

MATERIJAL UZ TOČKU 4. b DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG

Temeljem članka 16. Zakona o proračunu (NN RH br. 96/03), te članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proč. tekst, 15/07 i 17/08), Gradsko vijeće Grada Čakovca, na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan razvojnih programa (investicije i kapitalne donacije) za razdoblje od 2009. - 2011.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/08-01/268
URBROJ: 2109/2-02-08-05
Čakovec, _____ 2008.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Veselin Biševac, dipl. ing. v.r.

Obrazloženje

Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca na svojoj 40. sjednici održanoj 04. prosinca 2008., utvrdilo je prijedlog Financijskog plana razvojnih programa (investicije i kapitalne donacije) za razdoblje od 2009. - 2011. te ga uputilo Gradskom vijeću na donošenje.

Stoga predlažem donošenje predočene Odluke.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.

Temeljem članka 16. Zakona o proračunu (NN 96/03) i članka 44. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/01, 6/01, 5/05, 10/05, 10/06 – pročišćeni tekst, 15/07 i 17/08) Gradsko vijeće na svojoj 33. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2008. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

(INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE)
za razdoblje 2009. – 2011.godine

FINANČNI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE										
Redni broj	AKTIVNOST	KONTO	Opis NAZIV	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE 0	IZVRŠENO 2004-2007 1	PLAN				
						2008 2	2009 3	2010 4	2011 5	NAKON 2011 6

PROGRAM 020 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

				Ukupno	2004-2007	Plan 2008	2009	2010	2011	nakon 2011
1.	020A002	4111	Kupnja zemljišta	12.398.490,38	2.596.490,38	1.800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
2.	020A002	4212	Kupnja nekretnina	4.600.000,00	100.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	-	-	-
UKUPNO:				16.998.490,38	2.696.490,38	5.300.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00

PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE

				Ukupno	2004-2007	2008	2009	2010	2011	nakon 2011
3.	023A006	4212	Osnovne škole na području Grada	4.016.193,41	2.016.193,41	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.	023A008	3821	Dvorac Zrinskih	300 TIS/GOD	279.587,59	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.	023A013	4211	Uređenje fasada plošačke zone - projekti	120.000,00	-	20.000,00	100.000,00	-	-	-
UKUPNO:				5.595.781,00	2.295.781,00	400.000,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

				Ukupno	2004-2007	2008	2009	2010	2011	nakon 2011
6.	024A001	4214	Društveni dom Stemenice G I MO	3.500.000,00	1.001.551,65	22.000,00	105.733,70	800.000,00	800.000,00	770.714,65
7.	024A002	4212	Kulturni centar Žiškovec	3.715.252,99	3.165.252,99	-	250.000,00	300.000,00	-	-
8.	024A003	4212	Društveni dom Krištanovec	1.208.355,62	602.355,62	46.000,00	500.000,00	-	-	-
9.	024A004	4212	Društveni dom Novo Selo na Dravi	468.993,28	218.993,28	250.000,00	-	-	-	-
10.	024A005	4212	Društveni dom Šandorovec G I MO	1.010.767,77	30.767,77	20.000,00	610.000,00	350.000,00	-	-
11.	024A006	4214	Sportski objekti u Krištanovcu	1.050.000,00	-	5.000,00	500.000,00	400.000,00	145.000,00	-
12.	024A007	4212	Društveni dom Mihovljan G I MO	3.325.813,82	980.564,95	1.500.000,00	845.248,87	-	-	-
13.	024A008	4212	Društveni dom Kuršanec	848.036,90	268.036,90	330.000,00	250.000,00	-	-	-
14.	024A013	4214	Dječji vrtić Čakovac-sanacija kotlovnica	1.638.034,00	1.470.286,21	30.000,00	-	50.000,00	60.000,00	25.747,79
15.	024A014	4214	Dječji vrtić Cvrtak (sa II fazom nadogradnje)	4.859.627,00	1.879.836,62	250.000,00	450.000,00	900.000,00	700.000,00	679.790,38
16.	024A015	4212	Centar za odgoj i obrazovanje*	12.100.000,00	64.786,72	150.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00	6.000.000,00	1.685.213,28
17.	024A016	4212	Sanacija odmarališta Dramalj	1.000.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	350.000,00	210.000,00
18.	024A017	4212	Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ	10.100.000,00	-	200.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	-	-
19.		4212	Multimedijalna dvorana	950.000,00	-	-	-	950.000,00	-	-
20.	024A021	4212	Objekti za kulturu	3.707.613,85	1.867.613,85	650.000,00	500.000,00	400.000,00	290.000,00	-
21.	024A022	3821	Poticaljna stanogradnja	2.505.562,00	1.426.679,04	300.000,00	400.000,00	160.000,00	190.000,00	28.882,96
22.	024A023	4211	Izgradnja stanova socijale	3.186.533,43	36.533,43	1.050.000,00	2.100.000,00	-	-	-
23.	024A024	4214	Grobiljo Čakovac - urođenje	1.052.570,64	298.570,64	320.000,00	200.000,00	125.000,00	111.000,00	-
24.	024A026	4212	Kulturni centar Roma *	4.247.767,88	147.767,88	200.000,00	3.900.000,00	-	-	-
25.	024A027	4212	Dogradnja krovništa i hangara JVP	1.350.288,61	718.288,61	400.000,00	200.000,00	32.000,00	-	-
26.	024A030	3821	Gradska tržnica *	2 MIL/GOD	209.840,51	100.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.200.000,00	2.210.159,49
27.	024A032	4214	Grobilje Šandorovec	818.104,00	118.104,00	702.000,00	-	-	-	-
28.	024A037	4212	Izgradnja tribine Novo Selo Rok - sport.dvor.	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-
29.	024A039	4212	Gradska sportska dvorana	9.700.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	2.500.000,00	6.800.000,00
30.	024A040	4212	Časnički dom - adaptacija i dogradnja	5.500.000,00	-	-	400.000,00	3.500.000,00	1.600.000,00	-
31.	024A041	4212	Društveni dom Novo Selo Rok	540.000,00	-	-	40.000,00	350.000,00	100.000,00	50.000,00
32.	024A042	4214	Projekti za zgrade	250.000,00	-	-	50.000,00	100.000,00	100.000,00	-

33.	024A043	4212	Sportski dom Mačkovec - adaptacija i dogradnja	800.000,00	-	-	300.000,00	300.000,00	200.000,00	-
34.	024A044	4212	Sportski dom Savska Ves	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-
35.		4213	Željeznička stanica Križtanovec - pripremni radovi	340.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-
36.		4212	Podzemna garaža - vjećnica *	5.000.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00
37.		4212	Škole - jednosmjenska nastava *	4.000.000,00	-	-	-	150.000,00	1.900.000,00	2.950.000,00
38.		4212	Školske sportske dvorane *	4.000.000,00	-	-	-	45.000,00	100.000,00	3.855.000,00
39.		4212	Trg Republike sa zgradom Gradske uprave *	5.000.000,00	-	-	-	50.000,00	1.060.000,00	2.890.000,00
40.		4211	Izgradnja stanova socijalne - novogradnja	4.300.000,00	-	-	-	125.000,00	1.800.000,00	3.075.000,00
41.		4212	Oprema i OŠ	1.250.000,00	-	-	-	83.000,00	1.454.000,00	2.763.000,00
42.		4212	Oprema Kulturni centar Roma	600.000,00	-	-	-	1.250.000,00	-	-
43.		4212	Klizašnice - umjetni led	1.280.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00
UKUPNO:				111.351.321,70	14.581.830,58	6.565.000,00	19.350.982,57	20.000.000,00	21.300.000,00	29.573.508,55

PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

				Ukupno	2004-2007	2008	2009	2010	2011	nakon 2011
44.	027A001	4213	Vojni vrtni Stevar #	4.000.000,00	1.473.245,85	420,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	1.026.334,15
45.	027A003	4213	Ulica Stjepana Radića*	1.845.563,66	645.563,66	-	600.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
46.	027A004	4213	Odviojak ulice Jakovca Gotovca	1.000.000,00	-	-	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
47.	027A008	4213	Martano Istok	8.000.000,00	493.805,64	500.000,00	1.800.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.006.194,36
48.	027A015	4213	Prvomajska ulica u Mihovljanu	1.600.000,00	-	50.000,00	1.000.000,00	-	-	-
49.		4213	Sportska ulica Mihovljan	3.153.471,00	326.735,66	250.000,00	-	700.000,00	500.000,00	1.376.735,34
50.		4213	Ulica M. Gupca u Mihovljanu	1.230.978,00	20.978,00	200.000,00	-	300.000,00	300.000,00	410.000,00
51.	027A017	4213	Industrijska zona Ivanovec	800.000,00	4.270,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	500.000,00
52.	027A018	4213	Istarsko naselje - rekonstrukcija ulica	3.000.000,00	457.879,78	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
53.	027A019	4213	Ulica A. Starčevića *	1.624.156,00	63.196,00	170.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	690.960,00
54.	027A020	4213	Nova ulica Savska Ves	1.500.000,00	49.264,39	5.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	695.635,61
55.	027A022	4213	Parkirišta	3.708.267,59	2.206.267,59	-	700.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
56.	027A023	4213	Pješačko biciklističko staze*	1-1 5 MILI/GOD	928.821,88	1.850.000,00	1.800.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00
57.	027A025	4213	Sanacija cesta Savska Ves*	7.548.414,82	6.246.414,62	600.000,00	1.000.000,00	-	-	-
58.	027A025	4213	Sanacija cesta Mačkovec	8.274.534,04	5.674.534,04	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-
59.	027A025	4213	Sanacija cesta Ivanovec	7.500.000,00	63.042,28	100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.336.957,72
60.	027A025	4213	Sanacija cesta Novo Selo Rok*	7.500.000,00	65.074,80	1.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.934.925,20
61.	027A025	4213	Sanacija cesta Križtanovec*	4.000.000,00	-	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.450.000,00
62.	027A027	4213	Projekti za ulice	100 TIS/GOD	56.273,91	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
63.	027A028	4213	Novo ulica u MO	200 TIS/GOD	131.389,78	300.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
64.	027A029	4213	Sufinancir. Izgradnje rotora Svetojelenska *	870.000,00	-	-	1.000.000,00	100.000,00	-	-
65.		4213	Ulica Kralja Tomislava*	1.000.000,00	-	500.000,00	-	-	300.000,00	200.000,00
66.		4213	Ulica Tome Masaryka	2.000.000,00	-	200.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00
67.		4213	Ulica I.G. Kovačića	1.300.000,00	-	300.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-
68.		4213	Pojjska ulica u Kuršancu	500.000,00	-	100.000,00	-	-	-	400.000,00
69.		4213	SI zaoblaznica*	4.000.000,00	-	-	-	500.000,00	750.000,00	2.750.000,00
70.		4213	Novo stamb. zone (poliic.uprava, globetka)	3.600.000,00	-	-	-	500.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00
71.		4213	Novo ind. Zone (poligon, fazanerija)*	3.000.000,00	-	-	-	-	700.000,00	2.300.000,00
72.		4213	Uređenje raskršća-rotori	2.000.000,00	-	-	-	700.000,00	500.000,00	800.000,00
73.		4213	Martano zapad	2.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	1.000.000,00
74.		4213	Brezje	5.000.000,00	-	-	-	400.000,00	600.000,00	4.000.000,00
75.		4213	Josipa Kozarca - rekonstrukcija	1.800.000,00	-	-	-	550.000,00	1.250.000,00	-
UKUPNO:				100.983.020,24	18.904.857,96	8.200.420,00	14.400.000,00	15.000.000,00	16.350.000,00	28.127.742,38

PROGRAM 029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

				Ukupno	2004-2007	2008	2009	2010	2011	nakon 2011
76.	029A001	4214	Sanacija odlagališta Totovec	40.000.000,00	16.413.214,55	5.898.029,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
77.	029A002	4214	Kazeta za odlaganje otpada	2.100.000,00	-	-	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
78.	029A003	4214	Oporablište Totovec	20.000.000,00	-	831.971,00	500.000,00	-	1.000.000,00	17.668.029,00
79.	029A004	4214	Oprema za sakupljanje otpada	2.800.000,00	-	-	1.240.000,00	100.000,00	500.000,00	860.000,00
UKUPNO:				64.211.243,55	16.413.214,55	6.730.000,00	6.840.000,00	7.100.000,00	8.000.000,00	19.128.029,00

PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

				Ukupno	2004-2007	2008	2009	2010	2011	nakon 2011
80.	030A001	4214	Volni vrtovi Sjever #	800.000,00	126.689,24	10.000,00	200.000,00	-	100.000,00	163.310,76
81.	030A002	4214	Martane Istok - I faza	1.500.000,00	200.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	690.000,00
82.	030A004	4214	Kuršanec Poljska ulica	77.320,00	7.320,00	70.000,00	-	-	-	-
83.	030A007	4214	Novakova - V. Nazora	200.000,00	4.788,50	20.000,00	-	150.000,00	-	25.211,50
84.	030A011	4214	Nastavak Svetojelenske ulice	89.392,00	4.392,00	5.000,00	80.000,00	-	-	-
85.	030A013	4214	Novo Selo na Dravi	61.878,00	1.878,00	60.000,00	-	-	-	-
86.	030A016	4214	Nastavak I.G. Kovačića	248.000,00	-	46.000,00	-	-	200.000,00	-
87.	030A017	4214	Objekti i uređaji javne rasvjete (energ. učink.)	DO 800 TIS/GOD	-	400.000,00	-	300.000,00	200.000,00	200.000,00
88.	030A018	4214	Zavrtna ulica Ivanovec	70.000,00	-	70.000,00	-	-	-	-
89.	030A020	4214	D. Cesarica Čakovec	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
90.	030A022	4214	Odvojak Jakova Gotovca	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-
91.	030A023	4214	Feštočev put	550.000,00	-	-	50.000,00	150.000,00	-	350.000,00
92.	030A024	4214	Športska ulica Mihovljan	480.000,00	-	-	30.000,00	150.000,00	300.000,00	-
93.	030A025	4214	Martane Istok - II faza	1.030.000,00	-	-	30.000,00	150.000,00	-	850.000,00
94.	030A026	4214	Ulica Žrtava fašizma	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-
95.	030A019	4214	Krištanovec produženje javne rasvjete	90.000,00	-	10.000,00	80.000,00	-	-	-
96.		4214	Brezje - Mihovljan	800.000,00	-	-	-	-	300.000,00	500.000,00
UKUPNO:				7.044.590,00	345.067,74	701.000,00	820.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	2.778.522,26

PROGRAM 032 - IZGRADNJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

				Ukupno	2004-2007	2008	2009	2010	2011	nakon 2011
97.	032A001	4214	Objekti i uređaji (energetska učinkovitost)	3.200.000,00	-	-	1.700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
98.	032A002	4214	DRU Policijska uprava	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-
99.	032A003	4214	Športska ulica u Mihovljanu	250.000,00	-	-	100.000,00	150.000,00	-	-
100.	032A004	4214	Martane Istok II faza	400.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-
UKUPNO:				4.050.000,00	-	-	2.200.000,00	850.000,00	500.000,00	500.000,00

PROGRAM 015 - REKREACIJA I SPORT

				Ukupno	2004-2007	2008	2009	2010	2011	nakon 2011	
101.	015A004	3861	Održavanje rekreacijsko sportskih objekata (Ekom)	KONTINUIRANO	4.045.206,75	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	
UKUPNO					13.245.206,75	4.045.206,75	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00

PROGRAM 018 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

				Ukupno	2004-2007	2008	2009	2010	2011	nakon 2011	
102.	018A003	3821	Protupožarna zaštita G i MO		2.130.000,00	460.000,00	460.000,00	1.210.000,00	-	-	-

PROGRAM 018 - UDRUGE GRAĐANA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE

				Ukupno	2004-2007	2008	2009	2010	2011	nakon 2011	
103.	018A009	3821	Vjerske zajednice G i MO		8.470.426,07	1.020.426,07	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
104.	018A012	3821	Ustanove u zdravstvu		1.550.000,00	-	400.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
105.	018A013	3821	Dom za starije i nemoćne		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-
UKUPNO					8.320.426,07	1.120.426,07	1.400.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00

PROGRAM 026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA

				Ukupno	2004-2007	2008	2009	2010	2011	nakon 2011
106.	026A010	3821	Video nadzor grada		100 TIS/GOD	-	275.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
107.	026A012	3821	Sustav zaštite i spašavanja		50 TIS/GOD	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO					875.000,00	-	275.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

* Sufinanciranje iz drugih izvora
Započeto prije 2004

Klasa: 402-01/08-01/23
Ur.broj: 2109/2-02-08-04

Čakovec, 18.12.2008.

Predsjednik Gradskog vijeća
Veselin Biševac, dipl.ing.