



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-02/23-01/4

URBROJ: 2186-1-04/1-23-17

Varaždin, 8. prosinca 2023. godine

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 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 održavanja komunalne infrastrukture 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: 2186-1-05/6-23-12

Varaždin, 8. prosinac 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 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 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 i 10/23) u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, kako slijedi:

U Glavi **II. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA**, u **članku 3.** stavak 9, Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

| | | 2023. |
|-----|--|---------------------|
| | Rashodi: | |
| 1. | Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina | 246.300,00 |
| 2. | Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste) | 265.440,00 |
| 3. | Investicijsko održavanje javnih prometnih površina | 1.956.950,00 |
| 4. | Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste) | 66.360,00 |
| 5. | Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina | 100.000,00 |
| 6. | Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina | 6.630,00 |
| 7. | Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom | 0,00 |
| 8. | Održavanje poljskih putova | 33.180,00 |
| 9. | Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije | 100.000,00 |
| 10. | Troškovi stručnog nadzora | 26.540,00 |
| | UKUPNO - rashodi: | 2.801.400,00 |
| | Prihodi: | |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - komunalna naknada | 1.442.600,00 |
| - refundacija sredstava po projektima | 400.000,00 |
| - sredstva ŽUC-a | 331.800,00 |
| - opći prihodi i primici proračuna | 627.000,00 |
| UKUPNO - prihodi: | 2.801.400,00" |

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

- stavak 2. mijenja se i sada glasi:

"U 2023. godini za održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada planira se utrošiti ukupno 831.300,00 €, od čega 307.000,00 € na redovno održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada, iznos od 74.300,00 € na radove na rekonstrukciji Ulice Vatroslava Lisinskog, a iznos od 450.000,00 € planira se utrošiti na radove na rekonstrukciji Ulice Ivana Gundulića."

- 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 | 307.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| | UKUPNO - rashodi: | 831.300,00 |
| | Prihodi: | |
| | - opći prihodi i primici proračuna | 364.000,00 |
| | - komunalni doprinos | 0,00 |
| | - komunalna naknada | 224.300,00 |
| | - refundacija sredstava po projektima | 243.000,00 |
| | UKUPNO - prihodi: | 831.300,00" |

U Glavi **IV. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE**, u članku 5.:

- stavak 1. mijenja se i sada glasi:

"Troškovi održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od 280.310,00 eura, od čega je 187.410,00 eura predviđeno za nerazvrstane ceste, a 92.900,00 eura za bivše županijske i lokalne ceste. "

- stavak 3. mijenja se i sada glasi:

"Troškovi održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije financirat će se iz sredstava komunalne naknade, općih prihoda i primitaka proračuna i sredstava ŽUC-a."

- stavak 7. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

"

| | | 2023. |
|--------------------------|--|--------------------|
| Rashodi: | | |
| 1. | Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina | 187.410,00 |
| 2. | Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina (bivše županijske i lokalne ceste) | 92.900,00 |
| UKUPNO - rashodi: | | 280.310,00 |
| Prihodi: | | |
| | - komunalna naknada | 157.410,00 |
| | - sredstva ŽUC-a | 92.900,00 |
| | - opći prihodi i primici proračuna | 30.000,00 |
| UKUPNO - prihodi: | | 280.310,00" |

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, 0,20 eura prosječno po kWh | 4.400.000 kWh | 875.000,00 |
| 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 50 svjetiljke 50 | 35.000,00 |
| 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 50 svjetiljke 50 kvarovi na podzemnim instalacijama | 138.000,00 |
| 4. | Investicijsko održavanje JR-radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr. | Iskustveno Paušalno | 130.000,00 |
| 5. | Uređenje - iluminacija povodom Dana Grada, kao i Božićnih i Novogodišnjih blagdana | Sveukupno: montaža i demontaža svog Božićnog nakita | 32.000,00 |
| | Materijal za uređ.Grada - povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod.praznika (TZ grada Varaždina) | Nabava Božićnog nakita te postava istog | 66.000,00 |
| 6. | Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu | Iskustveno Paušalno | 40.000,00 |
| 7. | Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije | Iskustveno Paušalno | 29.400,00 |
| 8. | Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova | Iskustveno Paušalno | 4.300,00 |
| 9. | Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova | Iskustveno Paušalno | 1.900,00 |
| SVEUKUPNO: | | | 1.351.600,00" |

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

| | | 2023. |
|-----------------|--|--------------|
| Rashodi: | | |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Električna energija za javnu rasvjetu | 875.000,00 |
| 2. | Materijal za redovno održavanje javne rasvjete | 35.000,00 |
| 3. | Usluga održavanja javne rasvjete | 138.000,00 |
| 4. | Investicijsko održavanje javne rasvjete | 130.000,00 |
| 5. | Uređenje Grada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih praznika (usluga) | 32.000,00 |
| | Materijal za uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika-donacija Turističkoj zajednici Vžd. | 66.000,00 |
| 6. | Usluga održavanja-elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu | 40.000,00 |
| 7. | Uređenje obračunskih mjesta - priključci el.energije | 29.400,00 |
| 8. | Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova | 4.300,00 |
| 9. | Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova | 1.900,00 |
| | UKUPNO - rashodi: | 1.351.600,00 |
| | Prihodi: | |
| | - sredstva komunalne naknade | 1.154.200,00 |
| | - opći prihodi i primici proračuna | 197.400,00 |
| | UKUPNO - prihodi: | 1.351.600,00" |

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 "679.940,42" sada glasi:

"688.440,42",

- mijenja se iznos rashoda pod podtočkom 1.18. Izvanredni nepredviđeni dodatni radovi, tako da umjesto "19.908,42" sada glasi:

"14.958,42",

- mijenja se iznos **Ukupno-1:**, tako da umjesto "1.473.096,00" sada glasi:

"1.476.646,00",

- u točki 2. **Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergeni biljaka**, mijenja se iznos tako da umjesto "15.930,00" sada glasi:

"7.430,00",

- iza točke 3. mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto "**1.749.464,00"** sada glasi:

"1.744.514,00",

- mijenja se iznos prihoda – sredstva komunalne naknade, tako da umjesto „1.131.644,00“ sada glasi: „1.126.694,00“,

- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "**1.749.464,00"** sada glasi:

"1.744.514,00".

U Glavi XI. **ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA**, u članku 13.:

- stavak 3. mijenja se i glasi:

" Za 2023. godinu potrebno je osigurati 66.000,00 eura, a u projekcijama za 2024. i 2025. godinu, planira se osigurati sredstva u opsegu od po 75.000,00 eura potrebnih za

neophodno normalno funkcioniranje fontana i javnih slavina, a sve u funkciji sigurnosti u fazi korištenja, kako građana tako i osoba koje se brinu za održavanje."

- stavak 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja., mijenja se i sada glasi:

"

| | | 2023. |
|----|----------------------------------|-------------------|
| | Rashodi: | |
| 1. | Troškovi el. energije za fontane | 15.000,00 |
| 2. | Troškovi vode za gradske fontane | 9.000,00 |
| 3. | Održavanje gradskih fontana | 42.000,00 |
| | UKUPNO - rashodi: | 66.000,00 |
| | Prihodi: | |
| - | sredstva komunalne naknade | 66.000,00 |
| | UKUPNO - prihodi: | 66.000,00" |

U Glavi **XII. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**, u članku 14. stavak 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i glasi:

"

| | | 2023. |
|---|---|-------------------|
| | Rashodi: | |
| - | plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrv.branitelje | 6.000,00 |
| - | oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani, gospodarski subjekti) | 2.650,00 |
| - | ostali nepredviđeni rashodi na održavanju komunalne infrastrukture | |
| | - usluge tekućeg i invest. održavanja | 1.980,00 |
| | - komunalne usluge | 5.990,88 |
| | - intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 |
| | - ostalo | 850,00 |
| | UKUPNO - rashodi: | 22.470,88 |
| | Prihodi: | |
| - | sredstva komunalne naknade | 17.830,00 |
| - | opći prihodi i primici proračuna | 2.650,00 |
| - | prihod od donacija ("Termoplin") | 1.990,88 |
| | UKUPNO - prihodi: | 22.470,88" |

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 | 2.801.400,00 |
| 2. Održavanje hodnih površina u jezgri Grada | 831.300,00 |
| 3. Održavanje horizont.i vertikal.prom.signal. | 280.310,00 |
| 4. Zimska služba (kolnici i pločnici) | 498.000,00 |

| | |
|---|--------------|
| 5. Održavanje javne rasvjete | 1.351.600,00 |
| 6. Održavanje i revitalizacija zel. površina | 1.744.514,00 |
| 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 | 66.000,00 |
| 11. Ostale aktivnosti | 22.470,88 |
| 12. Održavanje Aerodroma Varaždin | 104.710,00 |

SVEUKUPNO:

9.495.661,88"

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

"

| | IZVORI PRIHODA | 2023. |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| | Prihodi proračuna: | |
| - | komunalna naknada | 5.552.641,00 |
| - | komunalni doprinos | 0,00 |
| - | opći prihodi i primici proračuna | 1.371.280,00 |
| - | sredstva ŽUC-a | 669.700,00 |
| - | refundacija sredstava po projektima | 1.300.000,00 |
| - | prihodi od donacija (Termoplin) | 1.990,88 |
| | UKUPNO - prihodi Proračuna: | 8.895.611,88 |
| | Ostali prihodi: | |
| - | naknada za korištenje grobnih mjesta | 600.050,00 |
| | SVEUKUPNO - prihodi: | 9.495.661,88" |

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture 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. 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 2024. -2025. god.

1. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

- Redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina (Grad)

| Predviđeni iznos (€) | povećanje/smanjenje (€) | Rebalans (€) |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| 176.300,00 | 70.000,00 | 246.300,00 |

Povećanje troškova u iznosu od 70.000,00 Eura u Proračunu za 2023. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina, proizlazi iz povećanih potreba za izvođenjem radova na redovnom tekućem održavanju nerazvrstanih cesta. Predviđa se da će do kraja godine za navedenu namjenu, za redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina biti potreban iznos od 70.000,00 eura. Potrebna sredstva podmirit će se iz prihoda od komunalne naknade.

- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (Grad)

| Predviđeni iznos (€) | povećanje/smanjenje (€) | Rebalans (€) |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1.396.310,00 | 627.000,00 | 2.023.310,00 |

Povećanje troškova iznosu od 627.000,00 Eura u Proračunu za 2023. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Investicijsko održavanje javnih prometnih površina, proizlazi iz utvrđene obveze obračuna i plaćanja klizne skale za obavljene radove, ako se nakon sklapanja okvirnog sporazuma cijene elemenata na temelju kojih je određena jedinična cijena radova povećaju u tolikoj mjeri da bi ta cijena trebala biti veća za više od 5%. Za navedenu namjenu, za investicijsko tekuće održavanje javnih prometnih površina je u tijeku 2023. godine izdvojen iznos od 127.077,19 eura. Preostali dio povećanja proizlazi iz potrebe za podmirenjem troškova uređenja Ulice Bosiljke Paska, koja nije bila planirana za izvođenje radova na uređenju, ali se u tijeku 2023. godine ukazala potreba za istim u iznosu od 51.167,95 eura, te za podmirenje troškova razlike između projektantske procjene troškova uređenja Trenkove ulice, Ulice Tina Ujevića i Ulice Irme Gorzo/Milke Trnine, kao i uvećanih cijena radova sukladno novom Okvirnom sporazumu i ugovoru, te stvarnih troškova izvođenja radova, u iznosu od 448.754,86 eura. Potrebna sredstva podmirit će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina

| Predviđeni iznos (€) | povećanje/smanjenje (€) | Rebalans (€) |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| 132.720,00 | -32.720,00 | 100.000,00 |

Smanjenje troškova u iznosu od 32.720,00 eura u Proračunu za 2023. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina, proizlazi iz utvrđene mogućnosti smanjenja planiranih sredstava za ovu namjenu, iz razloga što su predviđeni radovi izvršeni ili u tijeku, a radovi na uređenju nogostupa i biciklističkih

staza u ovoj godini se više neće izvoditi, te je moguće izvršiti predviđeno smanjenje na ovom dijelu projekta – iz prihoda od komunalne naknade.

- Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom

| Predviđeni iznos (€) | povećanje/smanjenje (€) | Rebalans (€) |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| 33.180,00 | -33.180,00 | 0,00 |

Smanjenje troškova u iznosu od 33.180,00 eura u Proračunu za 2023. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Rampe za invalide, proizlazi iz utvrđene mogućnosti smanjenja planiranih sredstava za ovu namjenu, iz razloga što se u sklopu ovog projekta u tijeku 2023. godine neće izvoditi radovi na uređenju rampi za invalide, pa je moguće izvršiti predviđeno smanjenje na ovom dijelu projekta – iz prihoda od komunalne naknade.

- Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova

| Predviđeni iznos (€) | povećanje/smanjenje (€) | Rebalans (€) |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| 126.080,00 | -26.080,00 | 100.000,00 |

Smanjenje troškova u iznosu 26.080,00 eura u Proračunu za 2023. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova, proizlazi iz utvrđene mogućnosti smanjenja planiranih sredstava za ovu namjenu, iz razloga što se u sklopu ovog projekta u tijeku 2023. godine obavljani predviđeni radovi, te je moguće izvršiti predviđeno smanjenje na ovom dijelu projekta – iz prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija rashoda:

| 300001-01 - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA | Proračun - Program 2023. | Povećanje/smanjenje | Rebalans Proračuna-Programa 2023. |
|---|---------------------------------|----------------------------|--|
| -01- Redovna tekuća održ. javnih prometnih površina | | | |
| " (prihodi od komunalne naknade) | 176.300,00 | 70.000,00 | 246.300,00 |
| " (ŽUC -bivše žup.i lokalne ceste) | 265.440,00 | 0,00 | 265.440,00 |
| Ukupno - redovno održavanje: | | | |
| -02- Investicijsko održ. javnih prometnih površina | | | |
| " " (prihodi od komunalne naknade) | 929.950,00 | 0,00 | 929.950,00 |
| " (opći prihodi i primici proračuna) | 0,00 | 627.000,00 | 627.000,00 |
| " " (refundacija sred.po projektima) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| " " (ŽUC - bivše žup.i lokalne ceste) | 66.360,00 | 0,00 | 66.360,00 |
| Ukupno - investicijsko održavanje: | 1.396.310,00 | 627.000,00 | 2.023.310,00 |
| -03- Održavanje nogostupa i bicikl.staza (kom.nak.) | 132.720,00 | -32.720,00 | 100.000,00 |
| -04- Održavanje objekata odvod.javnih prometnih površina (kom.nak.) | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| -05- Uklanjanje arhitekt.barijera za osobe s invaliditetom (komunalna naknada) | 33.180,00 | -33.180,00 | 0,00 |
| -07- Održavanje poljskih putova (komunalna naknada) | 33.180,00 | 0,00 | 33.180,00 |
| -08- Troškovi za izradu min.teh.dok.za izvođenje radova (komunalna naknada) | 126.080,00 | -26.080,00 | 100.000,00 |
| -12- Troškovi stručnog nadzora (komunalna naknada) | 26.540,00 | 0,00 | 26.540,00 |
| SVEUKUPNO: | 2.196.380,00 | 605.020,00 | 2.801.400,00 |

2. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

- Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina

| Predviđeni iznos (€) | povećanje/smanjenje (€) | Rebalans (€) |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| 150.000,00 | 157.000,00 | 307.000,00 |

Povećanje troškova od 157.000,00 eura – iz općih prihoda i primitaka proračuna u Proračunu za 2023. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-02 – Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina, proizlazi iz utvrđene obveze obračuna i plaćanja klizne skale za obavljene radove, ako se nakon sklapanja okvirnog sporazuma cijene elemenata na temelju kojih je određena jedinična cijena radova povećaju u tolikoj mjeri da bi ta cijena trebala biti veća za više od 5%. Za navedenu namjenu, za održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina, je u tijeku 2023. godine izdvojen iznos od 76.559,71 eura. Preostali dio povećanja proizlazi iz potrebe za podmirenjem troškova nastalih zbog povećanih potreba za izvođenjem radova na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina.

- **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 (€) |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| 146.000,00 | -146.000,00 | 0,00 |

Smanjenje troškova od 146.000,00 eura (106.000,00 eura – iz prihoda od komunalnog doprinosa i 40.000,00 eura – iz općih prihoda i primitaka proračuna) 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 I Rebalansom Proračuna za 2023. godinu, bila osigurana sredstva za ovu namjenu, u iznosu od 146.000,00 eura, a obzirom na činjenicu da se navedeni radovi neće izvoditi u tijeku 2023. godine, te je moguće izvršiti predviđeno smanjenje na ovom programu.

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 |
| " (opći prihodi i primici proračuna) | 0,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| -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.) | 207.000,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| -09 - " " " – uređenje pješačko-bicikl.staze u parku V.Jagića (kom.doprinosa) | 106.000,00 | -106.000,00 | 0,00 |
| (opći prih.i prim.prof.) | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 820.300,00 | 11.000,00 | 831.300,00 |

3. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije (Grad)

| | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| Predviđeni iznos (€) | povećanje/smanjenje (€) | Rebalans (€) |
| 127.410,00 | 60.000,00 | 187.410,00 |

Povećanje troškova u iznosu od 60.000,00 eura u Proračunu za 2023. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-03 – Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, proizlazi iz povećanih potreba za izvođenjem radova na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. Predviđa se da će do kraja godine za navedenu namjenu, za redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina biti potreban iznos od 60.000,00 eura (30.000,00 eura – iz prihoda od komunalne naknade i 30.000,00 eura – iz općih prihoda i primitaka proračuna).

Rekapitulacija rashoda:

| 300001-03 - ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE | Proračun - Program 2023. | Povećanje/smanjenje | Rebalans Proračuna-Programa 2023. |
|--|---------------------------------|----------------------------|--|
| -01 – Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije | | | |
| " (prihodi od komunalne naknade) | 127.410,00 | 30.000,0,0 | 157.410,00 |
| " (opći prihodi i primici proračuna) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| " (sredstva ŽUC-a) | 92.900,00 | 0,00 | 92.900,00 |
| SVEUKUPNO: | 220.310,00 | 60.000,00 | 280.310,00 |

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Planirani iznos u Programu održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2023. godinu je veći za 279.600,00 eura. Potrebno je osigurati dodatna sredstva za podmirenje troškova za potrošnju električne energije, 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 ulici Baruna Trenka se rekonstruira/modernizira javna rasvjeta (zajedno sa rekonstrukcijom prometnice) i očekuje se manje utrošenih sredstava za navedeno od planiranog u dijelu za investicijsko održavanje javne rasvjete. U dijelu Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije potrebno je osigurati dodatna sredstva jer je potrebno urediti/izmjestiti veći broj priključaka/ormara u odnosu na planirano.

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 | 214.000,00 | 779.000,00 |
| " " (opći prihodi i primici proračuna) | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| -02 - Materijal za redovno održ. JR (kom.naknada) | 53.000,00 | -18.000,00 | 35.000,00 |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| -03 - Usluga održavanja javne rasvjete (kom.naknada) | 120.000,00 | 18.000,00 | 138.000,00 |
| -04 - Investicijsko održ. javne rasvjete (kom.nak.) | 94.600,00 | 0,00 | 94.600,00 |
| „ „ (opći prih.i prim.pror.) | 52.400,00 | -17.000,00 | 35.400,00 |
| -05 - Uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika (kom.nak.) | 35.000,00 | -3.000,00 | 32.000,00 |
| - Materijal za uređ.Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod.praz. (opći prih.i prim.pr.)-donacija Turističkoj zajednici grada Varaždina | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| -07 - Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održ. manifestacija u Gradu (kom.nak.) | 33.000,00 | 7.000,00 | 40.000,00 |
| -08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije (komunalna naknada) | 26.400,00 | 3.000,00 | 29.400,00 |
| -09 – Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova (kom.nak.) | 13.300,00 | -9.000,00 | 4.300,00 |
| -10 – Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova (kom.naknada) | 13.300,00 | -11.400,00 | 1.900,00 |
| UKUPNO: | 1.072.000,00 | 279.600,00 | 1.351.600,00 |

3. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. godinu predlaže se, da se unutar programa Održavanje i revitalizacija zelenih površina preraspodijele sredstva, na način da se stavka Održavanje travnjaka poveća za 8.500,00 EUR, a stavka Radovi na uklanjanju ambrozije i dr. alergeni biljaka umanjuje za iznos od 8.500,00 EUR. Navedena preraspodjela sredstava predlaže se kako bi se omogućila dodatna sredstva za košnju trave tijekom mjeseca studenog, koja je potrebna zbog produljenja povoljnih vremenskih uvjeta za rast trave.

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 | 3.550,00 | 890.046,00 |
| - (opći prihodi i primici proračuna) | 86.600,00 | 0,00 | 86.600,00 |
| - (refundacija sred. po projektima) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Ukupno - 01: | 1.473.096,00 | 3.550,00 | 1.476.646,00 |
| 02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergeni biljaka - (kom.naknada) | 15.930,00 | -8.500,00 | 7.430,00 |
| 03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme | | | |
| - (kom.naknada) | 229.218,00 | 0,00 | 229.218,00 |
| - (opći prihodi i primici proračuna) | 31.220,00 | 0,00 | 31.220,00 |
| Ukupno - 03: | 229.218,00 | 0,00 | 260.438,00 |
| SVEUKUPNO: | 1.749.464,00 | -4.950,00 | 1.744.514,00 |

4. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. godinu predlaže se na projektu održavanja gradskih fontana smanjuje se planirani iznos smanjiti na dijelu koji se odnosi na troškove električne energije za fontane za 5.000,00 eura, a na poziciji troškova potrošnje vode za 4.000,00 eura, a što je rezultat praćenja dosadašnjeg utroška, odnosno utroška struje i vode u prvih devet mjeseci ove godine.

Rekapitulacija rashoda:

| 300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA | Proračun - Program 2023. | Povećanje/ smanjenje | Rebalans Proračuna- Programa 2023. |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|
| 01 – Troškovi električne energije - (kom.naknada) | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 |
| 02 – Troškovi vode - (kom.naknada) | 13.000,00 | -4.000,00 | 9.000,00 |
| 03 – Održavanje gradskih fontana - (kom.naknada) | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| SVEUKUPNO: | 75.000,00 | -9.000,00 | 66.000,00 |

5. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. godinu predlaže se povećanje za 2.000,00 eura na dijelu projekta koji se odnosi na plaćanje naknada za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje i smanjenje na dijelu koji se odnosi na – nepredviđene rashode na održavanju komunalne infrastrukture za 30.020,00 eura, prema stvarnim potrebama.

Rekapitulacija rashoda:

| 300008 – OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | Proračun - Program 2023. | Povećanje/ smanjenje | Rebalans Proračuna- Programa 2023. |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|
| – naknade iz proračuna – za plaćanje nak. za korištenje grob.mjesta za poginule hrv.branitelje - (kom.naknada) | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| - ostale naknade iz proračuna(opći prihodi i prim.pror.) | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| - usluge tekućeg i investicijskog održ. (kom.naknada) | 32.000,00 | -30.020,00 | 1.980,00 |
| - komunalne usluge (kom.naknada) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| - " " (donacija Termoplina) | 0,00 | 1.990,88 | 1.990,88 |
| - intelektualne i osobne usluge (kom.naknada) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (kom.naknada) | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| SVEUKUPNO: | 48.500,00 | -26.029,12 | 22.470,88 |

SVEUKUPNO se ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže povećanje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 915.640,88,00 €.

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: | | | | | | |
| 300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA | | | | | | |
| - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza | 2.196.380 | 605.020 | 2.801.400 | 2.196.380 | 605.020 | 2.801.400 |
| - Održavanje hodnih površina u jezgri Grada | 820.300 | 11.000 | 831.300 | 820.300 | 11.000 | 831.300 |
| - Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije | 220.310 | 60.000 | 280.310 | 220.310 | 60.000 | 280.310 |
| Ukupno - 1.: | 3.236.990 | 676.020 | 3.913.010 | 3.236.990 | 676.020 | 3.913.010 |
| 300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici) | 498.000 | 0 | 498.000 | 498.000 | 0 | 498.000 |
| 300006-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 1.072.000 | 279.600 | 1.351.600 | 1.072.000 | 279.600 | 1.351.600 |
| 300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA | 1.749.464 | -4.950 | 1.744.514 | 1.749.464 | -4.950 | 1.744.514 |
| 300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 781.500 | 0 | 781.500 | 781.500 | 0 | 781.500 |
| 300003-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA | 278.807 | 0 | 278.807 | 878.857 | 0 | 878.857 |
| 300004- ODRŽ.SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 |
| 300010- ODRŽ. GRADSKIH FONTANA | 75.000 | -9.000 | 66.000 | 75.000 | -9.000 | 66.000 |
| 300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU | 48.500 | -26.029,12 | 22.470,88 | 48.500 | -26.029,12 | 22.470,88 |
| 300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN | 104.710 | 0 | 104.710 | 104.710 | 0 | 104.710 |
| SVEUKUPNO - rashodi: | 7.979.971 | 915.640,88 | 8.895.611,88 | 8.580.021 | 915.640,88 | 8.895.611,88 |
| Prihodi: | | | | | | |
| - komunalna naknada | 5.451.991 | 100.650 | 5.552.641 | 5.451.991 | 100.650 | 5.552.641 |
| - komunalni doprinos | 106.000 | -106.000 | 0 | 106.000 | -106.000 | 0 |
| - opći prihodi i primici proračuna | 452.280 | 919.000 | 1.371.280 | 452.280 | 919.000 | 1.371.280 |
| - refundacija sredstava po projektima | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| - prihodi od donacija (Termoplin) | 0,00 | 1.990,88 | 1.990,88 | 0,00 | 1.990,88 | 1.990,88 |
| - 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: | 7.979.971 | 915.640,88 | 8.895.611,88 | 8.580.021 | 915.640,88 | 8.895.611,88 |

Izradio:
 Upravni odjel za gradnju i
 komunalno gospodarstvo
 Grada Varaždina

Gradonačelnik:
 Dr.sc. Neven Bosilj