

Primljeno: 04-06-2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrlj.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-02/24-01/3

URBROJ: 2186-1-04/1-24-18

Varaždin, 4. lipnja 2024. godine

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA
OBJEKATA I UREĐAJA 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 građenja objekata i uređaja 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.



GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/24-01/3
URBROJ: 2186-1-05/6-24-14
Varaždin, 4. lipanj 2024. godine

PRIJEDLOG

Na temelju članka 67. 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 i 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na _____ sjednici održanoj dana _____ 2024. godine, donosi

Izmjene i dopune PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. godinu

I.

Mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23 i 2/24) u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

U Glavi **II. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U RAZDOBLJU 2024.-2026.:**

U članku 3., u točki 1/ **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA:**

C/ POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

U podtočki **1.19. Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice – rotor,** u stavku 2. **Potrebna sredstva i izvori financiranja:**

- mijenja se iznos izvora prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine, tako da umjesto "136.700,00" sada glasi:
"36.700,00",
- dodaje se novi prihod i pripadajući iznos i sada glasi:
"višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00".

U podtočki **1.20. Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova – rotor,** u stavku 2. **Potrebna sredstva i izvori financiranja:**

- mijenja se iznos izvora prihoda – višak prihoda – komunalni doprinos, tako da umjesto "600.000,00" sada glasi:
"468.800,00",
- dodaje se novi prihod i pripadajući iznos i sada glasi:
"višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine 131.200,00".

Iza podtočke **1.25. u REKAPITULACIJI – izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta;** - u dijelu koji se odnosi na prihode:

- mijenja se iznos prihoda – višak prihoda-komunalni doprinos, tako da umjesto "600.000,00" sada glasi:

- "468.800,00",
- mijenja se iznos prihoda – prihodi od prodaje nefinancijske imovine, tako da umjesto "1.005.300,00" sada glasi:
"905.300,00",
 - dodaje se novi prihod i pripadajući iznos i sada glasi:
"višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine 231.200,00".

U članku 4., u točki 2/ IZGRADNJA JAVNE RASVJETE:

**A/ GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH
DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

U podtočki **2.4. Izgradnja javne rasvjete – spoja Splitske i Trogirske ulice**, u stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

"

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2024.
Rashodi:	
- nadzor	1.000,00
- izgradnja javne rasvjete	74.000,00
UKUPNO - rashodi:	75.000,00
Prihodi:	
- opći prihodi i primici proračuna	75.000,00
UKUPNO - prihodi:	75.000,00"

**B/ GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

U podtočki **2.12. Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta**, stavak 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

"

	2024.
Rashodi:	
- projektiranje	3.320,00
- nadzor	0,00
- izgradnja javne rasvjete	14.000,00
UKUPNO - rashodi:	17.320,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	17.320,00
UKUPNO - prihodi:	17.320,00"

U podtočki **2.14. Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima**, stavak 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

"

	2024.
Rashodi:	
- izrada projekta javne rasvjete	3.320,00
- nadzor	3.320,00
- izgradnja javne rasvjete	40.020,00

UKUPNO - rashodi:	46.660,00
Prihodi:	
- opći prihodi i primici proračuna	29.660,00
- višak prihoda – opći prihodi	17.000,00
UKUPNO - prihodi:	46.660,00"

Iza podtočke **2.23. u REKAPITULACIJI – izgradnja javne rasvjete:**

- u dijelu koji se odnosi na rashode:

- mijenja se iznos rashoda pod točkom 4. Izgradnja javne rasvjete – spoja Splitske i Trogirske ulice, tako da umjesto "83.700,00" sada glasi:
"75.000,00",
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 12. Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta, tako da umjesto "39.140,00" sada glasi:
"17.320,00",
- mijenja se iznos rashoda pod točkom 14. Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima, tako da umjesto "29.660,00" sada glasi:
"46.660,00",
- iza točke 23. mijenja se iznos **UKUPNO – rashodi:**, tako da umjesto **"1.084.750,00"** sada glasi:
"1.071.230,00",

- u dijelu koji se odnosi na prihode:

- mijenja se iznos prihoda – opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto "113.360,00" sada glasi:
"104.660,00",
- mijenja se iznos izvora prihoda – komunalni doprinos, tako da umjesto "671.390,00" sada glasi:
"649.570,00"
- dodaje se ovi izvor prihoda i pripadajući iznos, koji glasi:
"višak prihoda – opći prihodi" style="text-align: right;">17.000,00"
- mijenja se iznos **UKUPNO – prihodi:**, tako da umjesto **"1.084.750,00"** sada glasi:
"1.071.230,00".

U članku 5., u točki 3/ IZGRADNJA GROBLJA:

- u podtočki **3.1. Izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju,** stavak 2. mijenja se i glasi:

"Za navedene aktivnosti potrebno je osigurati 179.975,00 EUR, a financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa, općih prihoda i primitaka proračuna i prihoda od prodaje napuštenih grobnica."

- u podtočki **3.2. Uređenje novoproširenog dijela groblja (41. grobno polje),** u stavku 1. mijenja se izvor prihoda, tako da umjesto "sredstva naknade za dodjelu grobnih mjesta" sada glasi:

"prihoda od prodaje napuštenih grobnica".

- iza podtočke 3.2. dodaje se nova podtočka 3.3. koja glasi:

"3.3. Sanacija Spomen-kosturnice na Varaždinskom groblju

U 2024. godini planira se građevinska sanacija Spomen – kosturnice na Varaždinskom groblju. Kosturnica kao Spomen-groblje partizana i žrtava fašizma izuzetno je važan spomenik Varaždinskog groblja, a nažalost zbog protoka vremena i lošeg stanja zahtijeva što skoriju obnovu.

Temeljem Ugovora br. 16-0050-24 o financiranju programa, Ministarstvo kulture i medija osigurati će 15.000,00 EUR za građevinsku sanaciju Spomen-kosturnice na varaždinskom groblju, a ostatak sredstava od 107.500,00 EUR potrebno je osigurati iz sredstava proračuna Grada."

- iza nove podtočke 3.3. stavak Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

		2024.				
	Vrsta radova	Kom. doprinos	Opći prihodi i prim. pror.	Višak prihoda – opći prihodi	Minist. kulture i medija (drž.pror.)	Prihod od prodaje napušt. grobnica
1.	Izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju – na starom dijelu groblja	160.000,00	2.475,00	0,00	0,00	17.500,00
2.	Hortikulturno uređenje novo - proširenog dijela groblja (41. polje)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
3.	Sanacija Spomen-kosturnice na Varaždinskom groblju	0,00	0,00	107.500,00	15.000,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:		321.225,00				
Prihodi:						
	- komunalni doprinos	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opći prihodi i primici proračuna	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
	- višak prihoda – opći prihodi	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00
	- prihod od prodaje napuštenih grobnica	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00
	- Ministarstvo kulture i medija – državni proračun	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:		321.225,00"				

U članku 6., ispred podtočke **DJEČJA IGRALIŠTA (oprema i zemljani radovi)**, dodaje se nova podtočka koja glasi:

"A/ IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA

1. Izgradnja i uređenje parka Sv.Ane

U 2024. godini planira se izrada projekte dokumentacije za izgradnju i uređenje novog parka Sv.Ane, na području postojeće šetnice Sv.Ane, na inicijativu građana Ulice Vilka Novaka u Varaždinu.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

Ciljevi provedbe:

- dobiti kvalitetnu projektnu dokumentaciju na temelju koje će se krenuti u izgradnju i uređenje parka.

Odgovorna osoba za projekte: - Emanuela Grđan, dipl.ing.arh.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA	2024.
	Rashodi:	
1.	Izgradnja i uređenje parka Sv.Ane - izrada projektne dokumentacije	10.000,00
	UKUPNO - rashodi:	10.000,00
	Prihodi:	
	- višak prihoda – opći prihodi	10.000,00
	UKUPNO - prihodi:	10.000,00"

U podtočki **B/ DJEČJA IGRALIŠTA (oprema i zemljani radovi)**, u točki 1. Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu, Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

"

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ČRNCU	2024.
	Rashodi:	
-	izrada projekte dokumentacije, stručni nadzor	6.000,00
-	oprema i zemljani radovi	67.500,00
	UKUPNO - rashodi:	73.500,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici proračuna	43.500,00
-	višak prihoda – opći prihodi	30.000,00
	UKUPNO - prihodi:	73.500,00"

Mijenja se **REKAPITULACIJA – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA:** i sada glasi:

"

		2024.
	Rashodi:	
A/	<i>IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA</i>	10.000,00
B/	<i>DJEČJA IGRALIŠTA</i>	83.500,00
	SVEUKUPNO – rashodi :	93.500,00
	Prihodi:	
	- opći prihodi i primici proračuna	53.500,00
	- višak prihoda – opći prihodi	40.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi :	93.500,00"

U članku 8., u točki 6/ **OTKUP NEKRETNINA:**

- stavak 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

"

	2024.
Rashodi:	
- intelektualne i osobne usluge	40.000,00
- zemljište	579.113,70
- ostali građevinski objekti	150.000,00
- otkup ostalih poslovnih objekata	326.700,00
- projektna dokumentacija	110.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.205.813,70
Prihodi:	
- opći prihodi i primici proračuna	125.813,70
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	288.570,00
- višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine	231.430,00
- komunalna naknada	560.000,00
UKUPNO - prihodi:	1.205.813,70"

U Glavi III.: **REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:**

- u članku 12. - **REKAPITULACIJA RASHODA** mijenja se i sada glasi:

"

	OPIS RADOVA	2024.
1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	4.525.050,00
2.	Izgradnja javne rasvjete	1.071.230,00
3.	Izgradnja groblja	321.225,00
4.	Izgradnja javnih površina	93.500,00
5.	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00
6.	Otkup nekretnina	1.205.813,70
7.	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47
8.	Modernizacija sustava javne rasvjete	5.000.000,00
9.	Uređenje pješačko-biciklističke staze uz rijeku Plitvicu	0,00
	UKUPNO - rashodi:	31.633.597,17"

- u članku 13. - **REKAPITULACIJA PRIHODA** mijenja se i sada glasi:

"

	IZVORI PRIHODA	2024.
-	komunalni doprinos	1.429.120,00
-	opći prihodi i primici Proračuna	641.948,70
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.293.870,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	0,00
-	prihod od prodaje napuštenih grobnica	36.250,00
-	višak prihoda – komunalni doprinos	668.800,00
-	višak prihoda – opći prihodi	164.500,00
-	višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine	462.630,00
-	namjenski primici od zaduživanja – kredit HBOR	4.900.000,00
-	ostale pomoći - sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00

-	pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)	1.000.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (za sanac.odlagališta Brezje – bale)	19.405.478,47
-	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	976.000,00
-	komunalna naknada	560.000,00
	UKUPNO - prihodi:	31.633.597,17"

II.

Ostali dio Programa građenja objekata i uređaja 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. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (nadzor akata)
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
3. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj,
4. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina,
5. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina,
6. "Službeni vjesnik Grada Varaždina",
7. Arhiva

O b r a z l o ž e n j e
uz Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. god.

1. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa i Rebalansom Proračuna za 2024. godinu, na projektu izgradnja cesta iznos rashoda ostaje nepromijenjen, već se mijenjaju izvori prihoda kojima se financira **rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice – rotor** i **rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova – rotor**.

1.1. Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice - rotor

Rekapitulacija rashoda:

310001-15 – Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - rotor	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- projektiranje	33.000,00	0,00	33.000,00
- izgradnja prometnice	100.000,00	0,00	100.000,00
- nadzor	3.000,00	0,00	3.000,00
- koordinator zaštite na radu	700,00	0,00	700,00
UKUPNO – rashodi:	136.700,00	0,00	136.700,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	136.700,00	-100.000,00	36.700,00
- višak prihoda – prihod od prodaje nefinanc.imov.	0,00	100.000,00	100.000,00
UKUPNO – prihodi:	136.700,00	0,00	136.700,00

1.2. Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - rotor

Rekapitulacija rashoda:

310001-42 – Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - rotor	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- projektiranje	21.000,00	0,00	21.000,00
- izgradnja prometnice	600.000,00	0,00	600.000,00
- nadzor	10.000,00	0,00	10.000,00
- koordinator zaštite na radu	2.000,00	0,00	2.000,00
UKUPNO – rashodi:	633.000,00	0,00	633.000,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	33.000,00	0,00	33.000,00
- višak prihoda – komunalni doprinos	600.000,00	-131.200,00	468.800,00
- višak prihoda – prihod od prodaje nefinanc.imov.	0,00	131.200,00	131.200,00
UKUPNO – prihodi:	633.000,00	0,00	633.000,00

UKUPNO na projektu – **Izgradnja nerazvrstanih cesta**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa nema povećanja/smanjenja rashoda, već se mijenjaju izvori prihoda.

REKAPITULACIJA:

	310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
1.	Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	17.950,00	0,00	17.950,00
2.	Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja - spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)	34.000,00	0,00	34.000,00
3.	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	261.300,00	0,00	261.300,00
4.	Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića	428.600,00	0,00	428.600,00
5.	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	20.000,00	0,00	20.000,00
6.	Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice	97.000,00	0,00	97.000,00
7.	Izgradnja servisne ceste Motičnjak	700,00	0,00	700,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
8.	Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova	1.336.800,00	0,00	1.336.800,00
9.	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	82.600,00		82.600,00
10.	Produžetak Ulice Ivana Lalanguca	74.600,00	0,00	74.600,00
11.	Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	64.800,00	0,00	64.800,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije				
12.	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR	136.700,00	0,00	136.700,00
13.	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR	633.000,00	0,00	633.000,00
14.	Rekonstrukcija Kućanske ul. U Kućan Marofu	102.500,00	0,00	102.500,00
15.	Rekonstrukcija Varaždinske ulice u Jalkovcu	1.234.500,00	0,00	1.234.500,00
	UKUPNO - rashodi:	4.525.050,00	0,00	4.525.050,00
	Prihodi:			
-	sredstva komunalnog doprinosa	608.250,00	0,00	608.250,00
-	višak prihoda – komunalni doprinos	600.000,00	-131.200,00	468.800,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.005.300,00	-100.000,00	905.300,00
-	višak prihoda – prihod od prod.nefin.imov.	0,00	231.200,00	231.200,00
-	sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00	0,00	80.000,00
-	pomoći iz državnog pror. – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	900.000,00	0,00	900.000,00
-	opći prihodi i primici proračuna	355.500,00	0,00	355.500,00
-	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	976.000,00	0,00	976.000,00
	UKUPNO - prihodi:	4.525.050,00	0,00	4.525.050,00

2. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

2.1. Izgradnja javne rasvjete – spoja Splitske i Trogirske ulice

Radovi na izgradnji javne rasvjete su dovršeni u veljači 2024. godine te su podmireni troškovi vezani uz izgradnju. Troškovi su bili manji od planiranog i to:

- za stručni nadzor – manji za 600,00 EUR,
- za izgradnju javne rasvjete – manji za 8.100,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

310002-58 – Izgradnja j.r. – spoja Splitske i Trogirske ulice	Proračun – Program 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- nadzor	1.600,00	-600,00	1.000,00
- izgradnja j.r.)	82.100,00	-8.100,00	74.000,00
UKUPNO – rashodi:	83.700,00	-8.700,00	75.000,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	83.700,00	-8.700,00	75.000,00
UKUPNO – prihodi:	83.700,00	-8.700,00	75.000,00

2.2. Izgradnja javne rasvjete – sportskih i dječjih igrališta

Izrada projektne dokumentacije je dovršena. Nabava za postavu reflektora na nogometnom igralištu NK Mladost u Biškupcu je u tijeku i sukladno postavljenim prioritetima, postava reflektora na igralištu u Grabanicama će se izvršiti slijedeće godine. U skladu s navedenim, sredstva na ovom projektu umanjuju se za 21.820,00 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa, a sredstva se preraspodjeljuju na projekt – Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici - za opremanje dječjeg vrtića.

Rekapitulacija rashoda:

310002-66– Izgradnja j.r. – sportskih i dječjih igrališta	Proračun – Program 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- projektiranje	3.320,00	0,00	3.320,00
- nadzor	3.320,00	-3.320,00	0,00
- izgradnja j.r.	32.500,00	-18.500,00	14.000,00
UKUPNO – rashodi:	39.140,00	-21.820,00	17.320,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	39.140,00	-21.820,00	17.320,00
UKUPNO – prihodi:	39.140,00	-21.820,00	17.320,00

2.3. Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Izrada projektne dokumentacije je u tijeku. Nakon završetka izrade projektne dokumentacije pokrenut će se nabava za rasvjetu pješačkih prijelaza na slijedećim lokacijama:

- Dravska ulica,
- Preloška ulica,
- Kolodvorska ulica kod MUP-a,
- Ulica Gustava Krkleca,
- Ulica Frana Supila kod željezničkog kolodvora,
- Zagrebačka ulica kod Kauflanda,
- raskrižje Zagrebačke ulice i ulice Stjepana Vukovića,

te je slijedom navedenog, potrebno osigurati dodatna sredstva u odnosu na planirana u iznosu od 17.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

310002-31 – Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	Proračun – Program 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- projektiranje	3.320,00	0,00	3.320,00
- nadzor	3.320,00	0,00	3.320,00
- izgradnja j.r.	23.020,00	17.000,00	40.020,00
UKUPNO – rashodi:	29.660,00	17.000,00	46.660,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	29.660,00	0,00	29.660,00
- višak prihoda – opći prihodi	0,00	17.000,00	17.000,00
UKUPNO – prihodi:	29.660,00	17.000,00	46.660,00

UKUPNO na projektu – **Izgradnja javne rasvjete**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 13.520,00 EUR.

REKAPITULACIJA:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja			
1. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguea	33.300,00	0,00	33.300,00
2. Izgradnja javne rasvjete – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	61.300,00	0,00	61.300,00
3. Izgradnja javne rasvjete – cestovna mreža unutar Gospodarske zone Brezje	63.000,00	0,00	63.000,00
4. Izgradnja javne rasvjete – spoja Splitske i Trogirske ulice	83.700,00	-8.700,00	75.000,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
5. Izgradnja javne rasvjete – Varteksova ulica	45.320,00		45.320,00
6. Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice	20.000,00	0,00	20.000,00
7. Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem	42.070,00	0,00	42.070,00
8. Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta	39.140,00	-21.820,00	17.320,00
9. Izgradnja javne rasvjete – denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	103.000,00	0,00	103.000,00
10. Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	29.660,00	17.000,00	46.660,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
11. Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Zagrebačke i Gospodarske ulice - ROTOR	31.000,00	0,00	31.000,00
12. Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO – energetska učinkovitost	130.300,00	0,00	130.300,00
13. Rekonstrukcija javne rasvjete - Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkiralište u Prešernovoj ulici	113.320,00	0,00	113.320,00
14. Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka	206.640,00		206.640,00

15.	Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Anine i Prešernove ulice - ROTOR	83.000,00	0,00	83.000,00
	UKUPNO - rashodi:	1.084.750,00	-13.520,00	1.071.230,00
	Prihodi:			
	- opći prihodi i primici proračuna	113.360,00	-8.700,00	104.660,00
	- sredstva komunalnog doprinosa	671.390,00	-21.820,00	649.570,00
	- višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi (kom.doprinosa)	200.000,00	0,00	200.000,00
	- višak prihoda – opći prihodi	0,00	17.000,00	17.000,00
	- pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture)	100.000,00	0,00	100.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.084.750,00	-13.520,00	1.071.230,00

3. IZGRADNJA GROBLJA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava u programu Izgradnja groblja za 107.500,00 EUR. Navedena sredstva potrebna su za građevinsku sanaciju Spomen - kosturnice na varaždinskom groblju. Temeljem prijave Parkova d.o.o. na program „Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu“ prijedlog programa: Varaždin, Gradsko groblje uvršten u „Program financiranja zaštite kulturnih dobara za 2024. godinu.“

Temeljem Ugovora br. 16-0050-24 o financiranju programa, Ministarstvo kulture i medija osigurati će 15.000,00 EUR za građevinsku sanaciju Spomen-kosturnice na varaždinskom groblju, a ostatak sredstava od 107.500,00 EUR potrebno je osigurati u Proračunu.

Kosturnica kao Spomen-groblje partizana i žrtava fašizma izuzetno je važan spomenik varaždinskog groblja, a nažalost zbog protoka vremena i lošeg stanja zahtijeva što skoriju obnovu. Na to su mjesto ostaci partizana i žrtava fašizma preseljeni 1961. godine sa sjeveroistočnog dijela groblja. To je drukčije obrađena parkovna površina u odnosu na cijelo groblje, područje engleskog stila parka, na travnatoj površini posađeno je drveće po grupama i raste slobodno dok je na ostatku groblja prisutan francuski stil uređenja. Preduvjet za obnovu su istražno konzervatorski radovi na Spomen kosturnici žrtvama fašizma koja uključuju laboratorijske analize probna čišćenja i izradu troškovnika.

Istražno konzervatorski radovi izvršeni su u 2023. godini, te je za obnovu, tj. građevinsku sanaciju Spomen – kosturnice na varaždinskom groblju potrebno osigurati navedeni iznos.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310003 – IZGRADNJA GROBLJA		Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
	Rashodi:			
-	Izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju	179.975,00	0,00	179.975,00
-	Hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja (41. polje)	18.750,00	0,00	18.750,00
-	Građevinska sanacija Spomen – kosturnice na varaždinskom groblju	0,00	122.500,00	122.500,00
	UKUPNO - rashodi:	198.725,00	122.500,00	321.225,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	2.475,00	0,00	2.475,00
-	komunalni doprinos	160.000,00	0,00	160.000,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	36.250,00	-36.250,00	0,00
-	prihod od prodaje napuštenih grobnica	0,00	36.250,00	36.250,00
-	višak prihoda - opći prihodi	0,00	107.500,00	107.500,00

-	sredstva Ministarstva kulture i medija - državni proračun	0,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO - prihodi:	198.725,00	122.500,00	321.225,00

4. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

A/ IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA

1. Izgradnja i uređenje parka Sv.Ane

Planira se izrada projekta dokumentacije za izgradnju i uređenje novog parka Sv. Ane, na području postojeće šetnice Sv. Ane, za što je potrebno osigurati 10.000,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi, a potrebu je iskazala inicijativa građana Ulice Vilka Novaka.

B/ DJEČJA IGRALIŠTA

1. Izgradnja dječjeg igrališta u Črcu

Na projektu izgradnja javnih površina iznos predviđen za izgradnju dječjeg igrališta u Črcu se povećava za 30.000,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi, jer je usporedbom troškova za izgradnju igrališta u Istarskoj ulici u Varaždinu utvrđeno da je predviđeni iznos za izgradnju dječjeg igrališta u Črcu premalen.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310004 – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA		Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
	Rashodi:			
-01	IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA			
	-28 Izgradnja i uređenje parka Sv.Ane	0,00	10.000,00	10.000,00
	UKUPNO – parkovi:	0,00	10.000,00	10.000,00
-02	DJEČJA IGRALIŠTA			
	-04 Izgradnja dječjeg igrališta u Črcu	43.500,00	30.000,00	73.500,00
	-20 Izgradnja dječjih igrališta - ostalo	10.000,00	0,00	10.000,00
	UKUPNO – dječja igrališta:	53.500,00	30.000,00	83.500,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	53.500,00	40.000,00	93.500,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	53.500,00	0,00	53.500,00
-	višak prihoda – opći prihodi	0,00	40.000,00	40.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	53.500,00	40.000,00	93.500,00

5. OTKUP NEKRETNINA

Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna programa, odnosno Rebalansom proračuna smanjuju se rashodi za otkup zemljišta za 1.000.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i sredstva se preraspodjeljuju na projekt – Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93/a.

Na ostalim stavkama rashoda nema povećanja/smanjenja, već se mijenjaju se samo izvori prihoda.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310080 – OTKUP NEKRETNINA		Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
	Rashodi:			
-	intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00

- zemljište	1.579.113,70	-1.000.000,00	579.113,70
- otkup ostalih poslovnih objekata	326.700,00	0,00	326.700,00
- ostali građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00
- projektna dokumentacija	110.000,00	0,00	110.000,00
UKUPNO - rashodi:	2.205.813,70	-1.000.000,00	1.205.813,70
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	1.125.813,70	-1.000.000,00	125.813,70
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	-231.430,00	288.570,00
- komunalna naknada	560.000,00	0,00	560.000,00
- višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	231.430,00	231.430,00
UKUPNO - prihodi:	2.205.813,70	-1.000.000,00	1.205.813,70

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, umanjuju se za 851.020,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

	PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna 2024.
	Rashodi:			
300001	Izgradnja nerazvrstanih cesta	4.525.050,00	0,00	4.525.050,00
310002	Izgradnja javne rasvjete	1.084.750,00	-13.520,00	1.071.230,00
310003	Izgradnja groblja	198.725,00	122.500,00	321.225,00
310004	Izgradnja javnih površina	53.500,00	40.000,00	93.500,00
310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	0,00	11.300,00
310080	Otkup nekretnina	2.205.813,70	-1.000.000,00	1.205.813,70
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47	0,00	19.405.478,47
310085	Modernizacija sustava javne rasvjete	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	32.484.617,17	-851.020,00	31.633.597,17
	Prihodi:			
-	komunalni doprinos	1.450.940,00	-21.820,00	1.429.120,00
-	komunalna naknada	560.000,00	0,00	560.000,00
-	opći prihodi i primici Proračuna	1.650.648,70	-1.008.700,00	641.948,70
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.625.300,00	-331.430,00	1.293.870,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	36.250,00	-36.250,00	0,00
-	prihod od prodaje napuštenih grobnica	0,00	36.250,00	36.250,00
-	višak prihoda – komunalni doprinos	800.000,00	-131.200,00	668.800,00
-	višak prihoda – opći prihodi	0,00	164.500,00	164.500,00
-	višak prihoda – prihod od prod.nefinanc.imov.	0,00	462.630,00	462.630,00
-	namjenski primici od zaduživanja – kredit HBOR	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
-	ostale pomoći - sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00	0,00	80.000,00
-	pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

-	pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija)	0,00	15.000,00	15.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (za sanac.odlagališta Brezje – bale)	19.405.478,47	0,00	19.405.478,47
-	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	976.000,00	0,00	976.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	32.484.617,17	-851.020,00	31.633.597,17

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
dr.sc. Neven Bosilj