASA: 402-01/08-01/1, URBROJ: 2186/01-07-00/2-15-9 od 23. veljače 2015. godine Turističkoj zajednici grada Varaždina tromjesečno, sukladno dospijeću navedenih prihoda, u svrhu realizacije Programa rada za 2015. godinu koji se odnosi na poboljšanje komunikacije s javnošću.

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01.- 31.12.2015.	Indeks
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ grada Varaždina	72.000,00 kn	68.578,98 kn	95,25%

#### **Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 21 Poticanje turizma**

Program	Plan	Izvršenje 01.01.- 31.12. 2015.	Indeks izvršenja
TP 210002 - Advent u Varaždinu	306.000,00 kn	306.000,00 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	90.000,00 kn	60.000,00 kn	66,67%
A 210008 Špancirfest	539.000,00 kn	516.113,50 kn	95,75%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ grada Varaždina	72.000,00 kn	68.578,98 kn	95,25%
<b>Ukupno</b>	<b>1.037.000,00 kn</b>	<b>970.692,48 kn</b>	<b>93,61%</b>

## 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 devet 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 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/14, 1/15, 8/15, 9/15, 11/15).

### 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: ostvarivanje projekata suradnje s gradovima partnerima, 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	Plan	Izvršenje 01.01.- 31.12.2015.	Indeks izvršenja
A 220006 - Aktivnosti međunarodne suradnje	84.500,00 kn	64.522,30 kn	76,36%
<b>Ukupno</b>	<b>84.500,00 kn</b>	<b>64.522,30 kn</b>	<b>76,36 %</b>

## 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 kao i njihove udruge odnosno zadruge 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:** Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa koji obuhvaća subvenciju nadzora u ekološkoj i integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji, subvenciju prodaje na Gradsko tržišnici, subvenciju reintrodukcije industrijske konoplje u sustav poljoprivredne proizvodnje i subvenciju rada udruga i zadruga u koje djeluju u području poljoprivrede.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/09, 1/12 i 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst ),
- Proračun Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/14, 1/15, 8/15, 9/15, 11/15),
- Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 101/2013),
- Zaključak o subvenciji prodaje domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržišnici u Varaždinu (KLASA: 320-01/13-01/2, URBROJ: 2186/01-01-13-6),
- Zaključak o sufinanciranju dijela troškova nadzora u ekološkoj i integriranoj proizvodnji (KLASA: 320-01/13-01/2, URBROJ: 2186/01-01-13-7),
- 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),
- Zaključak o programu rada udruga i zadruga (KLASA: 320-01/13-01/2, URBROJ: 2186/01-01-13-7).

**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 sljedeći programi:
  - subvencija troškova nadzora u ekološkoj i integriranoj proizvodnji,
  - reintrodukcija industrijske konoplje u sustav poljoprivredne proizvodnje,
  - prodaja domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržišnici u Varaždinu.
- II. Subvencioniranje rada poljoprivrednih zadruga i udruga na području Grada Varaždina za organizaciju manifestacija, sajmova i drugih programa i aktivnosti.

**Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 23 Poticanje poljoprivrede**

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01. - 31.12.2015.	Indeks izvršenja
A 230001 - Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00 kn	43.816,50 kn	62,60%
<b>Ukupno:</b>	70.000,00 kn	43.816,50 kn	62,60%

## **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 CO<sub>2</sub> i potrošnja 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 energetskim resursima uz postizanje efekata smanjenja troškova koja domaćinstva izdvajaju za energente.

**Opis programa:** Grad Varaždin u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša provodi slijedeće programe:

- program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljski kućama i
- program poticanja povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama.

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

- a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije,
- b) povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice obiteljske kuće,
- c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova,
- d) 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:

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

### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/09, 1/12 i 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst ),
- Proračun Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/14, 1/15, 8/15, 9/15, 11/15),
- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14),
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne Novine“, broj 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14).

### **TP 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima**

#### **Obrazloženje:**

Grad Varaždin u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost provodi program obnove fasada i ugradnje energetski učinkovite vanjske stolarije na obiteljskim kućama na području Grada Varaždina.

Programom subvencioniranja obuhvaćeno je ukupno 40 korisnika koji su ostvarili ukupnu subvenciju u iznosu od 1.226.377,52 kn u kojem sudjeluju Grad i FZOEU u omjeru 20% : 80%.

Sukladno programu, za nadzor projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća angažiran je nadzorni inženjer čiji ukupni trošak iznosi 25.625,00 kn.

Projekt	Plan	Izvršenje 01.01.- 31.12. 2015.	Indeks izvršenja
TP 260001 - Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	1.370.000,00 kn	1.252.002,53 kn	91,39%

#### **TP 260002 Obnovljivi izvori energije**

##### **Obrazloženje:**

- 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.

Programom je obuhvaćeno ukupno 13 korisnika, koji su ostvarili pravo na poticajna sredstva u ukupnom iznosu od 185.225,35 kn u koje sudjeluju Grad i FZOEU u omjeru 20% : 80%.

Sukladno programu, za nadzor projekata uvođenja obnovljivih izvora energije u obiteljske kuće na području Grada Varaždina angažiran je nadzorni inženjer čiji ukupni trošak iznosi 15.820,60,00 kn.

- Grad Varaždin je organizirao 6. Sajam obnovljivih izvora energije koji se održao od 27. do 29. ožujka 2015. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin. Na sajmu je sudjelovalo ukupno 30 izlagača, a izvršni organizator sajma bila je tvrtka DMK Vall 042. Ukupni trošak sajma iznosio je 167.275,00kn, a izvršen je povrat neiskorištenih sredstava Ministarstva gospodarstva u iznosu od 48.635,00 kn.

–

Projekt	Plan	Izvršenje 01.01.- 31.12. 2015.	Indeks izvršenja
TP 260002 - Obnovljivi izvori energije	512.000,00 kn	416.955,95 kn	81,44%

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

Program	Plan	Izvršenje 01.01.- 31.12. 2015.	Indeks izvršenja
TP 260001 - Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	1.370.000,00 kn	1.252.002,53 kn	91,39%
TP 260002 - Obnovljivi izvori energije	512.000,00 kn	416.955,95 kn	81,44%
<b>Ukupno</b>	<b>1.882.000,00 kn</b>	<b>1.668.958,48 kn</b>	<b>88,68%</b>

**Šifra i naziv programa: 27 Strategija razvoja grada Varaždina  
270001 Izrada strategije razvoja grada Varaždina**

**Svrha programa (misija):** Izradom Strategije razvoja Grada Varaždina usklađuje se plan i razvoj grada Varaždina, sa Strategijama razvoja Varaždinske županije i Republike Hrvatske te sedmogodišnjim ciklusima planiranja Europske unije, čime se želi pridonijeti uspješnijem i učinkovitijem upravljanju razvojem Grada Varaždina.

**Ciljevi programa:** Da bi se mogla izraditi Strategija razvoja grada Varaždina do 2020., potrebno je bilo izraditi podloge za Strategiju, radi učinkovitog sudjelovanja u radu i koordinaciji u izradi Strategije.

**Opis programa:** Grad Varaždina je započeo izradu Strategije razvoja grada do 2020. godine temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) i Nacrta metodoloških smjernica za izradu strategije razvoja urbanog područja. U tom smislu su osnovani partnerski odbori i radne skupine za identifikaciju strateških razvojnih projekata koje su informirane o svim planovima i namjerama u vezi izrade spomenute Strategije i koji aktivno sudjeluju u njezinoj izradi i donošenju. Glavni izrađivač i koordinator Strategije je Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. Sudjelovanje i koordinacija u izradi Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine provodi se kroz tematske sastanke, utvrđivanje strateških ciljeva, usuglašavanje izrade strategije s Nacrtom Smjernica za izradu strategija razvoja urbanih područja, ažuriranje postojeće Analize stanja za potrebe izrade Strategije, izrade Programa uređenja Povijesne gradske jezgre kao sastavnice Strategije razvoja grada Varaždina. Tijekom godine donesene su Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (rujan, 2015.). Partnerski odbor proširen je s brojem članova te je promijenjen naziv, sukladno odredbama Zakona, u Partnersko vijeće. Putem javne nabave je izabran Ex ante evaluator tvrtka OIKOS d.o.o. iz Rijeke. Svrha Ex ante evaluacije je poboljšati kvalitetu postupka izrade Strategije. Vrednovanje treba pridonijeti postizanju nužne povezanosti Strategije razvoja Grada Varaždina s nadređenim strateškim dokumentima Republike Hrvatske te osigurati usklađenost s drugim županijskim i nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i onima na razini EU-a.

Prethodnim vrednovanjem osigurava se da Strategija bude ocijenjena na temelju sljedećih osnovnih kriterija:

- opravdanost (utvrđivanje opravdanosti );
- relevantnost (važnost i snaga informacija te njihova potpunost);
- konzistentnost (dosljednost ciljeva);
- koherentnost (unutarnja: ocjena postojanja sinergije između ciljeva Strategije, te vanjska: ocjena usklađenosti izrađene Strategije s drugim razvojnim programima).

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/09, 1/12 i 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst ),
- Proračun Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/14, 1/15, 8/15, 9/15, 11/15),
- Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14),
- Metodološke smjernice za izradu strategije razvoja urbanog područja (rujan 2015.),
- 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),
- Zaključak o osnivanju Partnerskih odbora i radnih skupina za identifikaciju razvojnih, strateških projekata Grada Varaždina, KLASA: 302-01/15-01/5, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-1),
- Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., KLASA: 302-01/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenog 2014.,
- Program rada uz financijski plan TD Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. za 2015.
- Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15 i 12/15),
- Ugovor o izradi „Ex ante evaluacije Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020.“ KLASA: 406-01/15-03/8, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-9.

### **Obrazloženje:**

Strategijom razvoja Grada Varaždina usklađuje se plan i razvoj grada Varaždina sa strategijama razvoja Republike Hrvatske, županijskom razvojnom strategijom te sedmogodišnjim ciklusima planiranja Europske unije čime se želi pridonijeti uspješnijem i učinkovitijem upravljanju razvojem grada Varaždina.

### **Pregled ukupnog plana i izvršenja aktivnosti u programu 27 Strategija razvoja grada Varaždina**

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01. - 31.12.2015.	Indeks izvršenja
TP 270001 Izrada Strategije razvoja Grada Varaždina	232.000,00 kn	217.000,00 kn	93,70%
TP 270002 Javna rasprava o Strategiji	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00%
<b>Ukupno:</b>	<b>242.000,00 kn</b>	<b>217.375,00 kn</b>	<b>89,82 %</b>

### **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 i drugih dostupnih 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 i 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst ),
- Proračun Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/14, 1/15, 8/15, 9/15, 11/15),
- Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. (KLASA: 302-01/14-01/3 URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31),
- Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina i poticanju EU projekata (KLASA: 302-01/15-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-11),
- Zaključak o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2015. godinu na izradi Strategije razvoja grada Varaždina 2015-2020., provedbi Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina i poticanju EU projekata (KLASA: 302-01/15-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-11),
- Zaključak o izmjeni Zaključka financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2015. na izradi Strategije razvoja grada Varaždina 2015-2020., provedbi Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina i poticanju EU projekata (KLASA: 302-01/15-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-15).
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2015. godinu na izradi Strategije razvoja grada Varaždina 2015-2020., provedbi Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina i poticanju EU projekata (KLASA: 302-01/15-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-12).
- Pismo namjere za projekt „Ponovna uporaba i recikliranje tekstilnog otpada te zaštita okoliša u prekograničnom području – PORETEKS“ (KLASA: 022-05/14-01/6 URBROJ: 2186/01-04-10-14-4),
- Zaključak o sufinanciranju EU projekta prekogranične suradnje CBC SI-HR „Poretexs“ (KLASA: 910-04/14-01/2 URBROJ: 2186/01-07-00/6-15-10),
- Ugovor o sufinanciranju EU projekta prekogranične suradnje „Poretexs“ (KLASA: 910-04/14-01/2 URBROJ: 2186/01-07/6-15-12).
- Zaključak o financiranju Programa rada TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. za 2015. godinu (KLASA: 302-01/14-01/4, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-8),
- Ugovor o financiranju Programa rada TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. za 2015. godinu (KLASA: 302-01/15-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-15-9),
- Ugovor za izradu glavnog projekta rekonstrukcije postojeće školske zgrade i dogradnje sportske dvorane VI. OŠ Varaždin (KLASA: 406-02/14-01/33, URBROJ:2186/01-05-20-14-7),
- Ugovor za izradu glavnih projekata za energetska obnovu zgrada Dječjeg vrtića Varaždin i I. Osnovne škole Varaždin (KLASA: 406-02/15-01/9 , URBROJ:2186/01-05-20-15-10)
- Ugovor o pružanju usluga prijave i upravljanja projektima energetske obnove (KLASA: 406-01/15-03/7, URBROJ:2186/01-07-00/3-15-10).

## **TP 280001 Poticanje EU projekata**

### **Obrazloženje:**

S ciljem ažuriranja projektne dokumentacije za projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena sinagoge u Galerijski centar Varaždin“ naručena je izrada novog Elaborata zaštite od požara.

Na temelju Pisma namjere iz travnja 2014. se udruga „Evolution“ kao partner – predstavnik grada Varaždina uključila u EU projekt prekogranične suradnje „Poretexs“. Prema pravilima navedenog programa, partneri imaju obvezu iz javnih proračuna

osigurati iznos sufinanciranja projektnih aktivnosti od 15%. Na poticaj Grada Varaždina, udruga Evolution je 70% iznosa sufinanciranja ostvarila kroz natječaj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a Grad Varaždin je, u skladu s Pismom namjere, financirao ostalih 30%.

Grad Varaždin je u 2015. u povećanom obujmu nastavio suradnju i financiranje Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu.

Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. je u izvještajnom razdoblju provodila aktivnosti određene Strateškim planom razvoja turizma grada Varaždina i poticanja EU projekata u sklopu kojeg su poduzete mjere pripreme prijave na nacionalne natječaje za sufinanciranje projekata. U sklopu provedbe strateškog plana, pripremljen je i na Gradskom vijeću prihvaćen Program uređenja povijesne gradske jezgre za razdoblje 2015. – 2025. i njezina integracija u razvoj turizma grada Varaždina (KLASA: 021-06/15-01/33 URBROJ: 2186/01-02-00-15-2) te priprema integriranog projekta „INCULTOUR“ za prijavu na Strukturne fondove EU.

Za potrebe razvoja projektne ideje „Tematski park: Svijet kukaca“ je naručena izrada Elaborata procjene vrijednosti prava građenja na čestici k.č.br. 806/1 upisanoj u ZK uložak 14445 k.o. Varaždin (u osnivanju) u vlasništvu Parkovi d.d.

Radi provedbe aktivnosti upravljanja i provođenja projekata te marketinških aktivnosti koje nisu financirane iz Poziva „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata EFRR 2014.-2020.“ kroz koji se priprema zahtjevni projekt „Tehnološki park Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije“ na kojemu su u značajnoj mjeri angažirani djelatnici TD tehnološki park d.o.o., subvencioniran je redovan rad i marketinške aktivnosti Tehnološkog parka.

Za potrebe prijave i provođenja projekata energetske obnove zgrada u kojima se odvijaju obrazovne aktivnosti proveden je postupak javne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije. Za projekt rekonstrukcije postojeće zgrade i dogradnje sportske dvorane VI. Osnovne škole Varaždin odabran je ponuditelj ARHINGTRADE d.o.o. iz Zagreba. Glavni projekt energetske obnove sedam zgrada Dječjeg vrtića Varaždin i dviju zgrada I. Osnovne škole Varaždin izradila je tvrtka Zelena gradnja d.o.o. iz Varaždina.

S Regionalnom energetsom agencijom Sjever sklopljen je Ugovor o pružanju usluga prijave i upravljanja projektima energetske obnove koji je zbog moratorija na javni poziv za dostavu ponuda na Pilot projekt Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja do travnja 2016. godine djelomično izvršen.

## **TP 280002 Projekt „CENSE 2020“**

### **Obrazloženje:**

Grad Varaždin je partner u EU projektu „CENSE 2020“ (Circular Economy from North to South Europe 2020), financiranom kroz program „Europa za građane“, a u sklopu kojeg se na nizu konferencija i okruglih stolova raspravlja i razmjenjuju iskustva o lokalnim aktivnostima na postizanju tzv. kružne ekonomije.

Projektne se troškovi u potpunosti financiraju sredstvima EU, a u sklopu aktivnosti su predstavnici Grada i komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. sudjelovali na uvodnoj konferenciji na Malti te je organizirana uspješna međunarodna konferencija u Varaždinu.

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

Aktivnost	Plan	Izvršenje 01.01. - 31.12.2015.	Indeks izvršenja
A 280001 - Poticanje EU projekata	1.696.000,00 kn	1.246.358,81 kn	73,49%
A 280002 – EU projekt CENSE 2020	49.400,00 kn	45.327,15 kn	91,76%
<b>Ukupno</b>	<b>1.745.400,00 kn</b>	<b>1.291.685,96 kn</b>	<b>74,01%</b>

**Pregled plana i izvršenja aktivnosti po programima u 2015. godini**

Program	Plan	Izvršenje 01.01. - 31.12. 2015.	Indeks izvršenja
20 Poticanje gospodarstva	2.994.000,00 kn	2.563.270,05 kn	85,61%
21 Poticanje turizma	1.037.000,00 kn	970.692,48 kn	93,61%
22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	84.500,00 kn	64.522,30 kn	76,36%
23 Poticanje poljoprivrede	70.000,00 kn	43.816,50 kn	62,60%
26 Poticanje energetske učinkovitosti	1.882.000,00 kn	1.668.958,48 kn	88,68%
27 Strategija razvoja grada Varaždina	242.000,00 kn	217.375,00 kn	89,82%
28 Program europskih integracija	1.745.400,00 kn	1.291.685,96 kn	74,01%
<b>UKUPNO</b>	<b>8.054.900,00 kn</b>	<b>6.820.320,77 kn</b>	<b>84,67%</b>

# **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA ZA RAZDOBLJE 01.01 -31.12.2015.GODINE**

## **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 stavljeni 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 nepravni 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),
- - Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ( „Službeni vjesnik“ 7/2012).

**Izvršenje programa (kroz opis aktivnosti)**

Aktivnost A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Opis: Aktivnost izvršena u cijelosti.

Planirano: 48.100,00

Ostvareno : 53.911,28

Indeks: 112,08

Aktivnost KP 010020 Opremanje radnih prostora

Opis: Aktivnost izvršena u cijelosti.

Planirano: 20.000,00

Ostvareno : 19.780,40

Indeks: 98,90

**Šifra i naziv programa:**

34 Zaštita okoliša

**Svrha programa (misija):**

Financiranje određenih radnji na zaštiti okoliša.

**Ciljevi programa:**

Utvrđivanje 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 TP 340008 Katastar imisija u okoliš

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

Planirano: 6.000,00

Ostvareno : 2.909,13

Indeks: 48,49

Aktivnost A 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec

Opis: Aktivnost izvršena u cijelosti

Planirano: 205.000,00

Ostvareno : 204.823,33

Indeks: 99,91

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA  
VARAŽDINA ZA RAZDJEL 11 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  
GRADONAČELNIKA GRADA VARAŽDINA  
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE**

**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:

1. stručne i organizacijske poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima,
2. stručne i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i radnih tijela gradonačelnika,
3. izradu prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela,
4. koordiniranje izrade i normativnu obradu akata koja upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku,
5. vođenje evidencije akata gradonačelnika,
6. uređivanje i izdavanje službenog glasila Grada te pripremu konačnih tekstova akata gradonačelnika za objavljivanje,
7. organiziranje tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti gradskih tijela u medijima, održavanje internetskih stranica i unaprjeđivanje odnosa s javnošću,
8. 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,
9. organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad,
10. organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada,
11. 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,
12. usklađivanje i unapređivanje komunikacije gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s pročelnicima upravnih tijela u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća,
13. 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,
14. vođenje evidencije sudskih postupaka,

15. 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,
16. vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika i namještenika te karijerni razvitak, u skladu sa zakonom,
17. razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,
18. primanje pritužba i predstavki građana na rad gradskih tijela, vođenje brige o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
19. obavljanje poslova po propisima o pravu na pristup informacijama,
20. prikupljanje i distribuciju servisnih informacija,
21. zaprimanje, evidentiranje, distribuiranje i nadzor kvalitete rješavanja problema građana, te poslove povratnog informiranja na upite građana,
22. obavljanje poslova uredskog poslovanja, otpreme pošte, poslove arhive te kurirske poslove,
23. vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Grada,
24. vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada te evidencije o službenim putovanjima dužnosnika te službenika i namještenika,
25. suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom stavku,
26. 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. godine, 2186/01-01-13-12 od 25. siječnja 2013. godine, 2186/01-01-13-19 od 30. travnja 2013. godine, 2186/01-04-10/8-14-24 od 15. svibnja 2014. godine, 2186/01-04-10/8-14-29 od 19. prosinca 2014. godine i 2186/01-04-10/8-15-35 od 28. siječnja 2015. godine).

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

## **2. IZVRŠENJE PRORAČUNA**

### **RASHODI**

U Proračunu Grada Varaždina za 2015. godinu za programe i aktivnosti/projekte **Upravnog odjela za poslove gradonačelnika – Razdjel 11**, planirana su sredstva u iznosu **790.000,00 kuna**.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine utrošeno je **529.082,05 kn**. Indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan iznosi **66,97%**, 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*

### **1. Šifra i naziv programa: GLAVNI PROGRAM: 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, 147/14 i 100/15); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i dr.

#### **Izvršenje programa: PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI**

*Svrha i cilj programa:* Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja 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.

*Izvršenje programa:*

Godišnji plan: **790.000,00 kn**

Ostvarenje: **529.082,05 kn**

Indeks: **66,97 %**

*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**

*Svrha i cilj aktivnosti:* obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

*Izvršenje aktivnosti:*

Godišnji plan: **390.000,00 kn**

Ostvarenje: **166.221,91 kn**

Indeks: **42,62 %**

*Pokazatelji uspješnosti:* utrošeni iznos odnosi se na materijalne rashode, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (osobe zaposlene na stručnom osposobljavanju) 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

*Svrha i cilj aktivnosti:* opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

*Izvršenje aktivnosti:*

Godišnji plan: **45.000,00 kn**

Ostvarenje: **37.912,81 kn**

Indeks: **84,25 %**

*Pokazatelji uspješnosti:* navedeni rashodi odnose se na nabavu računalne opreme i uredskog namještaja, a realizirani su unutar planiranih veličina.

#### Aktivnost 3. TP 010063 – e-Pisarnica

*Svrha i cilj aktivnosti:* redovno održavanje sustava e-Pisarnice kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava te razvoj programske podrške e-Pisarnice u skladu s planom razvoja sustava.

*Izvršenje aktivnosti:*

Godišnji plan: **75.000,00 kn**

Ostvarenje: **74.853,70 kn**

Indeks: **99,80 %**

*Pokazatelji uspješnosti:* navedeni rashodi odnose se na redovno održavanje sustava, prilagodbu ePisarnice Planu klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva u 2016. godini te na razvoj sustava kroz nadogradnju modulom Registri, a kreću se unutar planiranih veličina.

#### Aktivnost 4. A 010064 – Protokol

*Svrha i cilj 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: **95.000,00 kn**

Ostvarenje: **83.650,25 kn**

Indeks: **88,05 %**

*Pokazatelji uspješnosti:* navedeni rashodi za protokol u skladu su s planom.

#### Aktivnost 5. A 010065 - Informiranje

*Svrha i cilj aktivnosti:* organiziranje tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti gradskih tijela u medijima, održavanje i razvoj službene internetske stranice Grada Varaždina.

*Izvršenje aktivnosti:*

Godišnji plan: **45.000,00 kn**

Ostvarenje: **44.906,25 kn**

Indeks: **99,79 %**

*Pokazatelji uspješnosti:* navedeni rashodi za informiranje u skladu su s planom, a odnose se na održavanje i izradu nove službene internetske stranice Grada Varaždina koja je objavljena 1. veljače 2016. godine.

## **2. Šifra i naziv programa: 29 Program: INTELIGENTNI GRAD**

*Svrha i cilj 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: **121.537,13 kn**

Indeks: **86,81 %**

*Pokazatelji uspješnosti:* program Inteligentni grad provodi se kroz aktivnosti A 290004 – Održavanje ICT sustava Grada Varaždina i A 290005 – Opremanje ICT sustava Grada Varaždina, a navedeni rashodi u skladu su s planom.

### **Aktivnost 1. A 290004 – Održavanje ICT sustava Grada Varaždina**

*Svrha i cilj aktivnosti:* redovno održavanje bazne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za potrebe Grada Varaždina i umreženih osnovnih škola i javnih ustanova.

*Izvršenje aktivnosti:*

Godišnji plan: **71.500,00 kn**

Ostvarenje: **55.623,38 kn**

Indeks: **77,79 %**

*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 i 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**

*Svrha i cilj aktivnosti:* opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina i investicije u razvoj podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjena dotrajale i nepouzdanе opreme.

*Izvršenje aktivnosti:*

Godišnji plan: **68.500,00 kn**

Ostvarenje: **65.913,75 kn**

Indeks: **96,22 %**

*Pokazatelji uspješnosti:* aktivnost podrazumijeva financiranje investicije u opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanе poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge

vezane uz iste. U navedenom razdoblju nabavljena je mrežna oprema (preklopnici) koji omogućuju daljnje proširenje mrežne infrastrukture u sustavu visoke dostupnosti (rad u paru) kako bi smanjili rizike od nedostupnosti. Isto tako nabavljena je šasija i licence novog podatkovnog podsustava kao dio dvogodišnjeg plana virtualizacije poslužiteljske opreme, a u svrhu osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i sigurnosti podataka.

**Zaključno:** u razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2015. godine programima Financiranje redovne djelatnosti i Inteligentni grad ostvareni su ciljevi programa planirani za 2015. godinu te su aktivnosti za navedeno razdoblje realizirane u okviru proračunom osiguranih sredstava.

# **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 31.12.2015. GODINE**

## **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 11 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 tijekom godine 4.

## **2. IZVRŠENJE PRORAČUNA**

### **2.1. PRIHODI**

### **2.2. RASHODI**

## **RAZDJEL 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

### **Glava 12-1 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 – pročišćeni tekst), Odluka o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 7/12), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2015. do 2017. godine, Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina, Program sporta i rekreacije, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2015. – 2017. godinu

#### **Izvršenje programa:**

Aktivnost 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Obrazloženje: Izvršeni rashodi za zaposlene 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: 228.600,00

Ostvarenje: 104.711,22

Indeks: 45,81%

Kapitalni projekt 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: 30.000,00 Ostvarenje: 9.700,50 Indeks: 32,34%

**Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 258.600,00 Ostvarenje: 114.411,72 Indeks:44,24%**

**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 2015. do 2017. godine

**Izvršenje programa:**

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 u trajanju 18 mjeseci do 21. veljače 2015. godine. U sklopu projekta provedeno je niz aktivnosti 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 posao je obavilo 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: 320.796,00 Ostvarenje: 247.988,55 Indeks: 77,30%

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, školskim ustanovama i ostalima, a trajao je do 16.6.2015. godine. U sklopu projekta u 2014/2015 školskoj godini obavljeno je niz aktivnosti. 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 posao je obavilo 33 pomoćnika za isto toliko djece.

Godišnji plan: 1.071.156,00 Ostvarenje: 1.069.609,68 Indeks: 99,85%

Aktivnost: 080006 Sufinanciranje projekta „Doprinismo razvoju inkluzivnog obrazovanja – DOMINO“

Obrazloženje: U sklopu projekta „Doprinismo razvoju inkluzivnog obrazovanja – DOMINO“ u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Prvoj gimnaziji Varaždin djeluje 53 asistenata u nastavi za 60 učenika. Iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine odobren je projekt u vrijednosti 2.030.596,33 kune te sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.01.0008 u iznosu 1.827.536,69 kuna i 10% sufinanciranja vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava. Razdoblje provedbe projekta je od 17. kolovoza 2015. do 16. kolovoza 2016. godine. Projektom je osiguran rad pomoćnika u nastavi do 10. lipnja 2016. godine.

Godišnji plan: 809.380,00 Ostvarenje: 754.110,22 Indeks: 93,17%

U tijeku su pripreme i planiranje projekta za slijedeću 2016./2017. školsku godinu kako bi se prijavom na natječaj osigurao kontinuitet uključivanja pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u svrhu integracije u redovan obrazovni proces.

**Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 2.201.332,00 Ostvarenje: 2.071.708,45 Indeks: 94,11%**

**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 devet 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 2015. do 2017. godine

**Izvršenje programa:**

Aktivnost 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje: Organiziranim predškolskim odgojem obuhvaćeno je oko 900 djece u 9 ustanova privatnih osnivača i jedna vjerske zajednice. Sufinanciranje od strane proračuna iznosi 500,00 kuna po djetetu polazniku čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Varaždina. Proračunska sredstva trošila su se u planiranim veličinama. Dio sredstava koristio se za sufinanciranje predškolskog odgoja 1 djeteta u Poliklinici Suvag.

Godišnji plan: 4.941.000,00 Ostvarenje: 4.932.720,00 Indeks: 99,83%

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%. Za pomoć djeci s teškoćama prema utvrđenim potrebama u vrtiću financira se rad pet pomoćnika tijekom godine.

Godišnji plan: 10.797.600,00 Ostvarenje: 10.752.723,19 Indeks: 99,58%

Aktivnost 53004 Smještaj djece kod dadilja

Obrazloženje: Sufinanciranje djelatnosti dadilja provodit će se po donošenju odluke o kriterijima i mjerilima u 2016. godini.

Godišnji plan: 6.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

U izvještajnom razdoblju, praćene su redovne aktivnosti u svim ustanovama, neovisno od osnivača. Uz redovni program provedeno je niz aktivnosti vezanih uz određene događaje namijenjene djeci, stručna usavršavanja i seminari u djelatnosti predškolskog odgoja.

**Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 15.744.600,00 Ostvarenje: 15.685.443,19 Indeks: 99,62%**

**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 polaze Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“.

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 udžbenika za učenike osnovnih škola

**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“ 9/15)

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

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2015. do 2017. godine

**Izvršenje programa:**

Aktivnost 57001 Stipendiranje učenika i studenata

Obrazloženje: Tijekom godine izvršeno je oko 400 stipendija mjesečno studentima i učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina kako bi što kvalitetnije i na vrijeme izvršili obrazovne obveze odnosno završili školovanje odabrane razine i zanimanja pritom se potiče stipendiranje deficitarnih zanimanja od značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina.

Godišnji plan: 2.005.000,00 Ostvarenje: 1.821.000,00 Indeks:90,82%

Aktivnost 57002 Cjeloživotno obrazovanje

Obrazloženje: Program obrazovanja namijenjen nezaposlenim osobama i građanima s područja Grada Varaždina s ciljem stjecanja novih znanja i vještina tijekom godine. Grad Varaždin kontinuirano potiče i sufinancira programe cjeloživotnog obrazovanja. U cilju stjecanja novih znanja i vještina, poboljšanje kvalitete života u trećoj životnoj dobi u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Varaždin za umirovljenike s područja Varaždina organizirane su edukativne radionice (Svijet računala, Koristim Internet i kreativne radionice i predavanja). U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje proveden je obrazovni program za visoko obrazovane nezaposlene osobe s područja Grada Varaždina u cilju usavršavanja u pripremi i provedbi EU projekata

Godišnji plan: 543.000,00 Ostvarenje:412.848,00 Indeks: 76,03 %

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: 350.000,00 Ostvarenje: 335.947,47 Indeks: 95,98%

Aktivnost 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Obrazloženje: Poticanje obrazovanja mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije iznad standarda. Učenicima srednjih škola kojima je udaljenost od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije do 5 km 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 150,00 kuna. U program je bilo uključeno oko 700 korisnika financijske potpore i 55 korisnika mjesečne karte.

Godišnji plan: 694.000,00 Ostvarenje: 677.610,00 Indeks:97,64%

Tekući projekt 57005 Varaždin – Grad prijatelj djece

Obrazloženje: Grad Varaždin podržava aktivnosti djece putem organiziranih Dječjih foruma u osnovnim školama i Dječjeg gradskog vijeća koja daju svoje ideje i mišljenja o temama od interesa za dječju populaciju, a odnose se na ostvarivanje prava i potreba djece.

Nastavak inicijative Grada Varaždina za besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola izvršen je kroz postupak nabave – dokupa obveznih udžbenika i radnih bilježnica u iznosu 1.364.000 kuna za učenike s prebivalištem na području Grada Varaždina. Kao i prošle školske godine školski udžbenici dočekali su učenike s početkom nastave

Godišnji plan: 1.390.000,00 Ostvarenje: 1.393.903,00 Indeks: 100,28%

Aktivnost 57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje: U cilju poticanja suradnje znanstvenika uključenih u istraživanje, razvoj i primjenu metoda i tehnika u području informacijskih i inteligentnih sustava što uključuje različite radove i predavanja međunarodnih stručnjaka, te prezentacije postera, radionica, organizaciju okruglih stolova, prezentiranje hardvera i softvera te izložbe knjiga sufinancirana je 26. međunarodna konferencija Central European Conference on Information and Intelligent Systems – CECIIS 2015. od 23.9.2015. do 25.9.2015. u organizaciji Fakulteta organizacije i informatike Varaždin.

Godišnji plan: 18.000,00 Ostvarenje:5.000,00 Indeks:27,78%

Kapitalni projekt 57022 izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici

Obrazloženje: Početak projekta planira se u 2017. godini.

Godišnji plan:480.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

**Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 5.480.000,00 Ostvarenje:4.646.308,94 Indeks:84,79%**

## **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 2015. do 2017. 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:4.698.846,00 Ostvarenje:4.775.973,35 Indeks:101,64 %

Aktivnost 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje: 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:1.596.000,00 Ostvarenje:1.519.066,00 Indeks:95,18%

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:1.253.010,00 Ostvarenje:1.253.010,00 Indeks:100,00 %

**Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 7.547.856,00 Ostvarenje:7.548.049,35 Indeks:100,00%**

**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 cjelodnevnog 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 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 2015. do 2017. godine

**Izvršenje programa:**

Aktivnost 550001 Produženi boravak

Obrazloženje: Produženi boravak učenika nižih razreda organiziran je za 18 skupina, 370 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.

Program je namijenjen učenicima nižih razreda i s uspjehom se provodi u osnovnim školama u kojima su roditelji iskazali potrebu za organiziranim provođenjem vremena učenika nakon redovne nastave. U sufinanciranje programa uključeno je oko 370 učenika raspoređenih u 18 obrazovnih mješovitih skupina u šest osnovnih škola Grada Varaždina i u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule. Kako se nastava već osmu školsku godinu provodi u jednoj smjeni, pogodnost je što svi učenici, koji to žele, mogu konzumirati topli obrok nakon redovne nastave uz prihvatljivu cijenu, a financira se i školska užina za oko 300 učenika u socijalno nepovoljnom položaju. Program se prati, kontrolira i analizira sukladno postavljenim uvjetima i kriterijima na temelju mjesečnih izvješća osnovnih škola o provođenju programa produženog boravka i prehrane učenika u socijalno nepovoljnom položaju.

Godišnji plan:1.167.800,00 Ostvarenje:1.006.546,78 Indeks:86,19%

Aktivnost 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje: Sufinanciranje programa izvannastavnih aktivnosti koji se održavaju tijekom godine u osnovnim školama i natjecanja učenika.

Godišnji plan:108.700,00 Ostvarenje:10.200,00 Indeks:9,38%

Aktivnost 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje: Organizirane sportske aktivnosti učenika u osnovnim školama tijekom godine.

Grad Varaždin kontinuirano podržava i potiče programe sportskih aktivnosti za učenike osnovnih škola Grada Varaždina. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga Grada Varaždina tijekom godine proveo je program „6 škola – 5 sportova“ u kojem je sudjelovalo oko 200 učenika. Kroz studeni i prosinac provodio se navedeni program u cilju upoznavanja učenika nižih razreda osnovnih škola sa sportovima. Voditelji programa bili su profesori tjelesne i zdravstvene kulture. Grad Varaždin podmirio je troškove puta ekipe IV. osnovne škole kao sudionika završnice regionalnog natjecanja „Žogarija – Loptarijada“ u Ljubljani. U konkurenciji 8 država IV. osnovna škola Varaždin osvojila je 3. mjesto. Zimske aktivnosti učenika – aktivnosti su organizirane za vrijeme zimskih školskih praznika u dvorani „Varaždin“ u Graberju. Cilj je bio upoznati učenike nižih razreda osnovnih škola sa različitim sportovima (15 različitih sportova). Voditelji su bili licencirani treneri sportskih udruga. Na klizalištu uz Gradsku sportsku dvoranu „Varaždin“ sufinanciran je program škole klizanja. Projekt „Varaždin pliva“ – proveo je plivački klub „Barok“ uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Grada Varaždina. Provedbi je prethodilo testiranje učenika. Cilj projekta je obuka neplivača učenika prvih razreda osnovnih škola a provodio se od listopada do prosinca.

Godišnji plan:125.000,00 Ostvarenje:124.980,00 Indeks:99,98%

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 tijekom godine. Uz tekuće održavanje iz sredstava decentralizacije, sredstvima općih prihoda proračuna izvršeno je na III. OŠ izvođenje građevinskih radova na sanaciji školske kuhinje, montaža

nadstrešnice, te sanacija zidnih i podnih cementnih obloga i na V. OŠ sanacija krova i fasade na dijelu propuštanja radi sprečavanja većih oštećenja u unutarnjim prostorima. Inicijativa učenika „Škola bez torbe“ u Gradu Varaždinu potpuno je zaživjela u osnovnim školama obzirom da su krajem 2015. godine u svim osnovnim školama Grada Varaždina osigurani školski ormarići za učenike razredne nastave kao prošle godine za učenike predmetne nastave.

Godišnji plan: 965.000,00 Ostvarenje: 460.686,41 Indeks: 47,74%

Aktivnost 550017 Pomoćnik u nastavi

Obrazloženje: Osim financiranje pomoćnika u nastavi bespovratnim sredstvima EU Grad Varaždin osigurava potrebu za pomoćnicima djeci s teškoćama kroz druge projekte. Financijska sredstva koristila su se za isplatu naknada pomoćniku u nastavi na V. osnovnoj školi, za sufinanciranje 50% naknade pomoćniku na IV. osnovnoj u sklopu projekta HZZ Mladi za mlade – javni radovi i iskazane potrebe za sedam pomoćnika za djecu u predškolskim ustanovama privatnih osnivača.

Godišnji plan: 97.738,00 Ostvarenje: 71.369,46 Indeks: 73,02%

Aktivnost 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje: Sredstva su korištena za provođenje slobodnih aktivnosti učenika nakon redovne nastave. Za učenike osnovnih škola Grada Varaždina organizirana je podjela pohvalnica Grada Varaždina za postignute izvanredne rezultate u 2014./2015. školskoj godini na natjecanjima, susretima i smotrama učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2015. godini prema vremeniku gradske, županijske i državne razine natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje te na drugim natjecanjima u znanstvenim, umjetničkim, sportskim i drugim područjima. Osvojena od 1. do 3. mjesta na natjecanjima su: iz 14 područja županijske razine, 6 područja državne razine i sudjelovanje robotičara na svjetskoj razini. U području sporta 10 ekipa osvojilo je 1. mjesto na županijskoj razini, od toga jedna ekipa osvojila je 2. mjesto na državnoj razini, a dvoje učenika osvojilo je 1. mjesto na državnoj razini pojedinačno.

U svrhu potpore terapijskog jahanja za oko 50 učenika Centra za odgoj i obrazovanje sufinanciran je program terapijskog jahanja kao specifičan oblik rehabilitacijskog postupka koji pozitivno utječe na psihofizički razvoj.

Za 437 učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola Grada Varaždina, prema prikupljenim podacima o broju učenika, izvršena je nabava i podjela reflektirajućih prsluka u svrhu sigurnosti djece u prometu s početkom nove školske godine.

Organizirano je aktivno provođenje slobodnog vremena učenika nakon redovne nastave, posebno u tijeku zimskog odmora učenika osnovnih škola.

Za više od 200 učenika, polaznika III. i VII. osnovne škole koji nisu ostvarili zakonsko pravo prijevoza od kuće do škole i natrag i dalje je sredstvima Proračuna Grada Varaždina omogućen organizirani prijevoz autobusima kroz zimske i rano proljetne mjesece.

Sufinanciranje prehrane učenika u socijalno nepovoljnom položaju iz Hrašćice u OŠ Sračinec.

Godišnji plan: 462.683,00 Ostvarenje: 444.403,58 Indeks: 96,05%

Aktivnost 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola

Opis programa: Otplata dijela kreditnog zaduženja za prethodna ulaganja na dogradnji osnovnih škola za jednosmjensku nastavu.

Godišnji plan: 1.272.830,00 Ostvarenje: 1.259.321,99 Indeks: 98,94%

**Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 4.199.751,00 Ostvarenje: 3.377.508,22 Indeks: 80,42%**

**Glava 12-1 UO za društvene djelatnosti**

**PROGRAM 60**

**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 osnova za provođenje programa:**

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15),

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 203 pomoći za ogrjev u visini 948,00 kuna sukladno županijskoj odluci.

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti, pomoć građanima koji se griju isključivo na drva.

Godišnji plan: 192.444,00 Ostvarenje: 192.444,00 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 5.129 zahtjeva korisnika (3.545 samca i 1.584 obitelji).

Procjena rezultata: ublažavanje socijalne nejednakosti

Godišnji plan: 2.407.100,00 Ostvarenje: 2.407.002,45 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 je tijekom 2015. godine legalizirao objekt Prenočišta za beskućnike. U Prenočištu se provode kreativne radionice, sudjelovali su na informatičkim radionicama, korisnici samostalno održavaju prostorije, uređivali su okoliš i vrt u ljetnom periodu.

Procjena rezultata: pružanje smještaja beskućnicima

Godišnji plan: 264.850,00 Ostvarenje: 249.176,42 Indeks: 94,08%

Aktivnost: 600006 Sufinanciranje doma za žrtve obiteljskog nasilja –  
Utočište „Sv. Nikola“

Obrazloženje: 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. U razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine u Domu je bilo 26 korisnica i 45 djece.

Procjena rezultata: omogućeno je žrtvama obiteljskog nasilja sigurno i mirno boravište.

Godišnji plan: 370.000,00 Ostvarenje: 170.000,00 Indeks: 45,95%

Aktivnost : 600007 - Pomoć umirovljenicima

Obrazloženje: Udruzi umirovljenika grada Varaždina odobren je iznos od 30.000,00 kuna za financiranje programa „Dostojanstveno starenje“. Isplaćena je „božićnica“, umirovljenicima u iznosu 120,00 kuna umirovljenicima čija mirovina iznosi do 1.900,00 kn, ukupno je isplaćeno 2.534 božićnica. Odobrena je donacija Domu za starije i nemoćne za rad Dnevnog Centra

Procjena rezultata: pomoć umirovljenicima s malim mirovinama za božićne blagdane.

Godišnji plan: 445.000,00 Ostvarenje: 379.866,30 Indeks: 85,36%

Aktivnost 600012 - Ostali programi socijalne skrbi

Obrazloženje: Upravni odjel za društvene djelatnosti sustavno se uključivao, pratio i sufinancirao aktivnosti i programe humanitarno-socijalnih udruga, 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.

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: 97.000,00 Ostvarenje: 68.452,07 Indeks: 70,57%

Aktivnost 600013 - donacija za novorođenu djecu

Obrazloženje: U razdoblju od siječnja do prosinca 2015. godine obrađena je i odobrena 361 donacija za novorođenu djecu u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu.

Procjena rezultata: novčana pomoć mladim obiteljima kojom želimo doprinijeti pronatalitenoj politici.

Godišnji plan: 760.000,00 Ostvarenje: 722.000,00 Indeks: 95%

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.

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 2015. 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 60 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 31.12.2015. godine u postupku traženja bile su 54 osobe, od toga su u 2015. godini pokrenuto je jedno traženja za nestalom osobom, a odnose se na mirnodopska traženja.

U 2015. godini okončana su dva traženja iz prijašnjih zahtjeva.

Financirana je služba traženja kao zakonska obveza za koju Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ 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.

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: 600.000,00                      Ostvarenje: 600.000,00                      Indeks: 100%

Aktivnost 600023 - Jednokratne pomoći

U razdoblju od siječnja do prosinca 2015. godine odobrena je prema zahtjevima ukupno 181 jednokratna pomoć. 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: 225.000,00                      Ostvarenje: 208.519,20                      Indeks: 92,68%

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 41 dijete slabijeg imovnog stanja, u dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu.

Financirana je također „Škola u prirodi“ za 6 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 22. prosinca 2015. godine za 250 djece – (vrijednost poklon paketa bila je



100,00 kn po djetetu, darivana su bila udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu).

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 Prenoćišta za beskućnike, Caritas pučku kuhinju, župne urede, 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: 147.000,00                      Ostvarenje: 146.486,32                      Indeks: 99,65%

Aktivnost                      600025 Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje:

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

Obrazloženje: U razdoblju od siječnja do prosinca 2015. 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 racionalno 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
- 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 sportski 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

Procjena rezultata: djelatnost od interesa grada i građana koje dopunjuju djelokrug tijela državne i lokalne vlasti.

Godišnji plan: 490.000,00                      Ostvarenje: 490.000,00                      Indeks: 100%  
Aktivnost                      600027 - Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika

Obrazloženje: Pomoć zajednici Cenacolo za projekt „Žive jaslice“ i 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.

Procjena rezultata: prevencija ovisnosti, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija  
Godišnji plan: 60.500,00                      Ostvarenje: 60.000,00                      Indeks: 99,17%

Kapitalni projekt                      600027 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje: Otkupljena je oprema od Društva Naša djeca Varaždin u Dječjem odmaralištu na Rabu u iznosu od 157.487,68 kuna.

Godišnji plan : 158.000,00                      Ostvarenje: 157.487,368                      Indeks: 99,68%

**Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 6.516.894,00                      Ostvarenje: 6.151.434,44                      Indeks: 94,39%**

**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 osnova za provođenje programa :** nema zakonske osnove

**Izvršenje programa:**

Tekući projekt:                      650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu

Obrazloženje: 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 2015. godinu odnosi na članarinu.

Odobreno je sufinanciranje troškova kupnje TV prijarnika i monitora vitalnih funkcija kojima se prate parametri važni za donošenje procjene bolesti o određivanju terapije za Odjel pedijatrije Opće bolnice Varaždin u iznosu od 16.500,00 kuna.

Procjena rezultata: poboljšanje standarda Opće bolnice

Godišnji plan: 25.000,00                      Ostvarenje: 23.500,00                      Indeks:94,00%

**Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 25.000,00                      Ostvarenje:23.500,00                      Indeks: 94,00%**

## **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 2015. godini.

### **Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:**

- Zakon o ustanovama ( "Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 50/95 i 96/01),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 73/14.),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 105/97, 64/00 i 65/09),
- Zaključak o sufinanciranju programa Koncertnog ureda Varaždin (KLASA: 612-03/15-01/1; 2186/01-09-20-15-1) od 20. siječnja 2015.,

- Ugovor o međusobnim odnosima u objavljivanju knjižice „Varaždin-priredbe i informacije“ od 1. travnja 2015. godine sklopljen s Tiva tiskara d.o.o. Varaždin (KLASA: 610-01/15-01/1; 2186/01-09-20-15-12) od 27. ožujka 2015.,
- Ugovor o djelovanju Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/15-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-15-1) od 16. siječnja 2015.,
- Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/15-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-15-2) od 16. siječnja 2015.,
- Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2015.-2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 13/14, 8/15, 9/15 i 11/15),
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“ br. 76/11).

#### **Izvršenje programa:**

Aktivnost 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi

Obrazloženje: Koncertni ured Varaždin kao javna ustanova u kulturi Grada Varaždina u 22 godine rada etablirao se u međunarodnoj diplomatskoj, kulturnoj i gospodarskoj razmjeni Hrvatske i Varaždina. S troje stalno zaposlenih djelatnika i vanjskim suradnicima godišnje organizira stotinjak koncerata i glazbeno-scenskih te kulturno-turističkih projekata i manifestacija u zemlji i inozemstvu koje posjeti više tisuća ljudi. Među njima najveći su festival „Varaždinske barokne večeri“ i manifestacija „Ljeto u Varaždinu“.

Ured surađuje s profesionalnim i amaterskim ansamblima, orkestrima i glazbenicima te obavlja pripreme i sudjeluje u organizaciji prigodnih programa uz obilježavanje obljetnica, praznika i blagdana Grada Varaždina od kojih su najveće Doček Nove godine, Svečana sjednica Grada i Koncert u povodu dana Grada.

Godišnji plan: 1.070.000,00 Ostvarenje: 1.050.000,00 Indeks: 98,13%

Aktivnost 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu

Obrazloženje: Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (dalje Zavod) smješten je u prostorijama palače Keglević u Varaždinu. Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin djeluje unutar zakonskih i ugovornih obveza. Voditelj Zavoda je akademik *Stjepan Damjanović*, a upravitelj dr. sc. Vladimir Huzjan, znanstveni suradnik. U Zavodu su zaposlene dvije osobe: upravitelj i administrativna tajnica Ljiljana Biškup. Temeljem ugovorne obaveze sufinanciran rad kroz pokrivanje troškova jednog djelatnika u Zavodu za znanstveni rad HAZU u Varaždinu. Djelatnost Zavoda obuhvaća: iniciranje, organizaciju, koordinaciju te izvršenje znanstvenih istraživanja u Varaždinu i njegovom gravitacijskom prostoru sa svrhom postanka žarišta znanstvenog rada u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, zatim organiziranje znanstvenih skupova, savjetovanja i rasprava o pojedinim temama važnim za unapređenje znanosti i primjenu znanstvenih rezultata u praksi te objavljivanje rezultata znanstveno-istraživačkog rada u odgovarajućim edicijama, a u skladu s kriterijima Akademije na području nakladničke djelatnosti. U Proračunu Grada Varaždina za 2015.godinu za sufinanciranje djelatnosti Zavoda u Varaždinu osigurana su sredstva u iznosu od 140.000,00 kn.

*Državni arhiv u Varaždinu* osnovan je 1950.g. sa zadaćom obavljanja poslova zaštite, obrade, davanja na korištenje, te objavljivanja arhivskog gradiva. Arhiv je nadležan za vršenje arhivske službe na području varaždinske, krapinsko-zagorske i dijelu kopriivničko-križevačke županije. Temeljem zakonskih obaveza Arhiv u Varaždinu svoje djelovanje osim kroz obavezu čuvanja, sistematiziranja, proučavanja, kao i rad s korisnicima ostvaruje: organizacijom izložbi, skupova, predavanjima i izdavaštvom. Prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima sredstva za rad regionalnih državnih arhiva, među koje se ubraja i Državni arhiv u Varaždinu, osiguravaju se u proračunu

Republike Hrvatske, dok prostor za rad treba osigurati grad u kojem se nalazi Arhiv . U Proračunu Grada Varaždina za 2015.godinu za sufinanciranje djelatnosti Državnog Arhiva u Varaždinu osigurana su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn.

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 obvezu 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: 158.000,00 Ostvarenje: 158.000,00 Indeks: 100%

Aktivnost 720012 Sufinanciranje glazbenih programa

Obrazloženje: Izvršavanje obveze poticanja i podmirivanja dijela troškova realizacije programa udruga i ansambala na području glazbene umjetnosti.

Godišnji plan: 260.000,00 Ostvarenje: 255.000,00 Indeks: 98,08%

Aktivnost 720013 Sufinanciranje likovnih programa

Obrazloženje: Izvršavanje obveze poticanja i podmirivanja dijela troškova realizacije programa udruge na području likovne umjetnosti.

Godišnji plan: 10.000,00 Ostvarenje: 10.000,00 Indeks: 100%

Aktivnost 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti

Obrazloženje: Izvršavanje 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 obveze poticanja i podmirivanja dijela troškova nositelja kulturno-turističkih manifestacija koje sadržajem obogaćuju kulturni život Grada.

Godišnji plan: 118.000,00 Ostvarenje: 118.000,00 Indeks: 100%

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: 227.000,00 Ostvarenje: 225.790,00 Indeks: 99,47%

Aktivnost 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi, sportu

Obrazloženje: U sklopu aktivnosti nije realiziran nijedan projekt u kojem bi nositelj projekta bio Grad Varaždin.

Godišnji plan: 10.000,00 Ostvarenje: 0,00 Indeks: 0,00%

Aktivnost 720018 Sufinanciranje audiovizualne djelatnosti

Obrazloženje: Pružanje potpore za održavanje filmskih programa u Kinu Galerija: dokumentarnih, igranih, animiranih (redoviti kino program) te kino mreža, premijera i ciklusa filmova (posebni filmski programi),

- Pružanje potpore za projekcije obrazovnih programa za škole,
- Pružanje potpore za Ljetno kino Galerija u dvorištu palače Sermage,
- Pružanje potpore za predstavljanje filmskih festivala GIFF (Galerija i filmski festivali),
- Osiguranje sredstava za 6. Internacionalni festival animiranog filma djece i mladih Varaždin „VAFI“ i 10. Trash film festival,
- Sufinanciranje ostalih programa: izložbe, predstave, predstavljanje knjiga te stalna izložba filmskih plakata u predvorju kina Galerija,

- Sufinanciranje digitalizacije kina.

Godišnji plan: 340.000,00                      Ostvarenje: 340.000,00                      Indeks: 100%

Aktivnost 720019                      Sufinanciranje Zaklade solidarnosti

Obrazloženje: Pomoć i novčane potpore žiteljima Grada Varaždina za područje zdravstvene zaštite u svrhu liječenja i sl.,

- Pomoć i novčane potpore socijalno ugroženima, starijim i nemoćnim osobama za namirenje troškova stanovanja i življenja,
- Novčane potpore redovitim i izvanrednim učenicima i studentima koji pokazuju dobre rezultate i onima koji su slabijeg materijalnog stanja.

Godišnji plan: 50.000,00                      Ostvarenje: 50.000,00                      Indeks: 100%

Aktivnost 720021                      Varaždin – europska prijestolnica kulture 2020.

Obrazloženje: Financirane su aktivnosti oko priprema za kandidaturu koje Zaključkom o sufinanciranju provođenja procesa kandidature Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine provodi Koncertni ured Varaždin (KLASA:610-02/15-01/3; URBROJ.2186/01-09-20-15-1) od 20. siječnja 2015. godine.

Godišnji plan: 150.000,00                      Ostvarenje: 150.000,00                      Indeks: 100%

**Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 2.673.000,00                      Ostvarenje: 2.636.540,00                      Indeks:98,64%**

**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“ br. 76/93, 11/94 i 38/09),
- Odluka o kriterijima, rokovima te povjeravanju poslova za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 9/14),
- Zaključak o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi za 2015. godinu od (KLASA: 630-01/14-01/5; URBROJ: 2186/01-09-20-8/14-4) od 19. rujna 2014.,
- Javni poziv za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi program javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi za 2015. godinu (KLASA: 630-01/14-01/5; URBROJ: 2186/01-01-09-20-8/14-5) od 19. rujna 2014.,
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina za 2015.-2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 13/14),
- 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: Sufinanciranje Zajednice čije je zadatak koordinacija rada udruga tehničke kulture, održavanje zajedničkih prostorija, vođenje brige o redovitom izvještavanju javnosti o svojim akcijama i akcijama pojedinih udruga tehničke kulture te provođenje programa iz područja tehničke kulture i inovacija. Uz pomoć Grada Varaždina Zajednica je s još desetak udruga organizirala Dan tehničke kulture u Varaždinu. Bila je i suorganizator radionica za učenike gradskih osnovnih škola iz maketarstva, raketne tehnike, elektronike, digitalne fotografije i strojarskih konstrukcija na temu obnovljivih izvora energije.

2015. godine svečanom sjednicom Skupštine ZTK, izložbom promotivnih plakata udruga i Zajednice tehničke kulture, te podjelom priznanja pojedincima obilježeno je 20 godina djelovanja u samostalnoj Republici Hrvatskoj. Tijekom 2015. godine unutar Zajednice djelovale su udruge tehničke kulture i to: Društvo energetičara Varaždin, Društvo inovatora Varaždinske županije, Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin, Foto-klub „Sloboda“ Varaždin, Foto klub Varaždin, Kajak kanu klub „Varteks“ Varaždin, Modelarski centar Varaždin, Radioamaterska udruga Sloga Varaždin, Radio klub Varaždin i Udruga za promicanje novih tehnologija „Robofreak“ Varaždin.

Godišnji plan: 160.000,00 Ostvarenje: 160.000,00 Indeks: 100%

Aktivnost 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi

Obrazloženje: Donacije za neplanirane programe i izvanredne projekte u tehničkoj kulturi i inovatorstvu:

- Zajednica tehničke kulture grada Varaždina - Dan tehničke kulture u Varaždinu - 3.000,00 kn,
- Foto klubu Sloboda - „Iz zraka – izložba fotografija“ - 2.300,00 kn,
- Foto klubu Varaždin „Help – portrait 2015.“ – 1.980,00 kn.

Godišnji plan: 10.000,00 Ostvarenje: 7.280,00 Indeks: 72,80%

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. Održan je tečaj za radio-amatere operatore u svrhu izobrazbe polaznika i osposobljavanja za samostalan rad na radio uređajima te stjecanja licence i radio amaterskog P razreda. Rezultat tečaja je 25 radio amatera osposobljenih za samostalan rad na uređajima te njihovo uključivanje u rad kluba i sustav zaštite i spašavanja.

Godišnji plan: 20.000,00	Ostvarenje: 20.000,00	Indeks: 100%
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>		
<b>Godišnji plan: 190.000,00</b>	<b>Ostvarenje: 187.280,00</b>	<b>Indeks:98,57%</b>

## **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" br. 71/06), osiguranje uvjeta za organizaciju 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 programa državnih, memorijalnih i međunarodnih natjecanja.

### **Opis programa:**

Proračunska sredstva za program javnih potreba u sportu Grada Varaždina 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 mladih 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-upravitelje sportskih građevina.

### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o sportu ("Narodne novine" br. 71/06),
- Program javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2015. – 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 13/14, 8/15 i 11/15).

### **Izvršenje programa:**

Aktivnost 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica  
Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Obrazloženje: Financijska sredstva Proračuna Grada Varaždina za sufinanciranje javnih potreba u sportu za razdoblje od 01. 01. – 31.12. 2015. godine, sukladno stavku 5. članku 76. Zakona o sportu u mjesečnim su donacijama dostavljana na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Raspodjelu financijskih sredstava Zajednica je vršila prema utvrđenim kriterijima koja su donijela njezina nadležna tijela - Izvršni odbor i Skupština. Sufinanciranjem programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina osigurani su osnovni uvjeti rada i djelovanja sportskih udruga na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina a za provedbu godišnjih programa treninga i natjecanja i odlaska ekipa i pojedinaca na domaća i međunarodna sportska natjecanja prema kalendarima nacionalnih i međunarodnih sportskih saveza.

Godišnji plan: 6.740.000,00	Ostvarenje: 6.740.000,00	Indeks: 100%
Aktivnost 770004	Sufinanciranje ostalih programa javnih potreba u sportu	



Obrazloženje: U razdoblju od 1.01. – 31.12.2015. godine sportskim udrugama osigurana je potpora u organizacijama međunarodnih sportskih priredbi kojima je Grad Varaždin pokrovitelj: prijateljske nogometne utakmice seniorskih reprezentacija Hrvatske i Gibraltara, kvalifikacijske utakmice rukometnih reprezentacija Hrvatske i Norveške za Euro 2016, Svjetskog kupa u kickboxingu u organizaciji Savate kluba F.K. „Kovačić“, te potpora klubova i pojedinaca u sudjelovanju na domaćim i međunarodnim sportskim priredbama.

Godišnji plan: 563.180,00                      Ostvarenje: 571.960,00                      Indeks:  
101,56%

**Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 7.303.180,00                      Ostvarenje: 7.311.960**  
**Indeks:100,12%**

**83 PROGRAM                      OSTALI PROGRAMI U SPORTU:**

**Svrha programa (misija):**

Obavljanje djelatnosti NK Varaždin, izvršenje postupka legalizacije sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina.

**Ciljevi programa:**

Otplata kreditnog zaduženja, osiguranje uvjeta korištenja sportskih građevina sukladno Zakonskim propisima.

**Opis programa:**

Potpora (kredit) NK „Varaždin“ prema Zaključku Gradskog vijeća Grada Varaždina od 13. rujna 2010. godine, provedba legalizacije sportskih građevina sukladno Zakonskim propisima za sportske građevine u vlasništvu Grada Varaždina (zgrade na nogometnim igralištima u Kučanu Gornjem, Kučanu Donjem, Jalkovcu i Gojancu).

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/12, 143/13),
- Zaključak o prihvaćanju prijedloga nogometnog kluba Varaždin za premošćivanje financijske situacije nogometnog kluba (KLASA:620-02/10-01/24, URBROJ: 2186/01-02-10-2) od 13. rujna 2010. godine.

**Izvršenje programa:**

Tekući projekt                      830006 NK Varaždin

Obrazloženje: Otplata kreditnog zaduženja prema Zaključku Gradskog vijeća Grada Varaždina od 13. rujna 2010. godine.

Godišnji plan: 1.220.000,00                      Ostvarenje: 1.206.041,47                      Indeks: 98.86%

Aktivnost                      830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata

Obrazloženje: Provedba postupka legalizacije sportskih objekata u vlasništvu Grada Varaždina. U sklopu ove aktivnosti nije došlo do realizacije projekata sufinanciranih od EU.

Godišnji plan: 1.238.000,00                      Ostvarenje: 73.788,89                      Indeks: 5,96%

**Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 2.458.000,00                      Ostvarenje: 1.279.830,00                      Indeks:**  
**52,07%**

**70 PROGRAM                      FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI**

**Svrha programa (misija):**

Osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna kojoj je osnivač Grad Varaždin.

**Ciljevi programa:**

Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti kulturnih ustanova čiji je osnivač Grada Varaždin u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova te odvijanje redovnog poslovanja u kazališno – scenskoj umjetnosti, knjižničarsko – bibliotečnoj, muzejsko – izložbenoj i multikulturalnoj suvremenoj umjetnosti.

**Opis programa:**

Grad Varaždin kao osnivač omogućuje redovno djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin, Gradskog muzeja Varaždin i Galerijskog centra u Varaždinu.

**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 javnim 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. 110/15),
- 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).

**Izvršenje programa:**

**Glava 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU**

Aktivnost 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje: Program Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu ostvaren je sa 65 djelatnika.

Godišnji plan: 8.165.000,00 Ostvarenje: 8.044.114,87 Indeks: 98,52%

**Glava 12- 3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN**

Aktivnost 700001 Redovno poslovanje

Tekući projekt 700003 Opremanje poslovnih prostora

Tekući projekt 700004 Otkup muzejskih predmeta

Obrazloženje: Gradski muzej je ostvario program vezan uz muzejsku djelatnost s 32 djelatnika.

Godišnji plan: 4.470.000,00 Ostvarenje: 4.458.294,39 Indeks: 99,74%

**Glava 12-4 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN**

Aktivnost 700001 Redovno poslovanje

Tekući projekt 700005 Nabava knjižne i ne knjižne građe

Obrazloženje: Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ redovno djelovanje ostvaruje s 22 djelatnika.

Godišnji plan: 3.240.000,00 Ostvarenje: 3.212.502,78 Indeks: 99,15%

**Glava 12- 5 GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN**

Aktivnost 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje: Javna ustanova Galerijski centar Varaždin redovno djelovanje ostvaruje s 2 djelatnika.

Godišnji plan: 486.400,00 Ostvarenje: 472.757,50 Indeks: 97,20%

**Pokazatelj uspješnosti:**

**70 PROGRAM – FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI (ustanove korisnici proračuna):**

**Godišnji plan: 16.361.400,00 Ostvarenje: 16.187.669,54 Indeks: 98,94%**

## **71 PROGRAM**

## **PROGRAMSKA DJELATNOST**

### **Svrha programa (misija):**

Osiguranje programskog djelovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna kojoj je osnivač Grad Varaždin.

### **Ciljevi programa:**

Odvijanje redovnih programa u kazališno – scenskoj djelatnosti, knjižničarsko – bibliotečne, muzejsko – izložbene i multikulturalne suvremene umjetnosti.

### **Opis programa:**

Grad Varaždin u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture podupire programsko djelovanje ustanova kojih je osnivač: Hrvatskog narodnog kazališta, 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. 110/15),
- 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).

### **Izvršenje programa:**

#### **Glava 12-2**

#### **HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU**

Aktivnost 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje: Program je sadržan u izvođenju premijernih projekata, izvođenju repriznih predstava, izvođenju programa na gostovanjima, izvedbi gostujućih ansambala, (su)organizaciji koncerata, djelovanju Kazališnog studija mladih, organizaciji izložbi te ustupanju prostora za javne potrebe.

Godišnji plan: 320.000,00

Ostvarenje: 318.216,06

Indeks: 99,44%

#### **Glava 12- 3**

#### **GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN**

Aktivnost 710010 Muzejske izložbe

Aktivnost 710011 Ostale muzejske aktivnosti

Obrazloženje: Unutar programa obavljale su se sljedeće aktivnosti: prikupljanje i zaštita muzejske građe te dokumentacije 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 popratne materijale 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 te ostale aktivnosti vezane uz suorganizaciju, organizaciju i ustupanje prostora za različita kulturološka događanja.

Godišnji plan: 110.000,00

Ostvarenje: 110.000,00

Indeks: 100%

#### **Glava 12-4**

#### **GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**

#### **„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN**

Aktivnost 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice

Obrazloženje: Ostvarenje programa koji se u osnovi odnosi na knjižničarsku djelatnost, a po sadržaju čini zadovoljavanje potreba za knjigom i informacijama korisnika, nabavu novih knjiga i građe zavičajnog sadržaja, pretplatu novina i časopisa, posudbu razne građe, redoviti dnevni rad odjela i ogranka, poticanje i širenje opće i stručne naobrazbe, 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.

Godišnji plan: 115.000,00

Ostvarenje: 113.811,48

Indeks: 98,97%

#### **Glava 12- 5**

#### **GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN**

Aktivnost 710030 Izložbe i manifestacije

Obrazloženje: Javna ustanova u kulturi Galerijski centar realizirala je projekte organizacijom izložbi i performansa, koordinacijom događanja na alternativnoj sceni, prezentacijom suvremenih tendencija kroz upoznavanje drugih sredina te izdavanje materijala uz programe Centra.

Godišnji plan: 48.600,00

Ostvarenje: 47.552,90

Indeks: 97,85%

#### **Pokazatelj uspješnosti:**

**71 PROGRAM – PROGRAMSKA DJELATNOST (ustanove korisnici proračuna):**

**Godišnji plan: 593.600,00**

**Ostvarenje: 589.580,44**

**Indeks:**

**99,32%**

#### **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", sportskih udruga korisnika bazena, te provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija.

#### **Opis programa:**

Osigurani su uvjeti za programe treninga i natjecanja sportskih udruga Grada Varaždina-korisnika Gradskih bazena Varaždin: Plivačkog kluba „Barok“ i Plivačkog kluba „Varaždin“, Kluba podvodnih aktivnosti „Drava“, Vaterpolo kluba „Garestin“, Triatlon klubova „Varaždin“ i „042 Varaždin“. Na Gradskim bazenima provedena je škola plivanja za 10 dječjih vrtića s područja Grada Varaždina i Varaždinske županije, 8 osnovnih škola, Fakulteta organizacije i informatike i Geotehničkog fakulteta. Provedeni su programi sportskih udruga osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – Centar za rehabilitaciju-dom Lekić i Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, te projekti „Varaždin pliva“ - testiranje i obuka neplivača, učenika i učenica 1. razreda osnovnih škola Grada Varaždina i „Treneri velikog srca“ Hrvatskog plivačkog saveza osoba s invaliditetom. Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ osigurala je uvijete za rekreativno bavljenje plivanjem za sve uzrasne kategorije građana.

#### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o sportu („Narodne novine“ br. 71/06),

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

#### **Izvršenje programa:**

Aktivnost 110001

Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene.

Obrazloženje: Osiguranje uvjeta djelovanja Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“.

Godišnji plan: 1.998.944,00

Ostvarenje: 1.998.994,00

Indeks: 100%

Aktivnost 110002

Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje: Osiguranje uvjeta djelovanja Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“.

Godišnji plan: 5.086.176,00

Ostvarenje: 3.375.442,00

Indeks: 63.35%

#### **Pokazatelj uspješnosti:**

**Godišnji plan: 7.086.120,00**

**Ostvarenje: 5.374.386,00**

**Indeks: 52,07%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA  
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU  
SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE GRADA VARAŽDINA  
ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 31. 12. 2015. GODINE**

**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, URBROJ: 2186/01-01-13-15 od 7. listopada 2013. godine, URBROJ: 2186/01-01-00-14-21 od 7. kolovoza 2014. godine i URBROJ: 2186/01-01-00-15-27 od 7. travnja 2015. godine).

U skladu s 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 2015. godine:***

**RASHODI**

U Proračunu Grada Varaždina za 2015. godinu za programe i aktivnosti/projekte **Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove – Razdjel 13**, planirana su sredstva u iznosu **16.421.698,00 kuna**.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvareno je 14.658.811,38 kuna odnosno 89,26 % 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 13-1 Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove**

Planirano: 1.828.200,00

Izvršeno: 1.511.217,37

Indeks: 82,66 %

**01 Program: Financiranje redovne djelatnosti**

Planirano: 662.000,00

Izvršeno: 391.451,15

Indeks: 59,13 %

**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: 58.300,00

Izvršeno: 39.618,64

Indeks: 67,96 %

**KP 010020 – Opremanje radnih prostora**

Planirano: 16.300,00

Izvršeno: 11.719,25

Indeks: 71,90 %

**A 010051 – Aktivnosti građanske garde**

Varaždinska građanska garda osnovana je kao povijesna postrojba sa ciljem oživljavanja kulturnog nasljeđa i promoviranja Grada Varaždina.

Planirano: 145.700,00

Izvršeno: 136.045,12

Indeks: 93,37 %

**TP 010066 – Dani maturanata**

U sklopu Dana maturanata tijekom mjeseca svibnja, u suradnji sa Savjetom mladih Grada Varaždina, proveden je projekt „European Quadrille Dance Festival 2015“ – Varaždin, koji je uspješno realiziran provođenjem tzv. plesa „Quadrille“ - plesa maturanata na dan 20. svibnja 2015. godine u Varaždinu, na Trgu kralja Tomislava, točno

u 12:00 sati. U plesu je sudjelovalo 536 maturanata iz 8 srednjih škola iz Varaždina, po 2 srednje škole iz Novog Marofa i Ludbrega te srednjih škola iz Vinice i Maruševca.

Planirano: 31.700,00

Izvršeno: 27.920,00

Indeks: 88,08 %

#### **A 010070 – Tekuće i investicijsko održavanje**

Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata upravnih odjela Grada, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, računalne opreme, prijevoznih sredstava i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Planirano: 170.000,00

Izvršeno: 161.148,13

Indeks: 94,79 %

#### **05 Program: Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo**

Planirano: 1.166.200,00

Izvršeno: 1.119.766,23

Indeks: 96,02 %

#### **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.

#### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o sustavu civilne zaštite (na snazi od 01.08.2015.)-(Zakon o zaštiti i spašavanju stavljen van snage)
- Zakon o HGSS-u
- Zakon o Crvenom križu
- Zakon o zaštiti na radu

#### **Izvršenje programa:**

Realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

#### **A 050001 – Civilna zaštita**

Ova aktivnost odnosi se na razvijanje sustava zaštite i spašavanja odnosno civilne zaštite 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 te opremanje 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). Aktivnost obuhvaća i područje zaštita na radu kroz procjene rizika na radu.

Planirano: 143.000,00

Izvršeno: 96.576,23

Indeks: 67,54 %

#### **A 050002 – Zaštita od požara (DVD)**

Sredstva za 2015. godinu za potrebe Gradske vatrogasne zajednice i DVD-a planirana su u ukupnom iznosu od 1.023.200,00 kuna.

Od ukupno planiranih sredstava, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine 700.000,00 kuna doznačeno je Gradskoj vatrogasnoj zajednici za tekuće aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Varaždina te 300.000,00 kuna kao kapitalne donacije.

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 13. lipnja 2015. godine te iznos od 5.000,00 kuna Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Biškupec za sufinanciranje dijela troškova hodočašća na Mariju Bistricu 4. srpnja 2015. godine uz donaciju u naravi u iznosu od 3.190,00 kuna.

Planirano: 1.023.200,00

Izvršeno: 1.023.190,00

Indeks: 100 %

## **Razdjel 13 UO za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove**

### **Glava 2 Mjesna samouprava**

#### ***01 Program: Financiranje redovne djelatnosti***

Planirano: 1.209.700,00

Izvršeno: 1.008.657,85

Indeks: 83,38 %

#### **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: 50.200,00

Izvršeno: 43.707,88

Indeks: 87,07 %

#### **A 010072 – Financiranje II. MO**

Planirano: 72.800,00

Izvršeno: 63.654,79

Indeks: 87,44 %

#### **A 010073 – Financiranje III. MO**

Planirano: 108.300,00

Izvršeno: 63.720,33

Indeks: 58,84 %



**A 010074 – Financiranje IV. MO**

Planirano: 64.300,00

Izvršeno: 45.898,51

Indeks: 71,38 %

**A 010075 – Financiranje V. MO**

Planirano: 41.700,00

Izvršeno: 29.618,91

Indeks: 71,03 %

**A 010076 – Financiranje VI. MO „Banfica“**

Planirano: 89.400,00

Izvršeno: 72.432,75

Indeks: 81,02 %

**A 010077 – Financiranje VII. MO „Biškupec“**

Planirano: 55.700,00

Izvršeno: 49.793,12

Indeks: 89,40 %

**A 010078 – Financiranje MO Hraščica**

Planirano: 43.000,00

Izvršeno: 41.359,21

Indeks: 96,18 %

**A 010079 – Financiranje MO Gojanec**

Planirano: 38.600,00

Izvršeno: 30.456,70

Indeks: 78,90 %

**A 010080 – Financiranje MO Jalkovec**

Planirano: 51.000,00

Izvršeno: 50.734,31

Indeks: 99,48 %

**A 010081 – Financiranje MO Poljana Biškupečka**

Planirano: 84.900,00

Izvršeno: 77.678,76

Indeks: 91,49 %

**A 010082 – Financiranje MO Črnc Biškupečki**

Planirano: 43.300,00

Izvršeno: 39.520,67

Indeks: 91,27 %

**A 010083 – Financiranje MO Kučan Marof**

Planirano: 62.600,00

Izvršeno: 63.078,45

Indeks: 100,76 %

**A 010084 – Financiranje MO Gornji Kučan**

Planirano: 35.500,00

Izvršeno: 31.712,87

Indeks: 89,33 %

**A 010085 – Financiranje MO Kučan Donji**

Planirano: 30.700,00

Izvršeno: 28.259,30

Indeks: 92,05 %

**A 010086 – Financiranje MO Zbelava**

Planirano: 49.100,00

Izvršeno: 45.048,91

Indeks: 91,75 %

**A 010087 Održavanje objekata MO**

Planirano: 288.600,00

Izvršeno: 231.982,38

Indeks: 80,38 %

**Razdjel 13 UO za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove**

**Glava 3 Gradsko vijeće**

**01 Program: Financiranje redovne djelatnosti**

Planirano: 2.952.100,00

Izvršeno: 2.615.479,64

Indeks: 88,60 %

**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 za razdoblje do 1.siječnja 2016.

Planirano: 2.130.000,00

Izvršeno: 1.862.078,13

Indeks: 87,42 %

**A 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina**

Planirano: 80.000,00

Izvršeno: 16.844,84

Indeks: 21,06 %

**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 2015. godini.

Planirano: 340.000,00

Izvršeno: 339.996,00

Indeks: 100,00 %

**A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina**

Planirano: 50.000,00

Izvršeno: 44.656,50

Indeks: 89,31 %

**TP 010045 Izbori za Vijeće mjesnih odbora**

Planirano: 239.100,00

Izvršeno: 238.974,88

Indeks: 99,95 %

Izbori za Vijeće mjesnih odbora održani su 31. svibnja 2015. godine.

**TP 010046 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina**

Planirano: 13.000,00

Izvršeno: 12.929,29

Indeks: 99,46 %

Izbori za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održani su 31. svibnja 2015. godine.

**A 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina**

Planirano: 100.000,00

Izvršeno: 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 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).

Nadalje, temeljem rezultata izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanih 31. svibnja 2015. godine za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/15) na području Grada Varaždina izabrano je Vijeće srpske nacionalne manjine te predstavnici slovenske i albanske nacionalne manjine.

U Proračunu Grada Varaždina za 2015. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/14) za rad vijeća i predstavnike nacionalnih manjina osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna (slovima: stotisuća kuna) s time da je do raspisivanja izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 47/15) utrošeno ukupno 33.333,36 kn.

Isplate preostalog iznosa od 66.666,64 kn izvršilo se u drugoj polovici 2015. godine sukladno rezultatima provedenih izbora na dan 31. svibnja 2015. godine.

**Razdjel 13 UO za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove  
Glava 4 Javna vatrogasna postrojba**

## **1. DJELOKRUG RADA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA**

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, sa sjedištem u Varaždinu, Trenkova 44, osnovana je 1. siječnja 2000. godine od postojeće Vatrogasne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske uprave varaždinske. Odluku o osnivanju postrojbe donijelo je Gradskog poglavarstvo Grada Varaždina na sjednici 21. 12. 1999. godine pod brojem: Klasa: 214-01/99-02/12, Urbroj. 2186/01-03-99-3 temeljem članka 8. stavka 1., a u svezi sa člankom 56. Zakona o vatrogastvu.

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 56 djelatnika, od toga 53 operativca.

## **2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1. 1. DO 31. 12. 2015. GODINE**

### **2.1. PRIHODI**

Proračunski prihodi za 2015. godinu iznose ukupno 9.139.129,00 kn. Od tog iznosa 6.247.098,00 kn otpada na minimalne financijske standarde koji su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 15/15 i to rashodi za zaposlene u visini 5.622.388,00 kn i materijalni rashodi u iznosu od 624.710,00 kn, a ostatak od 2.892.031,00 kn odnosi se na prihod iz gradskog proračuna.

Temeljem članka 58.a Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 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 1,0%, a ukoliko to nije dovoljno za minimalne financijske standarde razliku Grad ostvaruje s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH. Kontrolu ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvareno je tijekom 2015. godine 1.535.808,00 kn, a iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 4.711.290,00 kn.

### **2.2.RASHODI**

#### **Razdjel 13 –UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE**

#### **Glava 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA**

#### **Program 81 –JAVNO VATROGASTVO**

**Svrha programa:** praćenje redovnih aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina vezane uz osnovnu djelatnost.

**Cilj programa:** Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, te unaprjeđivanje rada u području vatrogastva. Nadalje, cilj programa je podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno i kvalitetno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite kod požara i ostalih kriznih situacija.

**Opis programa:**

Program sadržava sljedeće aktivnosti:

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

Programom su obuhvaćene gotovo sve aktivnosti postrojbe, od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji su potrebni za normalno funkcioniranje postrojbe na sadašnjem nivou opremljenosti do ulaganja u novu i kvalitetniju opremu.

**Zakonska osnova za provođenje programa:** Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10).

**Izvršenje programa kroz aktivnosti:**

**Aktivnost 810001 Redovna djelatnost JVP**

Planirano: 9.773.698,00

Izvršeno: 9.071.538,97

Indeks: 92,82 %

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

Godišnji plan za ovu aktivnost iznosi 9.773.698,00 kn, izvršena je u iznosu od 9.071.538,97 kn što je 92,82 % u odnosu na plan. Rashodi za zaposlene iznose 8.200.546,72 kn što je 94,78 % u odnosu na plan, a odnose se na plaće za redovan rad 6.398.449,72 kn, plaće za prekovremeni rad u iznosu od 128.099,01 kn, doprinose na plaće 1.610.697,99 kn, te ostale rashode za zaposlene u iznosu od 63.300,00 kn (jubilarne nagrade, dar u naravi, dar djeci za Dan Sv. Nikole i naknada za bolest i smrtni slučaj). Materijalni rashodi iznose 870.992,25 kn ili 77,65 % u odnosu na plan.

**Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela**

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. 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.

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti je Zakon o vatrogastvu. Zaštitna i druga osobna oprema vatrogasaca propisana je Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ broj 31/11).

Opremu, vozila i sredstva za gašenje kojom mora biti opremljena postrojba propisuje Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 43/95).

Planirano: 498.000,00

Izvršeno: 451.917,55

Indeks: 90,75 %

Rashodi se odnose na službenu odjeću u iznosu od 246.393,80 kn, usluge održavanja vozila i vatrogasne opreme 153.288,46 kn, sitni inventar i auto gume 39.170,41 kn te nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 13.064,88 kn (oprema za spašavanje iz voda) .

### **Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara**

Aktivnost Posebne mjere zaštite od požara odnosi se na troškove oko dislokacije vatrogasaca tijekom ljetnih mjeseci na priobalju po Programu Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Tijekom 2015. godine nije bilo redovitih dislokacija, a vatrogasci nisu trebali intervenirati u izvanrednim situacijama na priobalju, pa na ovoj aktivnosti nema zabilježenih rashoda.

## **PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U JVP**

### **KP 850010 IZGRADNJA NOVOG VATROGASNOG CENTRA**

**Svrha programa:** Praćenje aktivnosti oko priprema za izgradnju novog Vatrogasnog centra

**Cilj programa:** Podizanje nivoa osposobljenosti i opremljenosti postrojbe izgradnjom novog suvremenog Vatrogasnog centra sa svim pripadajućim sadržajima

### **Opis programa**

Programom se predviđa izgradnja novog Vatrogasnog centra jer je lokacija na kojoj se sada nalazi neadekvatna, nema dovoljno garažnog prostora, mjesta za uvježbavanje, otežan je i sam izlazak na intervencije. Osim toga prostor na kojem se sada nalazi centar nije u vlasništvu postrojbe nego DVD-a i Hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu. Novi vatrogasni centar zadovoljio bi kompletne potrebe postrojbe te je to kapitalni projekat od iznimne važnosti za učinkovito funkcioniranje postrojbe a samim tim i sigurnost građana uopće.

Već duži niz godina planira se realizacija ovog projekta, ali do sada osim izrade Predinvesticijske studije o održivosti projekta nije bilo drugih pomaka. U izvještajnom razdoblju po tom programu nije bilo nikakvih aktivnosti.

Prekoračenja proračunskih veličina nije bilo.

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, kao proračunski korisnik Grada, dostavlja i poseban izvještaj o svom radu Gradskom vijeću Grada Varaždina.

### **3. ZAKLJUČAK - RAZDJEL 13**

Slijedom svega navedenoga, proračunska sredstva utrošena su u skladu s planom te prekoračenja u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA  
VARAŽDINA ZA RAZDJEL 14 IZVRŠNA TIJELA GLAVA: 14-1  
GRADONAČELNIK  
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2015. GODINE**

Na temelju Vašeg zahtjeva KLASA: 400-06/16-01/1, URBROJ: 2186/01-05/3-16-5 od 15. ožujka 2016. godine u nastavku dostavljamo obrazloženje izvršenja programa i projekata za Razdjel 14 Izvršna tijela Glava: 14-1 Gradonačelnik za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2015. godine.

***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 2015. godinu za programe i aktivnosti/projekte **Razdjela 14 Izvršna tijela Glava 14-1 gradonačelnik** planirana su sredstva u iznosu od **9.319.500,00 kn**.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvareno je **8.550.592,94 kn**, a indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan iznosi **91,75 %**.

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:* **GLAVNI PROGRAM: 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, 147/14 i 100/15); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i dr.

*Izvršenje programa:* **01 PROGRAM FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI**

*Svrha i cilj programa:* osiguranje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa.

*Izvršenje programa:*

Godišnji plan: **9.319.500,00 kn**

Ostvarenje: **8.550.592,94 kn**

Indeks: **91,75 %**

*Pokazatelji uspješnosti:* realizacija programa provela se kroz niz aktivnosti koje su iskazane u Razdjelu 14 Izvršna tijela, Glavi 14-1 – Gradonačelnik.

U okviru programa Financiranje redovne djelatnosti u Razdjelu 14 Izvršna tijela, Glava 14-1 Gradonačelnik prikazani su rashodi kroz slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost 1. A 010014 – Redovna djelatnost gradonačelnika**

*Svrha i ciljevi aktivnosti:* obavljanje redovne djelatnosti izvršnih tijela/gradonačelnika

*Izvršenje aktivnosti:*

Godišnji plan: **3.921.000,00 kn**

Ostvarenje: **3.751.889,01 kn**

Indeks: **95,69 %**

*Obrazloženje:*

Unutar aktivnosti, osim materijalnih rashoda, evidentirani su i ostali rashodi koji se odnose na:

1. prijenos pomoći iz državnog proračuna trgovačkom društvu „Čistoća“ d.o.o. u iznosu od 1.990.000,00 kn temeljem Ugovora o neposrednom sufinanciranju nabave tri komunalna vozila za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Varaždina, davanjem sredstava pomoći KLASA: 363-02/14-03/1, URBROJ: 2186/01-06-40-15-146 od 10. lipnja 2015. godine sklopljenim između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Varaždina. Navedeni iznos čini 39,66 % opravdanih troškova ukupne nabavne vrijednosti, dok ukupna nabavna vrijednost predmetnih komunalnih vozila iznosi 5.017.834,22 kn (prilog 1.);
2. danu pozajmicu Razvojnoj agenciji Sjever DAN u iznosu od 175.000,00 kn s rokom povrata do 31. prosinca 2016. godine (Ugovor o pozajmici KLASA: 402-07/15-02/1, URBROJ: 2186/01-05-00-15-2 od 31. ožujka 2015. godine) u svrhu financiranja provedbe aktivnosti predviđene u projektu IPA CBC SI-HR Energetskom učinkovitošću protiv energetske siromaštva (EUpeR), (prilog 2);
3. danu pozajmicu TD Vartop d.o.o. u iznosu od 700.000,00 kn za plaćanje energenata za kotlovnice i isplatu plaća (Ugovor o pozajmici KLASA: 402-07/14-02/1, URBROJ: 2186/01-05-00/14-3 od 14. ožujka 2014. godine). Aneksom Ugovora o pozajmici (KLASA: 402-07/14-02/1, URBROJ: 2186/01-05-00/14-6) rok povrata utvrđen je do 31. prosinca 2014. godine. Do kraja 2015. godine povrat sredstava nije bio moguć, a da se pri tome ne naruši poslovanje društva te je dana 15. listopada 2015. godine sklopljen Aneks br. 2 Ugovora o pozajmici (KLASA: 402-07/15-02/1, URBROJ: 2186/01-05-00/15-1) kojim je ugovoren povrat preostalog dijela pozajmice u iznosu od 475.000,00 kn uvećano za kamatu od 4% najkasnije do 30. lipnja 2016. godine (prilog 3).
4. povećanje udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva „Tehnološki park“ d.o.o. u iznosu od 66,67 kn (prilog 4).

*Pokazatelji uspješnosti:* navedeni rashodi odnose se na materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja, kapitalne pomoći, izdatke za dane dugoročne zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora, dionice i udjele u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora i sve ostale rashode vezane za rad i funkcioniranje izvršnih tijela.

**Aktivnost 2. A 010015 – „Biotehnološki park“ – raskid ugovora**

*Svrha i ciljevi aktivnosti:* Troškovi vezani uz konačno razrješenje međusobnih odnosa Grada Varaždina s trgovačkim društvom Biotehnološki park Varaždin d.o.o.

*Izvršenje aktivnosti:*

Godišnji plan: 4.338.000,00 kn

Ostvarenje: 4.337.965,03 kn

Indeks: 99,99 %

*Obrazloženje:*

Gradsko vijeće Grada Varaždina na svojoj sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o nagodbi te sklapanje Sporazumnog raskida Ugovora o zajedničkom pothvatu od dana 25. 11. 2005. godine i Ugovora o osnivanju prava građenja od dana 25. 11. 2005. godine i osnivanje Zapisnika o preuzimanju isprava na čuvanje (u sefu) te pologu novca (KLASA: 310-01/13-01/6, URBROJ: 2186/01-02-00-15-136) na temelju kojeg je ovlastilo gradonačelnika da temeljem Ugovora o nagodbi odnosno sporazumnog raskida, odobri isplatu trgovačkom društvu Biotehnološki park Varaždin d.o.o. iznos od 5.310.602,42 kn na ime konačnog razrješenja međusobnih odnosa Grada Varaždina sa trgovačkim društvom Biotehnološki park Varaždin d.o.o. (prilog 5).

*Pokazatelji uspješnosti:* ostvarenje rashoda je u granicama planiranih sredstava.

#### **Aktivnost 3. 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: 1.273,00 kn

Indeks: 23,15 %

*Pokazatelji uspješnosti:* ostvarenje rashoda u okviru je planiranih sredstava.

#### **Aktivnost 4. 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: 580.000,00 kn

Ostvarenje: 48.000,00 kn

Indeks: 8,28 %

*Pokazatelji uspješnosti:* ostvarenje rashoda u okviru je planiranih sredstava.

#### **Aktivnost 5. 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: 475.000,00 kn

Ostvarenje: 411.465,90 kn

Indeks: 86,62 %

*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 2015. godine ostvareni su ciljevi programa i realizirane su sve planirane aktivnosti za navedeno razdoblje i kreću se u okviru proračunom osiguranih sredstava.