



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

Gradonačelnik

KLASA: 400-02/23-01/4

URBROJ: 2186-1-04/1-23-19

Varaždin, 8. prosinca 2023. godine

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA
ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024.-2025. 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 zaštite okoliša za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. 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: 400-02/23-01/4

URBROJ: 2186-1-05/6-23-14

Varaždin, 8. prosinac 2023. godine

(PRIJEDLOG)

Na temelju članka 24. i 107. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/, 110/18 i 32/20) 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 ZAŠTITE OKOLIŠA
za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu**

I.

Mijenja se Program zaštite okoliša za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/23 i 10/23), u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, kako slijedi:

U Glavi **II. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**, u članku **3.:**

- U točki **1. OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA:**

- u podtočki **1.1. Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata**, u stavku 3., opis pojedinačnih poslova mijenja se i sada glasi:

"

	Opis pojedinačnih poslova	jed. mj.	jed. cijena sa PDV-om	Ukupno kom.	Ukupna cijena 2023.
				2023.	
1.	Skupljanje uginulih životinja	kom.	54,00	327	17.600,00
2.	Odvoz i zbrinjavanje lešina	kom.	16,60	327	5.400,00
UKUPNO:					23.000,00"

- u podtočki **1.2. Dezinsekcija i deratizacija**, u stavku 5., u opis pojedinačnih poslova:

- mijenja se iznos pod točkom 3. Dezinsekcija - adulticidima, tako da umjesto "18.912,00" sada glasi:

"21.009,30",

- iza točke 4. mijenja se iznos UKUPNO:, tako da umjesto "39.188,70" sada glasi:

"41.286,00"

- u podtočki **1.3. Redovno održavanje komunalne urbane opreme**, u stavku 3. u opisu poslova:

- mijenja se iznos rashoda za redovno održavanje komunalne urbane opreme i iznos UKUPNO – rashodi:, tako da umjesto "22.200,00" sada glasi:

"20.200,00",

- mijenja se iznos prihoda – opći prihodi i primici proračuna i iznos UKUPNO – prihodi:, tako da umjesto "22.200,00" sada glasi:

"20.200,00".

- u podtočki **1.6. Hitne intervencije u komunalnom redarstvu**, u stavku 3. u opisu poslova mijenja se iznos rashoda za hitne intervencije i iznos UKUPNO – rashodi:, tako da umjesto "11.000,00" sada glasi:

- "11.900,00"

- mijenja se **REKAPITULACIJA** rashoda i prihoda - **OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** i sada glasi:

"

		2023.
	Rashodi:	
1.	Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	23.000,00
2.	Dezinsekcija i deratizacija MO	41.286,00
3.	Redovno održavanje komunalne urbane opreme	20.200,00
4.	Uklanjanje odbačenog otpada	4.500,00
5.	Najam kemijskih WC-kabina	9.300,00
6.	Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	11.900,00
7.	Program zaštite divljači	34.000,00
	UKUPNO:	144.186,00
	Prihodi:	
	- opći prihodi i primici proračuna	144.186,00
	UKUPNO:	144.186,00"

- iza točke 4. mijenja se **REKAPITULACIJA RASHODA i PRIHODA – AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** i sada glasi:

"

AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		2023.
	Rashodi:	
1.	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	144.186,00
2.	Sufinanciranje udruge Spas	179.000,00
3.	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	15.000,00
4.	Informacijski sustav "RAO CITY"	16.470,00
	UKUPNO - Rashodi:	354.656,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici proračuna	354.656,00
	UKUPNO - Prihodi:	354.656,00"

U Glavi III. **AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM**, u članku 4., u točki 5. **Troškovi financiranja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada**, stavak 2. mijenja se i sada glasi:

		2023.
	Rashodi:	
1.	Troškovi financiranja javne usluge sakupljanja komunalnog u otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina	192.000,00
	UKUPNO:	192.000,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici proračuna	192.000,00
	UKUPNO:	192.000,00"

Iza točke 5. u **REKAPITULACIJI RASHODA – AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM**:

- mijenja se iznos pod točkom 5. Troškovi financiranja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada, tako da umjesto "242.000,00" sada glasi:

"192.000,00",

- mijenja se iznos UKUPNO – rashodi:, tako da umjesto 309.070,00" sada glasi:

"259.070,00",

- mijenja se iznos prihoda – opći prihodi i primici proračuna i iznos UKUPNO – prihodi:, tako da umjesto 309.070,00" sada glasi:

"259.070,00".

U Glavi IV. **NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA**, u članku 5.:

- u točki 2. **Ispitivanje kakvoće vode**, u stavku 2. u *Opisu pojedinačnih troškova*:, mijenja se iznos rashoda za redovna i vanredna ispitivanja kakvoće vode i iznos UKUPNO:, tako da umjesto "2.150,00" sada glasi:

"2.270,00".

- u točki 3. **Ispitivanje kakvoće tla**, u stavku 2. u *Opisu pojedinačnih troškova*:, mijenja se iznos rashoda za redovna i vanredna ispitivanja kakvoće tla i iznos UKUPNO:, tako da umjesto "1.500,00" sada glasi:

"0,00".

- u točki 4. **senzori buke**, u stavku 4. u *Opisu pojedinačnih troškova*:

- mijenja se iznos pod točkom 1. – premještanje senzora buke sa željezničkog kolodvora na Stančićev trg, tako da umjesto "1.500,00" sada glasi:

"0,00",

- mijenja se iznos pod točkom 2. – izrada stručne podloge za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi, tako da umjesto "10.000,00" sada glasi:

"10.550,00"

- iza točke 2. mijenja se iznos UKUPNO:, tako da umjesto "11.500,00" sada glasi:

"10.550,00",

- mijenja se iznos prihoda – opći prihodi i primici proračuna i iznos UKUPNO:, tako da umjesto "11.500,00" sada glasi:

"10.550,00".

- Iza točke 4. mijenja se **REKAPITULACIJA RASHODA - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA** i sada glasi:

"

	NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA	2023.
	Rashodi:	
1.	Ispitivanje kakvoće zraka	1.500,00
2.	Ispitivanje kakvoće vode	2.270,00
3.	Ispitivanje kakvoće tla	0,00
4.	Senzori buke	10.550,00
	UKUPNO - rashodi:	14.320,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici proračuna	14.320,00
	UKUPNO - prihodi:	14.320,00"

U Glavi **VI. POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA**, u članku 7., u stavku 2. u tabelarni prikaz rashoda i prihoda, mijenja se i sada glasi:

"

		2023.
	Rashodi:	
1.	troškovi postave-ugradnje polupodzemnih spremnika	64.000,00
2.	troškovi nabave polupodzemnih spremnika	1.320.000,00
	UKUPNO - rashodi:	1.384.000,00
	Prihodi:	
-	prihodi od obveznica	1.268.880,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	115.120,00
	UKUPNO- prihodi:	1.384.000,00"

U Glavi **VII. UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ**, u članku 8., u stavku 2. u tabelarni prikaz rashoda i prihoda, mijenja se i sada glasi:

"

		2023.
	Rashodi:	
1.	troškovi ilegalno odbačenog otpada u okoliš	78.881,82
2.	izrada elaborata i stručni nadzor	3.765,00
	UKUPNO - rashodi:	82.646,82
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici Proračuna	49.165,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	33.481,82
	UKUPNO- prihodi:	82.646,82"

U Glavi **VIII. OSTALI PROJEKTI**, u članku 9.:

- u točki 2. **Projekt "Varaždin pod krošnjama"** stavak 5. i pripadajući opis poslova sa rashodima i prihodima – se briše,

- u točki 3. **Projekt "Košarice za smeće"** stavak 4. i pripadajući opis poslova sa rashodima i prihodima – se briše,

- mijenja se REKAPITULACIJA RASHODA – OSTALI PROJEKTI i sada glasi:

"

	OSTALI PROJEKTI	2023.
	Rashodi:	
1.	Projekt "Od izvora do mora"	18.000,00
2.	Projekt "Varaždin pod krošnjama"	0,00
3.	Projekt "Košarice za smeće"	0,00
	UKUPNO - rashodi:	18.000,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici proračuna	4.000,00
-	donacija	14.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	0,00
	UKUPNO - prihodi:	18.000,00"

U Glavi IX. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA:

- u članku 10. REKAPITULACIJA RASHODA mijenja i sada glasi:

"

	OPIS RADOVA:	2023.
1.	Aktivnosti komunalnog redarstva	354.656,00
2.	Aktivnosti postupanja s otpadom	259.070,00
3.	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	14.320,00
4.	Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00
5.	Postava polupodzemnih spremnika	1.384.000,00
6.	Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	82.646,82
7.	Ostali projekti	18.000,00
	UKUPNO - Rashodi:	2.191.692,82"

- u članku 11. REKAPITULACIJA PRIHODA mijenja se i sada glasi:

"

	IZVORI PRIHODA:	2023.
-	opći prihodi i primici proračuna	760.211,00
-	prihodi od obveznica	1.268.880,00
-	prihodi od donacija	14.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	148.601,82
	UKUPNO - Prihodi:	2.191.692,82"

II.

Ostali dio Programa zaštite okoliša za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/23 i 10/23) 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. Ministarstvo financija (nadzor akata), Katančičeva 5, 10000 Zagreb,
3. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj,
4. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina,
5. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina,
6. "Službeni vjesnik Grada Varaždina",
7. Pismohrana.

O b r a z l o ž e n j e
uz Prijedlog izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša
za 2023. godinu s projekcijama za 2024.-2025. god.

1. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

- Veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata

Komunalne poslove Veterinarsko – higijeničarske službe obavlja Ugovorni izvoditelj svakodnevno na javnim površinama Grada Varaždina sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, važećim podzakonskim aktima, pravilima struke i mjerama koje odredi veterinarska inspekcija.

U proračunskom razdoblju 2023. god. povećane su aktivnosti vezane uz obavljanje komunalnih poslova veterinarsko – higijeničarske službe, a koji se odnose na skupljanje lešina životinja sa javnih površina i njihovo zbrinjavanje, tako da je nužno izvršiti povećanje u iznosu od 7.000,00 eura a koje će se financirati iz općih prihoda i primitaka proračuna.

- Dezinsekcija i deratizacija MO

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta osigurati dodatnih 1.286,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna. Navedeno se predlaže radi povećane potrebe za dezinsekcijom na području Grada Varaždina u 2023. godini.

- Komunalna urbana oprema

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na dijelu projekta koji se odnosi na redovno održavanje komunalne opreme smanjenje za 2.000,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Tijekom godine izvršeno je više radova na sanaciji i redovnom održavanju urbane komunalne opreme te su većim dijelom izvršeni planirani projekti, tako da se Proračunom planirani iznos može umanjiti za navedeno.

- Nepredviđene hitne intervencije

U opisu postupanja Odsjeka za redarstvo, hitne intervencije obuhvaćaju poslove izvršenja rješenja po nalogu inspeksijskih službi, uklanjanja protupravno postavljenih naprava i predmeta na javnim površinama i sve druge 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 ne mogu se unaprijed predvidjeti te se toga iznos sredstava na ovom projektu povećava za 900,00 eura.

Rekapitulacija rashoda:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		Proračun - Program 2023.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva			
	Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	16.000,00	7.000,00	23.000,00
	Dezinsekcija i deratizacija MO	40.000,00	1.286,00	41.286,00
	Redovno održ. komunalne urbane opreme	22.200,00	-2.000,00	20.200,00
	Uklanjanje odbačenog otpada	4.500,00	0,00	4.500,00
	Najam kemijskih WC-kabina	9.300,00	0,00	9.300,00
	Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	11.000,00	900,00	11.900,00
	Program zaštite divljači	34.000,00	0,00	34.000,00

	Ukupno 1.:	137.000,00	7.186,00	144.186,00
-02	Sufinanciranje udruge Spas	179.000,00	0,00	179.000,00
-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	15.000,00	0,00	15.000,00
-09	Informacijski sustava "RAO CITY"	16.470,00	0,00	16.470,00
	SVEUKUPNO - Rashodi:	347.000,00	7.186,00	354.656,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	347.000,00	7.186,00	354.656,00
	SVEUKUPNO - Prihodi:	347.000,00	7.186,00	354.656,00

2. AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

- Troškovi financiranja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina

Temeljem članka 65. stavak 1. javna usluga sakupljanja komunalnog otpada može se financirati iz cijene javne usluge, ugovornih kazni, iz proračuna jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora.

Kako bi se smanjio inflatorni pritisak na korisnike te održala ekonomičnost poslovanja davatelja javne usluge društva Čistoća d.o.o., U proračunskom razdoblju 2023. godine predviđeno je sufinanciranje spomenute usluge.

U zadnjem kvartalu tekuće proračunske godine predviđa se ekonomiziranje sustava sakupljanja komunalnog otpada kao posljedica uvođenja novog sustava polupodzemnih spremnika koji će osigurati manji broj pražnjenja te time i umanjiti troškove usluge.

Slijedom navedenog, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna predlaže se smanjenje na ovom dijelu projekta za 50.000,00 eura.

Rekapitulacija rashoda:

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-01	Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	21.210,00	0,00	21.210,00
-05	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	12.660,00	0,00	12.660,00
-07	Troškovi naknade za smanjenje MKO	19.900,00	0,00	19.900,00
-09	Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	0,00	13.300,00
-10	Troškovi financiranja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina	242.000,00	-50.000,00	192.000,00
	UKUPNO - rashodi:	309.070,00	-50.000,00	259.070,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	309.070,00	-50.000,00	259.070,00
	UKUPNO - prihodi:	309.070,00	-50.000,00	259.070,00

3. NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom projektu smanjenje potrebnih sredstava za 2.330,00 €.

Ispitivanje kakvoće vode

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta povećanje sredstava za 120,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, prema stvarnim troškovima.

Ispitivanje kakvoće tla

Obzirom da se u 2023. godini nije pojavila potreba za ispitivanjem kakvoće tla, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta smanjenje za 1.500,00 €.

Senzori buke

Sredstva koja su namijenjena za premještanje uređaja za mjerenje razine buke sa željezničkog kolodvora na Trg Miljenka Stančića, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se umanjiti za iznos od 1.500,00 €. Navedeno nije izvedeno, jer još uvijek nisu dostavljene sve potrebne dozvole od mjerodavnih institucija, a premještanje uređaja je predviđeno u sljedećoj godini.

Za izradu stručne podloge za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi, potrebno je osigurati dodatnih 550,00 eura.

Ukupno se na ovom dijelu projekta predlaže smanjenje za 950,00 eura.

Rekapitulacija rashoda:

A-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
-02	Ispitivanja kakvoće zraka	1.500,00	0,00	1.500,00
-03	Ispitivanje kakvoće vode	2.150,00	120,00	2.270,00
-04	Ispitivanje kakvoće tla	1.500,00	-1.500,00	0,00
-05	Senzori buke	11.500,00	-950,00	10.550,00
UKUPNO- rashodi:		16.650,00	-2.330,00	14.320,00
Prihodi:				
-	opći prihodi i primici proračuna	16.650,00	-2.330,00	14.320,00
UKUPNO- prihodi:		16.650,00	-2.330,00	14.320,00

4. POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Grad Varaždin je u 2023. godini realizirao projekt nabave polupodzemnih spremnika te je naručena projektna dokumentacija za njihovu ugradnju. Temeljem *Ugovora o upravljanju i korištenju polupodzemnih spremnika* sklopljenog između davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada društva Čistoća d.o.o. i Grada Varaždina, društvo Čistoća d.o.o. će izvršiti radove na ugradnji spremnika te njima upravljati i raspolagati. Temeljem istog Ugovora Grad će u 2023. godini sufinancirati troškove ugradnje sa 64.000,00 eura iz sredstava od prodaje obveznica. Isto tako će se preraspodjelom unutar programa/projekta osigurati iznos predviđen za nabavu opreme kako bi se do kraja 2023. godine nabava spremnika privela kraju.

Rekapitulacija rashoda:

KP – 340021 – POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
Rashodi:				
-	troškovi postave polupodzemnih spremnika	607.720,00	-543.720,00	64.000,00
-	troškovi nabave polupodzemnih spremnika	1.008.000,00	312.000,00	1.320.000,00
UKUPNO - rashodi:		1.615.720,00	-231.720,00	1.384.000,00
Prihodi:				
-	prihod od obveznica	1.328.000,00	-59.120,00	1.268.880,00
-	opći prihodi i primici proračuna	172.600,00	-172.600,00	0,00

-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	115.120,00	0,00	115.120,00
	UKUPNO - prihodi:	1.615.720,00	-231.720,00	1.384.000,00

5. UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Grad Varaždin je sklopio sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Ugovor koji predviđa sufinanciranje ovog projekta 40 %- tnim udjelom ukupnih prihvatljivih troškova u 2023. godini. Od strane Fonda uplaćen je iznos od 33.841,82 eura – razlika od 749,82 eura predstavlja rashod prethodnog razdoblja, koji je plaćen iz sredstava proračuna.

Rekapitulacija rashoda:

KP-340024 – UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	78.132,00	749,82	78.881,82
-	izrada elaborata i stručni nadzor	3.765,00	0,00	3.765,00
	UKUPNO - rashodi:	81.897,00	749,82	81.646,82
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	49.165,00	0,00	49.165,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	32.732,00	749,82	33.481,82
	UKUPNO - prihodi:	81.897,00	749,82	81.646,82

6. PROJEKT "VARAŽDIN POD KROŠNJAMA" – ozelenjavanje grada

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta smanjenje za cjelokupni iznos od 391.570,00 EUR, budući da u 2023. godini nisu obavljene pripremne radnje, odnosno nisu ispunjeni svi preduvjeti za raspisivanje javne nabave te potpisivanja ugovora o obavljanju radova. Razlog tomu je nepredviđeno dugo trajanje dostave Ugovora glavnog sufinancijera, tj. Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Aktivnosti na ovom projektu planirane su u 2024. godini.

Rekapitulacija rashoda:

A-340026 – PROJEKT "VARAŽDIN POD KROŠNJAMA"		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	izrada Plana zelene i plave infrastrukture	66.250,00	-66.250,00	0,00
-	nabava i sadnja stabala i grmlja	314.830,00	-314.830,00	0,00
-	stručni nadzor	10.490,00	-10.490,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	391.570,00	-391.570,00	0,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	78.320,00	-78.320,00	0,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	313.250,00	-313.250,00	0,00
	UKUPNO- prihodi:	391.570,00	-391.570,00	0,00

7. PROJEKT "KOŠARICE ZA SMEĆE"

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta smanjenje za cjelokupni iznos od 76.250,00 EUR, budući da u 2023. godini nisu obavljene pripremne radnje, odnosno nisu ispunjeni svi preduvjeti za raspisivanje javne nabave te potpisivanja ugovora o obavljanju radova. Razlog tomu je nepredviđeno dugo trajanje dostave Ugovora glavnog sufinancijera, tj. Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Aktivnosti na ovom projektu planirane su u 2024. godini.

Rekapitulacija rashoda:

A-340025 – PROJEKT "OD IZVORA DO MORA "		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	nabava i postava košarica za smeće (plastika, papir, bio-otpad)	76.250,00	-76.250,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	76.250,00	-76.250,00	0,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	45.750,00	-45.750,00	0,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	30.500,00	-30.500,00	0,00
	UKUPNO- prihodi:	76.250,00	-76.250,00	0,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa zaštite okoliša, smanjuju za 745.234,00 eura.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša
za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god.

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2023.
Rashodi:			
340001 - Aktivnosti komunalnog redarstva	347.470,00	7.186,00	354.656,00
340011 - Aktivnosti postupanja s otpadom	309.070,00	-50.000,00	259.070,00
340016 - Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	16.650,00	-2.330,00	14.320,00
340019 - Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	0,00	79.000,00
340021 - Postava polupodzemnih spremnika	1.615.720,00	-231.720,00	1.384.000,00
340024 - Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	81.897,00	749,82	82.646,82
340025 - Projekt "Od izvora do mora"	18.000,00	0,00	18.000,00
340026 - Projekt "Varaždin pod krošnjama"	391.570,00	-391.570,00	0,00
340027 - Projekt "Košarice za smeće"	76.250,00	-76.250,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	2.935.627,00	-743.934,18	2.191.692,82
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	1.102.025,00	-341.814,00	760.211,00
- prihodi od obveznica	1.328.000,00	-59.120,00	1.268.880,00
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša	491.602,00	-343.000,18	148.601,82
- donacija	14.000,00	0,00	14.000,00
UKUPNO - prihodi:	2.935.627,00	-743.934,18	2.191.692,82

Izradio:
 Upravni odjel za gradnju i
 komunalno gospodarstvo Grada Varaždina

Gradonačelnik
 dr.sc. Neven Bosilj