



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/23-01/ 4

URBROJ: 2186-1-05/6-23-4

Varaždin, 22. kolovoz 2023. godine

PRIJEDLOG

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 35. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj _____ 2023. godine, donosi

**Izmjene i dopune
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
za 2023. godinu
s projekcijom za 2024.-2025. godinu**

I.

Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/23) u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, kako slijedi:

**U Glavi III. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE
GRADA VARAŽDINA, u članku 4.:**

- stavak 2. mijenja se i sada glasi:

„U 2023. god. za održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada planira se utrošiti ukupno 820.300,00 €, od čega 150.000,00 € na redovno održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada, iznos od 74.300,00 € utrošiti na radove na rekonstrukciji Ulice Vatroslava Lisinskog, iznos od 450.000,00 € planira utrošiti na radove na rekonstrukciji Ulice Ivana Gundulića, dok se iznos od 146.000,00 € planira utrošiti za uređenje pješačko-biciklističke staze u parku Vatroslava Jagića (Ulica Augusta Cesarca, Ulica Alojzija Stepinca).“

- u stavku 7. Potrebna sredstva i izvori financiranja: tabela rashoda i prihoda mijenja se i sada glasi:

"

		2023.
	Rashodi:	
1.	Redovno održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada	150.000,00
2.	Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - rekonstrukcija ul. Vatroslava Lisinskog	74.300,00
3.	Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - rekonstrukcija ulice Ivana Gundulića	450.000,00
4.	Tekuće i investicijsko održavanje –uređenje pješačko-biciklističke staze u parku V.Jagića	146.000,00
	UKUPNO - rashodi:	820.300,00
	Prihodi:	
	- opći prihodi i primici proračuna	247.000,00
	- komunalni doprinos	106.000,00
	- komunalna naknada	224.300,00
	- refundacija sredstava po projektima	243.000,00
	UKUPNO - prihodi:	820.300,00“

U Glavi VI. JAVNA RASVJETA, u članku 7.:

- stavak 10. mijenja se i sada glasi:

„Za zadovoljavajući nivo javne rasvjete u 2023. godini organizirati će se održavanje u slijedećem opsegu:

Red br.	Vrsta radova	Opseg	2023.
1.	Izdaci za utrošak električne energije i mrežarinu gradske javne rasvjete, 0,13 eura prosječno po kWh	4.400.000 kWh	565.000,00
2.	Materijal za redovno održavanje javne rasvjete kao što su: žarulje, prigušnice, propaljivači te ostali potrošni materijal (rasvjetna tijela, kandelaberi, kablovi i dr.)	cca žarulje 700 prigušnice 300 propaljivači 300 stupovi 60 svjetiljke 60	53.000,00
3.	Usluga održavanja JR-nadzemnih i podzemnih mreža , kandelabera, rasvjetne armature, izmjene žarulja, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	žarulje 700 prigušnice 300 propaljivači 300 stupovi 60 svjetiljke 60 kvarovi na podzemnim instalacijama	120.000,00
4.	Investicijsko održavanje JR-radi produženja i izrade nogostupa , rekonstrukcija mreža i dr.	Iskustveno Paušalno	147.000,00
5.	Uređenje - iluminacija povodom Dana Grada, kao i Božićnih i Novogodišnjih blagdana	Sveukupno: montaža i demontaža svog Božićnog nakita	35.000,00
	Materijal za uređ.Grada - povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod.praznika	Nabava Božićnog nakita te postava istog	66.000,00
6.	Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	Iskustveno Paušalno	33.000,00
7.	Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije	Iskustveno Paušalno	26.400,00
8.	Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	Iskustveno Paušalno	13.300,00
9.	Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	Iskustveno Paušalno	13.300,00
	SVEUKUPNO:		1.072.000“

- stavak 14. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

”

		2023.
	Rashodi:	
1.	Električna energija za javnu rasvjetu	565.000,00
2.	Materijal za redovno održavanje javne rasvjete	53.000,00
3.	Usluga održavanja javne rasvjete	120.000,00
4.	Investicijsko održavanje javne rasvjete	147.000,00
5.	Uređenje Grada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih praznika (usluga)	35.000,00
	Materijal za uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika	66.000,00
6.	Usluga održavanja-elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	33.000,00
7.	Uređenje obračunskih mjesta - priključci el.energije	26.400,00
8.	Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	13.300,00
9.	Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	13.300,00
	UKUPNO - rashodi:	1.072.000,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalne naknade	1.019.600,00
	- opći prihodi i primici proračuna	52.400,00
	UKUPNO - prihodi:	1.072.000,00“

U Glavi VII. **ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA**, u članku 9.

- u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- u točki 1. **Održavanje javnih površina – parkova i zelenih površina** na području Grada Varaždin, mijenja se iznos rashoda pod podtočkom 1.1. Održavanje travnjaka, tako da umjesto "640.300,42" sada glasi:

"679.940,98",

- mijenja se iznos **Ukupno-1.**, tako da umjesto "1.433.546,0" sada glasi:

"1.473.096,00",

- u točki 3. **Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme**, mijenja se iznos tako da umjesto "229.218,00" sada glasi:

"260.438,00",

- iza točke 3. mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi.**, tako da umjesto "1.678.604,00" sada glasi:

"1.749.464,00",

- mijenja se iznos prihoda - opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto „46.960,00“ sada glasi: „117.820,00“,

- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi.**, tako da umjesto "1.678.604,00" sada glasi:

"1.749.464,00".

U Glavi IX. **ODRŽAVANJE GROBLJA**, u članku 11.:

- u stavku 9. Potrebna sredstva i izvori financiranja., mijenja se i sada glasi:

”

			2023.	
Vrsta radova	Jedi-nica	Opseg	Kom.naknada / opći prih. (iznos u eurima)	Naknada za kor. grob. mjesta (iznos u eurima)
Održavanje zelenih površina gradskih groblja	m ²	62.500	168.079,00	242.883,00
Održavanje putova i staza	m ²	67.976	0,00	104.000,00
Čuvarska služba na varaždinskom groblju	h	8.760	21.841,00	74.324,00
Administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja	paušal		0,00	41.144,00
Zbrinjavanje otpada s gradskih groblja	t	600	85.569,00	126.086,00
Održ. građevina, sistema za navodnjavanje, klupa, kontejnera, instalacija te dr. režijski troškovi	paušal		0,00	11.613,00
Prijevoz pokojnika	paušal		3.318,00	0,00
UKUPNO - rashodi:			278.807,00	600.050,00
SVEUKUPNO - rashodi:			878.857,00	
Prihodi:				
- sredstva komunalne naknade			246.397,00	0,00
- opći prihodi i primici proračuna			32.410,00	0,00
- naknada za korištenje grobnih mjesta			0,00	600.050,00
UKUPNO - prihodi:			278.807,00	600.050,00
SVEUKUPNO - prihodi:			878.857,00“	

U Glavi XIV. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

- u članku 16., **REKAPITULACIJA RASHODA** mijenja se i sada glasi:

”

OPIS RADOVA	2023.
1. Održavanje cesta, nogostupa i bicikl.staza	2.196.380,00
2. Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	820.300,00
3. Održavanje horizont.i vertikal.prom.signal.	220.310,00
4. Zimska služba (kolnici i pločnici)	498.000,00
5. Održavanje javne rasvjete	1.072.000,00
6. Održavanje i revitalizacija zel. površina	1.749.464,00
7. Održavanje čistoće javnih površina	781.500,00
8. Održavanje i revitalizacija gradskih groblja	878.857,00
9. Održavanje sustava odvod.atmosfer.voda	135.000,00
10. Održavanje gradskih fontana	75.000,00
11. Ostale aktivnosti	48.500,00
12. Održavanje Aerodroma Varaždin	104.710,00
SVEUKUPNO:	8.580.021,00“

- u članku 17., **REKAPITULACIJA PRIHODA** mijenja se i sada glasi:

”

	IZVORI PRIHODA	2023.
	Prihodi proračuna:	
-	komunalna naknada	5.451.991,00
-	komunalni doprinos	106.000,00
-	opći prihodi i primici proračuna	452.280,00
-	sredstva ŽUC-a	669.700,00
-	refundacija sredstava po projektima	1.300.000,00
	UKUPNO - prihodi Proračuna:	7.979.971,00
	Ostali prihodi:	
-	naknada za korištenje grobnih mjesta	600.050,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	8.580.021,00“

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. god. s projekcijom za 2024.-2025. god. ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/23) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol.

Dostaviti:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (nadzor akata)
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
2. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj,
3. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina,
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina,
5. "Službeni vjesnik Grada Varaždina",
6. Pismohrana.

O b r a z l o ž e n j e
uz Prijedlog Izmjena i dopuna
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2023. godinu s projekcijom za 2023. -2024. god.

1. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

- **Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Ulice Ivana Gundulića**

Predviđeni iznos (€)	povećanje/smanjenje (€)	Rebalans (€)
243.000,00	207.000,00	450.000,00

Povećanje troškova od 207.000,00 kn u Proračunu za 2023. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-02 – Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Ulice Ivana Gundulića, proizlazi iz činjenice da su u Proračunu za 2023. godinu, za ovu namjenu, bila osigurana sredstva u iznosu od 243.000,00 € , što je maksimalni mogući iznos s obzirom na Okvirni sporazum za radova redovnog i izvanrednog održavanja ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina. Obzirom na krajem srpnja dobivenu projektantsku procjenu troška rekonstrukcije navedene ulice, a koja iznosi 450.000,00 € , potrebno je osigurati razliku u iznosu od 207.000,00 € , za provođenje ovog projekta. Za provođenje ovog projekta će se provesti postupak javne nabave.

- **Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – uređenje pješačko-biciklističke staze u parku Vatroslava Jagića (Ulica Augusta Cesarca, Ulica Alojzija Stepinca)**

Predviđeni iznos (€)	povećanje/smanjenje (€)	Rebalans (€)
0,00	146.000,00	146.000,00

Povećanje troškova od 146.000,00 kn u Proračunu za 2023. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-02 – Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – uređenje pješačko-biciklističke staze u parku Vatroslava Jagića (Ulica Augusta Cesarca, Ulica Alojzija Stepinca), proizlazi iz činjenice da su u Proračunu za 2023. godinu, u programu izgradnja javnih površina bila osigurana sredstva za ovu namjenu, u iznosu od 106.000,00 €. Navedena sredstva se ovim rebalansom Proračuna za 2023. godinu sele u Program održavanja hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina. Obzirom na krajem 05.08.2023. godine srpnja dobivenu projektantsku procjenu troška rekonstrukcije navedene ulice, a koja iznosi 146.000,00 € , potrebno je osigurati potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 146.000,00 € , pri čemu se sredstva u iznosu od 106.000,00 € sele iz programu izgradnja javnih površina, dok razliku u iznosu od 40.000,00 € također treba osigurati za provođenje ovog projekta.

Rekapitulacija rashoda:

300001-02 - ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Proračun - Program 2023.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2023.
-01 – Održavanje hodnih pov.povijesne jezgre Grada - ostalo			
" (prihodi od komunalne naknade)	150.000,00	0,00	150.000,00
-07 – Tekuće i invest.održ.hodnih pov. – rekontr. ulice V.Lisinskog – (kom.naknada	74.300,00	0,00	74.300,00
-08 - " " " – rekontr. ulice I.Gundulića - (ref.sred.po projek.)	243.000,00	0,00	243.000,00
- (opći prih.i prim.pror.)	0,00	207.000,00	207.000,00
-09 - " " " – uređenje pješačko-bicikl.staze u parku V.Jagića (kom.doprinos)	0,00	106.000,00	106.000,00
(opći prih.i prim.prof.)	0,00	40.000,00	40.000,00
SVEUKUPNO:	467.300,00	353.000,00	820.300,00

2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. god. predlaže se povećanje planiranih sredstava za 61.000,00 eura, a posljedica je povećanog broja kvarova na podzemnim instalacijama (kabeli) i povećanog broja prometnih nesreća u kojima su oštećeni stupovi javne rasvjete. Zbog kontinuiranog održavanja sustava javne rasvjete istovremeno se očekuje manja potrošnja materijala za održavanje javne rasvjete (žarulje, prigušnice, propaljivači, svjetiljke,...). U drugoj polovici 2023. godine planira se rekonstrukcija javne rasvjete u Trenkovoju ulici (zajedno sa rekonstrukcijom prometnice) te je potrebno osigurati dodatna sredstva u dijelu za investicijsko održavanje javne rasvjete za nabavku materijala i izvođenje radova.

Rekapitulacija rashoda:

300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2023.	Povećanje/uvećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2023.
-06 - Električna energija za JR - (prihod od kom.nak.)	565.000,00	0,00	565.000,00
-02 - Materijal za redovno održ. JR (kom.naknada)	73.000,00	-20.000,00	53.000,00
-03 - Usluga održavanja javne rasvjete (kom.naknada)	106.000,00	14.000,00	120.000,00
-04 - Investicijsko održ. javne rasvjete (kom.nak.)	80.000,00	14.600,00	94.600,00
" " (opći prih.i prim.pror.)	0,00	52.400,00	52.400,00
-05 - Uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika (kom.nak.)	35.000,00	0,00	35.000,00
- Materijal za uređ.Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod.praznika (kom.naknada)	66.000,00	0,00	66.000,00
-07 - Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održ. manifestacija u Gradu (kom.nak.)	33.000,00	0,00	33.000,00
-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije (komunalna naknada)	26.400,00	0,00	26.400,00
-09 – Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova (kom.nak.)	13.300,00	0,00	13.300,00
-10 – Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova (kom.naknada)	13.300,00	0,00	13.300,00
UKUPNO:	1.011.000,00	61.000,00	1.072.000,00

3. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. god. predlaže se povećanje potrebnih sredstava za 70.860,56 eura - iz općih prihoda i primitaka Proračuna.

Na dijelu projekta *Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina*, predlaže se povećanje stavke *Travnjaci*, tj. povećanje broja košnji unutar Programa održavanja zelenih površina Grada Varaždina. U svibnju i lipnju ove godine palo je tri do četiri puta više padalina nego što je to prosjek za navedene mjesece. Zbog učestalih kiša i istovremeno toplog vremena pojačan je rast trave. Kako bi grad bio uredan, potrebno je povećati broj košnja predviđen programom, te za to potrebno osigurati dodatan iznos od 39.640,00 eura.

Također se predlaže povećanje sredstava na dijelu projekta *Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme* za iznos od 31.220,00 eura. Zbog dotrajalosti kombiniranih igrala u Ulici Zvonka i Vladimira Milkovića i Ulici Tina Ujevića potrebno je izvršiti zamjenu istih budući da trenutna nisu sigurna te kao takva nisu za upotrebu. Zbog velike količine vlage i starosti te načina korištena spomenuta igrala su postala neispravna te su uklonjena. Također, ove godine je znatno povećan broj slomljenih i dotrajali letvica na postojećim klupicama u odnosu na prošlu godinu, tako da je potrebno osigurati i dodatna sredstva za obnovu klupica.

Rekapitulacija rashoda:

300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2023.
01 - Redovno održ. i revitalizacija zelenih površina			
- (kom.naknada)	886.496,00	0,00	886.496,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	46.960,00	39.640,00	86.600,00
- (refundacija sred. po projektima)	500.000,00	0,00	500.000,00
Ukupno - 01:	1.433.456,00	39.640,00	1.473.096,00
02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergenih biljaka - (kom.naknada)	15.930,00	0,00	15.930,00
03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme			
- (kom.naknada)	229.218,00	0,00	229.218,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	31.220,00	31.220,00
Ukupno - 03:	229.218,00	31.220,00	260.438,00
SVEUKUPNO:	1.678.604,00	70.860,00	1.749.464,00

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. god. predlaže se osigurati dodatnih 29.092,00 eura iz sredstva komunalne naknade. Predlaže da se poveća stavka *Održavanje zelenih površina groblja* za iznos od 7.172,39 eura, te stavka *Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja* u iznosu od 21.920,25 eura. Povećanje u stavci *Održavanje zelenih površina groblja* predlaže se zbog pojačanog rasta trave i potrebe za dodatnom košnjom na groblju. Povećanje u stavci *Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja* predlaže se zbog potrebe za povećanjem intenziteta pražnjenja kanti i spremnika za otpad, te dodatnog angažmana djelatnika društva Parkovi d.o.o. na čišćenju i selekciji otpada prije predavanja otpada sakupljaču.

Rekapitulacija rashoda:

300003 - ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Proračun 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PRORAČUNA 2023.	Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PROGRAMA 2023.
Rashodi:						
Održavanje zel.pov. groblja	160.907,00	7.172,00	168.079,00	403.790,00	7.172,00	410.962,00
Održavanje puteva i staza	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Redarska služba	21.841,00	0,00	21.841,00	96.155,00	0,00	96.155,00
Administrativni troškovi	0,00	0,00	0,00	41.144,00	0,00	41.144,00
Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja	63.649,00	21.920,00	85.569,00	189.735,00	21.920,00	211.655,00
Održ.građevina, sistema za navodnjav.te dr.rež.troškovi	0,00	0,00	0,00	11.613,00	0,00	11.613,00
Prijevoz pokojnika	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	3.318,00
UKUPNO - rashodi :	249.715,00	29.092,00	278.807,00	849.765,00	29.092,00	878.857,00
Prihodi:						
- opći prihodi i primici proračuna	3.318,00	29.092,00	32.410,00	3.318,00	29.092,00	32.410,00
- komunalna naknada	246.397,00	0,00	246.397,00	246.397,00	0,00	246.397,00
- nak.za korištenje grob.mjesta	0,00	0,00	0,00	600.050,00	0,00	600.050,00
UKUPNO - prihodi :	249.715,00	29.092,00	278.807,00	849.765,00	29.092,00	878.857,00

SVEUKUPNO se ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže povećanje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 513.952,00 €.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2023. godini s projekcijom za 2024.-2025. god.

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PRORAČUN 2023.	Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PROGRAM 2023.
Rashodi:						
1. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA						
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	2.196.380	0	2.196.380	2.196.380	0	2.196.380
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	467.300	353.000	820.300	467.300	353.000	820.300
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	220.310	0	220.310	220.310	0	220.310
Ukupno - 1.:	2.883.990	353.000	3.236.990	2.883.990	353.000	3.236.990
2. ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	498.000	0	498.000	498.000	0	498.000
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.011.000	61.000	1.072.000	1.011.000	61.000	1.072.000
4. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.678.604	70.860	1.749.464	1.678.604	70.860	1.749.464
5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAV.POV.	781.500	0	781.500	781.500	0	781.500
6. UREĐ.I ODRŽ.GRADSKIH GROBLJA	249.715	29.092	278.807	849.765	29.092	878.857
7. ODRŽ.SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
8. ODRŽ. GRADSKIH FONTANA	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
9. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	48.500	0	48.500	48.500	0	48.500

10. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	104.710	0	104.710	104.710	0	104.710
SVEUKUPNO - rashodi:	7.466.019	513.952	7.979.971	8.066.069	513.952	8.580.021
Prihodi:						
- komunalna naknada	5.443.391	8.600	5.451.991	5.443.391	8.600	5.451.991
- komunalni doprinos	0	106.000	106.000	0	106.000	106.000
- opći prihodi i primici proračuna	52.928	399.352	452.280	52.928	399.352	452.280
- refundacija sredstava po projektima	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
- sredstva ŽUC-a	669.700	0	669.700	669.700	0	669.700
- naknada za korištenje grobnih mjesta	0	0	0	600.050	0	600.050
SVEUKUPNO - prihodi:	7.466.019	513.952	7.979.971	8.066.069	513.952	8.580.021

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
Dr.sc. Neven Bosilj