



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-02/24-01/3

URBROJ: 2186-1-04/1-24-17

Varaždin, 4. lipnja 2024. godine

Primljeno: 4 -06- 2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrlj.

**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, pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Prilog: Prijedlog izmjena i dopuna Programa.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Neven Bosilj



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/24-01/3

URBROJ: 2186-1-05/6-24-13

Varaždin, 4. lipanj 2024. godine

PRIJEDLOG

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 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, 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 i 2/24) u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

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

- u stavku 10., u tabeli vrste radova za 2024. godinu:
 - mijenja se iznos pod točkom 5. Materijal za uređenje Grada povodom Dana Grada, božićnih i novogodišnjih blagdana, tako da umjesto "15.000,00" sada glasi:
"47.000,00",
 - iza točke 9. mijenja se iznos **SVEUKUPNO:**, tako da umjesto "**982.000,00**" sada glasi:
"**1.014.000,00**",

- u stavku 14, Potrebna sredstva i izvori financiranja:
 - mijenja se iznos za troškove materijala pod točkom 5., tako da umjesto "15.000,00" sada glasi:
"47.000,00",
 - iza točke 9. mijenja se iznos **UKUPNO – rashodi:**, tako da umjesto "**982.000,00**" sada glasi:
"**1.014.000,00**",
 - iza prihoda "opći prihodi i primici proračuna" dodaje se novi izvor prihoda i

- pripadajući iznos, koji glasi:
 "višak prihoda – opći prihodi 32.000,00",
 - mijenja se iznos **UKUPNO – prihodi:**, tako da umjesto "**982.000,00**" sada glasi:
 "**1.014.000,00**".

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 1.12. Ostali radovi – sanacija drveća, živice i dr., tako da umjesto "16.590,00" sada glasi:
"14.590,00",
- u točki 5. **Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)** mijenja se iznos rashoda, tako da umjesto "29.500,00" sada glasi:
"61.500,00".
- mijenja se iznos **UKUPNO – rashodi:**, tako da umjesto "**2.038.497,00**" sada glasi:
"**2.068.497,00**",
- mijenja se iznos prihoda "opći prihodi i primici proračuna", tako da umjesto "66.850,00" sada glasi:
"96.850,00",
- mijenja se iznos **UKUPNO – prihodi:**, tako da umjesto "**2.038.497,00**" sada glasi:
"**2.068.497,00**".

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

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

				2024.			
				PRIHODI PRORAČUNA			OSTALI PRIHODI
	Vrsta radova	Jed-nica	Opseg	Kom. naknada	Opći prihodi	Višak prih.-opći prihodi	Nak. za kor. grob. mjesta
1	Održavanje zelenih površina gradskih groblja	m ²	62.500	277.102,00	0,00	0,00	225.883,00
2	Održavanje putova i staza	m ²	67.976	0,00	0,00	0,00	111.781,00
3	Čuvarska služba na varaždinskom groblju	h	8.760	0,00	0,00	0,00	120.121,00
4	Administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja	paušal		0,00	0,00	0,00	48.461,75
5	Zbrinjavanje otpada s gradskih groblja	t	600	236.485,00	29.772,0	50.000,00	41.144,00
6	Održ. građevina, sistema za navodnjavanje, klupa, kontejnera, instalacija te dr. režijski troškovi	paušal		0,00	0,00	0,00	52.996,25
7	Održavanje grobova i grobnica značajnih osoba grada Varaždina	kom	15	4.500	0,00	0,00	0,00
8	Prijevoz pokojnika	paušal		0,00	3.320	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:				601.179,00			600.387,00

	SVEUKUPNO - rashodi:	1.201.566,00			
	Prihodi proračuna:				
-	sredstva komunalne naknade	518.087,0	0,00	0,00	0,00
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	33.092,0	0,00	0,00
-	višak prihoda – opći prihodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	UKUPNO – prihodi Proračuna:	518.087,0	33.092,0	50.000,00	00,0
	Ostali prihodi:				
-	naknada za korištenje grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00	600.387,00
	UKUPNO – ostali prihodi:	0,00	0,00	0,00	600.387,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.201.566,00"			

U Glavi **XII. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**, u članku 14. **IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE U GRADU**, u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos prihoda - opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto "2.650,00" sada glasi:
"5.150,00",
- mijenja se iznos prihoda od komunalne naknade, tako da umjesto "23.850,00" sada glasi:
"21.350,00".

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 "25.750,00" sada glasi:
"54.120,00",
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 4. Ugradnja nadzornog sustava, tako da umjesto "2.288,75", sada glasi:
"7.088,75",
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 5. Opremanje prostora zgrade aerodroma, tako da umjesto "22.981,25" sada glasi:
"2.911,25"
- mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto "**110.320,00**" sada glasi:
"**123.420,00**",
- dodaje se novi izvor prihoda i pripadajući iznos, koji glasi:
"- višak prihoda - opći prihodi 13.100,00",
- mijenja se iznos **UKUPNO - prihodi:**, tako da umjesto "**110.320,00**" sada glasi:
"**123.420,00**".

U Glavi **XIV. PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE**, u članku 15.:

- u stavku 1. i 2. mijenja se iznos rashoda, tako da umjesto "300.000,00" sada glasi:
"290.000,00",
- u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:
 - mijenja se rashod pod točkom 3. intelektualne usluge, tako da umjesto "20.000,00" sada glasi:
"10.000,00",

- mijenjaju se iznosi UKUPNO – rashodi, iznos prihoda – višak prihoda – opći prihodi i primici proračuna i iznos UKUPNO – prihodi:, tako da umjesto "300.000,00" sada glase:

"290.000,00".

U Glavi XV. 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	1.014.000,00
6. Održavanje i revitalizacija zel. površina	2.068.497,00
7. Održavanje čistoće javnih površina	798.300,00
8. Održavanje i revitalizacija gradskih groblja	1.201.566,00
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	123.420,00
13. Participativni proračun – male komunalne akcije	290.000,00
SVEUKUPNO:	9.314.783,00"

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

"

IZVORI PRIHODA	2024.
Prihodi Proračuna:	
- komunalna naknada	6.678.404,00
- opći prihodi i primici proračuna	257.892,00
- višak prihoda – opći prihodi i primici pror.	1.185.100,00
- sredstva ŽUC-a	593.000,00
UKUPNO – prihodi Proračuna:	8.714.396,00
Ostali prihodi:	
- naknada za korištenje grobnih mjesta	600.387,00
UKUPNO – ostali prihodi:	600.387,00
SVEUKUPNO - prihodi:	9.314.783,00"

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23 i 2/24) 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. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina,
3. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj
4. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina
5. "Službeni vjesnik Grada Varaždina"
6. Arhiva

O b r a z l o ž e n j e
uz Prijedlog izmjena i dopuna
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. god.
u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Planirani iznos u Programu održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2024. godinu je veći za 32.000,00 EUR. Potrebno je osigurati dodatna sredstva za materijal za uređenje Grada povodom Dana Grada, božićnih i novogodišnjih praznika.

Rekapitulacija rashoda:

300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ uvećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
-06 - Električna energija za JR - (prihod od kom.nak.)	500.000,00	0,00	500.000,00
-02 - Materijal za redovno održ. JR (kom.naknada)	40.000,00	0,00	40.000,00
-03 - Usluga održavanja javne rasvjete (kom.naknada)	106.000,00	0,00	106.000,00
-04 - Investicijsko održ. javne rasvjete (kom.nak.)	80.000,00	0,00	80.000,00
„ „ (opći prih.i prim.pror.)	120.0000,00	0,00	120.000,00
-05 - Uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika (kom.nak.)	35.000,00	0,00	35.000,00
- Materijal za uređ.Grada -donacija Turističkoj zajednici grada Varaždina (kom.nak.)	15.000,00	0,00	15.000,00
- " " (višak prihoda – opći prihodi)	0,00	32.000,00	32.000,00
-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:	982.000,00	32.000,00	1.014.000,00

2. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se preraspodjela unutar projekta/aktivnosti, na način da se:

- na dijelu projekta - *Održavanje i revitalizacija zelenih površina* smanji za 2.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,

- a na dijelu projekta *Održavanje javnih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)* predlaže se povećanje za 2.000,00 EUR, kako bi se omogućila postava zaštitne mreže na košarkaškom igralištu u POS naselju u Jalkovečkoj ulici.

Predlaže se povećanje na dijelu projekta – *Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)* za 30.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, za obnovu podloga na sportskom igralištu u Vukovarskoj ulici.

Rekapitulacija rashoda:

300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.na- 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)	26.350,00	-2.000,00	24.350,00
Ukupno - 01:	1.689.077,00	-2.000,00	1.687.077,00
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)	11.000,00	0,00	11.000,00
Ukupno - 03:	304.450,00	0,00	304.450,00
04 – Održavanje spomen ploča i javnih spomenika - (kom.naknada)	6.470,00	0,00	6.470,00
05 - Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta) – (opći prihodi)	29.500,00	2.000,00	31.500,00
- uređenje sportskog igrališta u Vukovarskoj ul.	0,00	30.000,00	30.000,00
SVEUKUPNO:	2.038.497,00	30.000,00	2.068.497,00

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 50.000,00 EUR iz viška prihoda – opći prihodi. Predlaže se da se poveća stavka *Zbrinjavanje otpada s gradskih groblja* za iznos od 50.000,00 EUR, budući da zbog rasta cijena zbrinjavanja otpada na tržištu, iznos predviđen proračunom i prvom izmjenom i dopunom proračuna za 2024. godinu nije dostatan za zbrinjavanje otpada na gradskim grobljima tijekom cijele godine.

Rekapitulacija rashoda:

300003 – ODRŽAVANJE GROBLJA	PRORAČUN 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans PRORAČUN 2024.	PROGRAM 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans PROGRAM 2024.
RASHODI:						
-01 - Redovno održavanje gradskih groblja	547.859,00	50.000,00	597.859,00	1.148.246,00	50.000,00	1.198.246,00
-02 – Prijevoz pokojnika	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
SVEUKUPNO - RASHODI:	551.179,00	50.000,00	601.179,00	1.151.566,00	50.000,00	1.201.566,00
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	33.092,00	0,00	33.092,00	33.092,00	0,00	33.092,00
- višak prihoda – opći prihodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ukupno- prihodi proračuna:	551.179,00	50.000,00	601.179,00	551.179,00	50.000,00	601.179,00
*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:	551.179,00	50.000,00	601.179,00	1.151.566,00	50.000,00	1.201.566,00

4. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se preraspodjela unutar projekta po izvorima financiranja (prihoda od komunalne naknade, odnosno općih prihoda i primitaka proračuna).

Rekapitulacija rashoda:

300008 – OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
Rashodi:			
- plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrv.branitelje	4.000,00	0,00	4.000,00
- oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani, gospodarski subjekti)	2.650,00	0,00	2.650,00
- ostali nepredviđeni rashodi na održavanju komunalne infrastrukture			
- usluge tekućeg i invest. održavanja	10.000,00	0,00	10.000,00
- komunalne usluge	4.000,00	0,00	4.000,00
- intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
- ostalo	850,00	0,00	850,00
UKUPNO – rashodi:	26.500,00	0,00	26.500,00
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	23.850,00	-2.500,00	21.350,00
- opći prihodi i primici proračuna	2.650,00	2.500,00	5.150,00
UKUPNO - prihodi:	26.500,00	0,00	26.500,00

5. 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 13.100,00 EUR.

Predlaže se da se poveća stavka *Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja* za iznos od 8.300,00 EUR zbog potrebe za povećanjem priključne snage na mreži niskog napona na dva postojeća priključka za električnu energiju, kako bi se omogućilo normalno funkcioniranje aerodroma Varaždin. Također, predlaže se povećanje stavke *Ugradnja nadzornog sustava* za iznos od 4.800,00 EUR, kako bi se omogućila ugradnja novog videonadzora jer postojeći ne zadovoljava niti minimalne sigurnosne mjere kakve zahtjeva aerodrom. Predlaže se i preraspodjela unutar projekta Održavanja aerodroma, u iznosu od 20.070,00 EUR, zbog radova na tekućem i investicijskom održavanju objekta.

Rekapitulacija rashoda:

300012 - 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	20.070,00	43.020,00
" " - (opći prih.i prim.pror.)	2.800,00	0,00	2.800,00
" " - (višak prihoda-opći prihodi)	0,00	8.300,00	8.300,00
- 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
" " - (višak prihoda-opći prihodi)	0,00	4.800,00	4.800,00
- Opremanje prostora zgrade aerodroma – (kom. nak.)	22.981,25	-20.070,00	2.911,25
SVEUKUPNO:	110.320,00	13.100,00	123.420,00

5. PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE

Predlaže se smanjenje za 10.000,00 EUR na dijelu projekta koji se odnosi na intelektualne usluge, budući da se planira izrada projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje novog parka Sv.Ane, a potrebu je iskazala inicijativa građana Ulice Vilka Novaka.

Za izgradnju parka, odnosno izradu projektne dokumentacije "otvoren" je novi projekt na izgradnji javnih površina i parkova i sredstva od 10.000,00 EUR se preraspodjeljuju sa projekta – participativni proračun na novi projekt – Izgradnja parka Sv.Ane.

Rekapitulacija rashoda:

300014 – PARTICIPATIVNI PRORAČUN- MALE KOMUNALNE AKCIJE	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
Rashodi:			
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	0,00	140.000,00
- komunalne usluge	140.000,00	0,00	140.000,00
- intelektualne usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
UKUPNO – rashodi:	300.000,00	-10.000,00	290.000,00
Prihodi:			
- višak prihoda - opći prihodi	300.000,00	-10.000,00	290.000,00
UKUPNO - prihodi:	300.000,00	-10.000,00	290.000,00

SVEUKUPNO se ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu predlaže povećanje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 115.100,00 EUR.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2024. godini

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	982.000	32.000	1.014.000	982.000	32.000	1.014.000
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.038.497	30.000	2.068.497	2.038.497	30.000	2.068.497
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	798.300	0	798.300	798.300	0	798.300
300003-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	551.179	50.000	601.179	1.151.566	50.000	1.201.566
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	110.320	13.100	123.420	110.320	13.100	123.420
300014-PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	300.000	-10.000	290.000	300.000	-10.000	290.000
SVEUKUPNO - rashodi:	8.599.296	115.100	8.714.396	9.199.683	115.100	9.314.783
Prihodi:						
- komunalna naknada	6.680.904	-2.500	6.678.404	6.680.904	-2.500	6.678.404
- opći prihodi i primici proračuna	225.392	32.500	257.892	225.392	32.500	257.892
- višak prihoda iz prethod.god. -opći prihodi	1.100.000	85.100	1.185.100	1.100.000	85.100	1.185.100
- 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:	8.599.296	115.100	8.714.396	9.199.683	115.100	9.314.783

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
Dr.sc. Neven Bosilj