



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-02/24-01/3
URBROJ: 2186-1-04/1-24-5
Varaždin, 12. ožujka 2024. godine

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU S
PROJEKCIJOM ZA 2025.-2026. GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. godinu.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeni Prijedlog izmjena i dopuna Programa razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: dr.sc. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, MIROSLAV MARKOVIĆ, mag.inf., zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i VLADO PODBREŽNIČKI, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Prilog: Prijedlog izmjena i dopuna Programa.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/24-01/3

URBROJ: 2186-1-05/6-24-2

Varaždin, 12. ožujak 2024. godine

(PRIJEDLOG)

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na ____ sjednici održanoj _____ 2024. godine, donosi

**Izmjene i dopune
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
za 2024. godinu
s projekcijom za 2025.-2026. godinu**

I.

Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 14/23) u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

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

- stavak 10. mijenja se i sada glasi:

"Za zadovoljavajući nivo javne rasvjete u 2024. godini organizirati će se održavanje u slijedećem opsegu:

Red br.	Vrsta radova	Opseg	2024.
1.	Izdaci za utrošak električne energije i mrežarinu gradske javne rasvjete, 0,11 EUR prosječno po kWh	4.400.000 kWh	500.000,00
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	40.000,00
3.	Usluga održavanja JR -nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabera, rasvjetne armature, popravak	Zamjena 700 žarulja,	106.000,00

	svjetiljki, temelja, kablova, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	300 prigušnica, 300 propaljivača, 60 stupova, 60 svjetiljki i ostalo (kvarovi)	
4.	Investicijsko održavanje JR -radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	Iskustveno Paušalno	200.000,00
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 Novogodišnjih praznika (donacija TZ grada Varaždina)	Nabava Božićnog nakita te postava istog	15.000,00
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
	SVE UKUPNO:		982.000,00"

- u stavku 14. u tabelarnom prikazu Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda pod točkom 4. Investicijsko održavanje javne rasvjete, tako da umjesto "80.000,00" sada glasi:

"200.000,00",

- iza točke 9. mijenja se iznos **UKUPNO-rashodi:** tako da umjesto "862.000,00" sada glasi:

"**982.000,00**",

- dodaje se novi izvor prihoda i pripadajući iznos koji glase:

"- opći prihodi i primici proračuna 120.0000,00",

- iza novog izvora prihoda mijenja se iznos **UKUPNO-prihodi:** tako da umjesto "862.000,00" sada glasi:

"**982.000,00**".

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 Varaždina:

- mijenja se iznos rashoda pod podtočkom 1.3. Obnova, održavanje i njega drveća, tako da umjesto "252.571,00" sada glasi:

"270.320,00",

- mijenja se iznos rashoda pod podtočkom 1.7. Obnova i održavanje cvjetnih površina, tako da umjesto "139.705,00" sada glasi:

"148.305,00",

- mijenja se iznos **Ukupno-1.**, tako da umjesto "1.662.727,00" sada glasi:

"1.689.077,00",

- u točki 3. **Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme**, mijenja se iznos rashoda, tako da umjesto "293.450,00" sada glasi:

"304.450,00",

- iza točke 4. dodaje se nova točka 5. i pripadajući iznos rashoda, koja glasi:
**"Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)
 29.500,00"**

- iza nove točke 5. mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto
"1.971.647,00" sada glasi:
"2.038.497,00",

- iza rashoda dodaje se novi izvor prihoda i pripadajući iznos, koji glasi:
 "- opći prihodi i primici proračuna 66.850,00".
 - mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto **"1.971.647,00"** sada glasi:
"2.038.497,00".

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

- stavak 8. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

				2024.	
	Vrsta radova	Jedi-nica	Opseg	Kom. nak. / opći prih.	Nak. za kor. grob. mjesta
1.	Održavanje zelenih površina gradskih groblja	m ²	62.500	277.102	225.883
2.	Održavanje putova i staza	m ²	67.976	0	111.781
3.	Čuvarska služba na varaždinskom groblju	h	8.760	0	120.121
4.	Administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja	paušal		0	48.461,75
5.	Zbrinjavanje otpada s gradskih groblja	t	600	236.485	41.144
				29.772	0
6.	Održ. građevina, sistema za navodnjavanje, klupa, kontejnera, instalacija te dr. režijski troškovi	paušal		0	52.996,25
7.	Održavanje grobova i grobnica značajnih osoba grada Varaždina	kom	15	4.500	0
8.	Prijevoz pokojnika	paušal		3.320	0
	UKUPNO - rashodi:			551.179	600.387
	SVEUKUPNO - rashodi:			1.151.566,00	
	Prihodi proračuna:				
-	sredstva komunalne naknade			518.087	0
-	opći prihodi i primici proračuna			33.092	0
	UKUPNO – prihodi Proračuna:			551.179	0
	Ostali prihodi:				
-	naknada za korištenje grobnih mjesta			0	600.387
	UKUPNO – ostali prihodi:			0	600.387
	SVEUKUPNO - prihodi:			1.151.566,00"	

U Glavi XIII. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN, u članku 15.

- u stavku 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda pod točkom 2. troškovi tekućeg i investicijskog održavanja tako da umjesto "22.950,00" sada glasi:
"25.750,00".
- mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto "**107.520,00**" sada glasi:
"**110.320,00**".
- dodaje se novi izvor prihoda i pripadajući iznos, koji glasi:
"-opći prihodi i primici proračuna 2.800,00".
- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "**107.520,00**" sada glasi:
"**110.320,00**".

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

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

OPIS RADOVA	2024.
1. Održavanje cesta, nogostupa i bicikl.staza	2.537.500,00
2. Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	400.000,00
3. Održavanje horizont.i vertikal.prom.signal.	275.000,00
4. Zimska služba (kolnici i pločnici)	350.000,00
5. Održavanje javne rasvjete	982.000,00
6. Održavanje i revitalizacija zel. površina	2.038.497,00
7. Održavanje čistoće javnih površina	798.300,00
8. Održavanje i revitalizacija gradskih groblja	1.151.566,00
9. Održavanje sustava odvod.atmosfer.voda	135.000,00
10. Održavanje gradskih fontana	95.000,00
11. Ostale aktivnosti	26.500,00
12. Održavanje Aerodroma Varaždin	110.320,00
13. Participativni proračun – male komunalne akcije	300.000,00
SVEUKUPNO:	9.199.683,00"

- u članku 18., u **REKAPITULACIJI PRIHODA** mijenja se i sada glasi:

- mijenja se iznos prihoda - opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto "5.970,00" sada glasi:
"225.392,00".
- mijenja se iznos **UKUPNO – prihodi Proračuna:**, tako da umjesto "**8.379.874,00**" sada glasi:
"**8.599.296,00**".
- mijenja se iznos **SVEUKUPNO – prihodi:**, tako da umjesto "**8.980.261,00**" sada glasi:
"**9.199.683,00**".

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana 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.

Uršulinske ulice i to sa ukupno 8 pozicija. Stavka uključuje nabavu i dopremu 8 tegli s supstratom, volumenastim vazdazelenim biljkama s podrastom i dekorativnim malčom te jednogodišnjim održavanjem.

U dijelu programa *Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme*, predlaže se povećanje stavke za iznos od 11.000,00 EUR, koji je potrebno osigurati za nabavu i postavljanje novog kombiniranog igrala u Ulici Franca Prešerna, jer je postojeće igralo uklonjeno zbog dotrajalosti.

Prema čl. 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) u javne zelene površine spadaju i javni sportski i rekreacijski prostori, pa se u cilju održavanja istih predlaže da se osiguraju sredstva u iznosu od 29.500,00 EUR. Navede sredstva potrebno je osigurati za održavanje sportskih igrališta na lokacijama: Trg A. G. Matoša, Vukovarska ulica, Ulica Miroslava Krleže, Jalkovečka ulica, Pakračka ulica, Park mladih, Istarska ulica, Ulica Vilka Novaka, Grabanice, Jalkovec, Črnc Biškupečki, Kućan Marof i Gojanec.

Rekapitulacija rashoda:

300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2024.
01 - Redovno održ. i revitalizacija zelenih površina			
- (kom.naknada)	862.727,00	0,00	862.727,00
- (višak opći prihodi i prim. pror.)	800.000,00	0,00	800.000,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	26.350,00	26.350,00
Ukupno - 01:	1.662.727,00	26.350,00	1.689.077,00
02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergeni biljaka - (kom.naknada)	9.000,00	0,00	9.000,00
03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme			
- (kom.naknada)	293.450,00	0,00	293.450,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	11.000,00	11.000,00
Ukupno - 03:	293.450,00	11.000,00	304.450,00
04 – Održavanje spomen ploča i javnih spomenika	6.470,00	0,00	6.470,00
05 - Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)	0,00	29.500,00	29.500,00
SVEUKUPNO:	1.971.647,00	66.850,00	2.038.497,00

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. god. predlaže se, da se unutar programa Održavanje groblja osigura dodatnih 29.772,00 EUR iz – općih prihoda i primitaka proračuna. Predlaže se da se poveća stavka *Zbrinjavanje otpada s gradskih groblja* za iznos od 29.772,00 EUR, budući da zbog rasta cijena zbrinjavanja otpada na tržištu, iznos predviđen proračunom za 2024. godinu nije dostatan za zbrinjavanje otpada na gradskim grobljima tijekom cijele godine.

Rekapitulacija rashoda:

300003 – ODRŽAVANJE GROBLJA	PRORAČUN 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans PRORAČUNA 2024.	PROGRAM 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans PROGRAM 2024.
RASHODI:						
-01 - Redovno održavanje gradskih groblja	518.087,00	29.772,00	547.859,00	1.118.474,00	29.772,00	1.148.246,00

-02 – Prijevoz pokojnika	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
SVEUKUPNO - RASHODI:	521.407,00	29.772,00	551.179,00	1.121.794,00	29.772,00	1.151.566,00
PRIHODI:						
prihodi Proračuna:						
- komunalna naknada	518.087,00	0,00	518.087,00	518.087,00	0,00	518.087,00
- opći prihodi i primici proračuna	3.320,00	29.772,00	33.092,00	3.320,00	29.772,00	33.092,00
Ukupno- prihodi proračuna:	521.407,00	29.772,00	551.179,00	521.407,00	29.772,00	551.179,00
ostali prihodi:						
- naknada za korištenje grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00	600.687,00	0,00	600.687,00
Ukupno – ostali prihodi:	0,00	0,00	0,00	600.687,00	0,00	600.687,00
SVEUKUPNO – PRIHODI:	521.407,00	29.772,00	551.179,00	1.121.794,00	29.772,00	1.151.566,00

4. ODRŽAVANJE AERODROMA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava na projektu - Održavanje aerodroma Varaždin za 2.800,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Predlaže se da se poveća stavka *Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja* za predloženi iznos, zbog potrebe za zamjenom ulaznih vrata (dva komada). Postojeća vrata su u lošem stanju, dotrajala i propuštaju vlagu zbog čega dolazi do vlaženja unutarnjih zidova te je potrebna zamjena istih.

Rekapitulacija rashoda:

300010 - ODRŽAVANJE AERODROMA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
- Troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltnih površina - (kom. naknada)	57.550,00	0,00	57.550,00
- Troškovi tekućeg i invest. održavanja			
- (kom. naknada)	22.950,00	0,00	22.950,00
" " - (opći prh.i prim.pror.)	0,00	2.800,00	2.800,00
- Ostali nespomenuti rashodi poslov. - (kom. naknada)	1.750,00	0,00	1.750,00
- Ugradnja nadzornog sustava – (kom. naknada)	2.288,75	0,00	2.288,75
- Opremanje prostora zgrade aerodroma – (kom. nak.)	22.981,25	0,00	22.981,25
SVEUKUPNO:	107.520,00	2.800,00	110.320,00

SVEUKUPNO se ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu predlaže povećanje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 219.422,00 EUR.

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

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PRORAČUN 2024.	Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PROGRAM 2024.
Rashodi:						
300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA						
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	2.537,500	0	2.537,500	2.537,500	0	2.537,500
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000	0	275.000	275.000	0	275.000
Ukupno - 1.:	3.212.500	0	3.212.500	3.212.500	0	3.212.500
300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
300006-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	862.000	120.000	982.000	862.000	120.000	982.000
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.971.647	66.850	2.038.497	1.971.647	66.850	2.038.497
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	798.300	0	798.300	798.300	0	798.300
300003-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	521.407	29.772	551.179	1.121.794	29.772	1.151.566
300004- ODRŽ.SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
300010- ODRŽ. GRADSKIH FONTANA	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000
300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500
300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	107.520	2.800	110.320	107.520	2.800	110.320
300014-PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
SVEUKUPNO - rashodi:	8.379.874	219.422	8.599.296	8.980.261	219.422	9.199.683
Prihodi:						
- komunalna naknada	6.680.904	0	6.680.904	6.680.904	0	6.680.904
- opći prihodi i primici proračuna	5.970	219.422	225.392	5.970	219.422	225.392
- višak prihoda iz prethod.god. -opći prihodi	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
- sredstva ŽUC-a	593.000	0	593.000	593.000	0	593.000
- naknada za korištenje grobnih mjesta	0	0	0	600.387	0	600.387
SVEUKUPNO - prihodi:	8.379.874	219.422	8.599.296	8.980.261	219.422	9.199.683

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
Dr.sc. Neven Bosilj