



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-02/24-01/3

URBROJ: 2186-1-04/1-24-27

Varaždin, 26. kolovoza 2024. godine

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno:	26-08-2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.	

**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.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/24-01/3
URBROJ: 2186-1-05/6-24-24
Varaždin, 23. kolovoz 2024.

(PRIJEDLOG)

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

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

I.

Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 14/23, 2/24 i 4/24) u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

U Glavi **II. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA**, u članku 3.:

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

"

		2024.
	Rashodi:	
1.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina	500.000,00
2.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	265.000,00
3.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina	2.830.943,70
4.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	66.000,00
5.	Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina	220.000,00
6.	Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina	9.500,00

7.	Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom	30.000,00
8.	Održavanje poljskih putova	50.000,00
9.	Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije	160.000,00
10.	Troškovi stručnog nadzora	37.000,00
	UKUPNO - rashodi:	4.168.443,70
	Prihodi:	
	- komunalna naknada	3.081.340,00
	- sredstva ŽUC-a	331.000,00
	- opći prihodi i primici proračuna	756.103,70
	UKUPNO - prihodi:	4.168.443,70"

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

- stavak 2. mijenja se i sada glasi:

" U 2024. god. za održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada planira se utrošiti ukupno 603.160,00 EUR, od čega 254.000,00 EUR za redovno održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada, iznos od 69.160,00 EUR za radove na uređenju pješačko – biciklističke staze u parku Vatroslava Jagića (Ulica Augusta Cesarca – Ulica Alojzija Stepinca) i 280.000,00 EUR za radove na rekonstrukciji ul. A.Kačića Miošića. Radovi će se financirati iz prihoda od komunalne naknade i općih prihoda i primitaka proračuna."

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

		2024.
	Rashodi:	
1.	Redovno održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada	254.000,00
2.	Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - uređenje pješačko – biciklističke staze u parku Vatroslava Jagića (Ulica Augusta Cesarca – Ulica Alojzija Stepinca)	69.160,00
3.	Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija ul. A.Kačića Miošića	280.000,00
	UKUPNO - rashodi:	603.160,00
	Prihodi:	
	- komunalna naknada	323.160,00
	- opći prihodi i primici proračuna	280.000,00
	UKUPNO - prihodi:	603.160,00"

U Glavi XIV. PARTICIPATIVNI PRORAČUN - MALE KOMUNALNE AKCIJE, u članku 16. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i sada glase:

"Grad Varaždin, u svrhu sudjelovanja građana u 2024. godini planira male komunalne akcije koje se rade na temelju prijedloga građana u ukupnom iznosu od 180.000,00 EUR.

U proračunu za 2024. godinu za male komunalne akcije planirano je utrošiti iznos od 90.000,00 EUR."

U stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda od točkom 1., tako da umjesto "140.000,00" sada glasi:

- "30.000,00",
 - mijenja se iznos **UKUPNO – rashodi**, tako ta umjesto "290.000,00" sada glasi:
 "180.000,00",
 - mijenja se iznos prihoda – višak prihoda-opći prihodi i primici proračuna i iznos **UKUPNO – prihodi**, tako da umjesto "290.000,00" sada glasi:
 "180.000,00".

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

- u članku 17., REKAPITULACIJA RASHODA:

- mijenja se iznos pod točkom 1. Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza, tako da umjesto "2.537.500,00"
 "4.168.443,70",
 - mijenja se iznos pod točkom 2. Održavanje hodnih površina u jezgri Grada, tako da umjesto "400.000,00" sada glasi:
 "603.160,00",
 - mijenja se iznos pod točkom 13. Participativni proračun – male komunalne akcije, tako da umjesto "290.000,00" sada glasi:
 "180.000,00",
 - iza točke 13. mijenja se iznos rashoda SVEUKUPNO:, tako da umjesto "9.314.783,00" sada glasi:
 "11.038.886,70".

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

IZVORI PRIHODA	2024.
Prihodi Proračuna:	
- komunalna naknada	7.476.404,00
- opći prihodi i primici proračuna	1.293.995,70
- višak prihoda – opći prihodi i primici proračuna	1.075.100,00
- sredstva ŽUC-a	593.000,00
UKUPNO – prihodi Proračuna:	10.438.499,70
Ostali prihodi:	
- naknada za korištenje grobnih mjesta	600.387,00
UKUPNO – ostali prihodi:	600.387,00
SVEUKUPNO - prihodi:	11.038.886,70"

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 24 i 4/24) 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. 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 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. god.
u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu

1. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

- Redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina (Grad)

Predviđeni iznos	povećanje/smanjenje	Rebalans
300.000,00	200.000,00	500.000,00

Povećanje troškova u iznosu od 200.000,00 EUR u Proračunu za 2024. 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 dodatni iznos od 200.000,00 EUR.

- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (Grad)

Predviđeni iznos	povećanje/smanjenje	Rebalans
1.600.000,00	1.230.943,70	2.896.943,70

Povećanje troškova iznosu od 1.230.943,70 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Investicijsko održavanje javnih prometnih površina, proizlazi iz utvrđene potrebe za podmiranjem troškova uređenja Zadarske ulice, Vrazove ulice, Ulice Frana Supila, Trenkove ulice (FAZA II), Ulice Nikole Tesle i odvojka Ulice Ruđera Boškovića, Ulice Hinka Krizmana, Zagorske ulice i odvojaka Ulice Savica u Kućan Marofu, a za koje se u tijeku 2024. godine ukazala potreba za izvođenjem radova na uređenju.

Predviđa se da će do kraja godine za navedenu namjenu, za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Varaždina, biti potreban dodatni iznos od 1.230.943,70 EUR.

- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina

Predviđeni iznos	povećanje/smanjenje	Rebalans
100.000,00	120.000,00	220.000,00

Povećanje troškova u iznosu od 120.000,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina, proizlazi iz povećanih potreba za izvođenjem radova na redovnom tekućem održavanju nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina. Predviđa se da će do kraja godine za navedenu namjenu, za redovno tekuće održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina biti potrebno osigurati dodatni iznos od 120.000,00 EUR.

- Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova

Predviđeni iznos	povećanje/smanjenje	Rebalans
80.000,00	80.000,00	160.000,00

Povećanje troškova u iznosu 80.000,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova, proizlazi iz povećanih potreba za izradom projektne dokumentacije za izvođenje radova na redovnom investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina. Predviđa se da će do kraja godine za navedenu namjenu, za redovno tekuće održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina biti potrebno osigurati dodatni iznos od 80.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300001-01 - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2024.
-01- Redovna tekuća održ. javnih prometnih površina			
" (prihodi od komunalne naknade)	300.000,00	200.000,00	500.000,00
" (ŽUC -bivše žup.i lokalne ceste)	265.000,00	0,00	265.000,00
Ukupno - redovno održavanje:	565.000,00	200.000,00	765.000,00
-02- Investicijsko održ. javnih prometnih površina			
" (prihodi od komunalne naknade)	1.600.000,00	474.840,00	2.074.840,00
" (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	756.103,00	756.103,00
" (ŽUC - bivše žup.i lokalne ceste)	66.000,00	0,00	66.000,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	1.666.000,00	1.230.943,70	2.896.943,70
-03- Održavanje nogostupa i bicikl.staza (kom.nak.)	100.000,00	120.000,00	220.000,00
-04- Održavanje objekata odvod.javnih prometnih površina (kom.nak.)	9.500,00	0,00	9.500,00
-05- Uklanjanje arhitekt.barijera za osobe s invaliditetom (komunalna naknada)	30.000,00	0,00	30.000,00
-07- Održavanje poljskih putova (komunalna naknada)	50.000,00	0,00	50.000,00
-08- Troškovi za izradu min.teh.dok.za izvođenje radova (komunalna naknada)	80.000,00	80.000,00	160.000,00
-12- Troškovi stručnog nadzora (komunalna naknada)	37.000,00	0,00	37.000,00
SVEUKUPNO:	2.537.500,00	1.630.943,70	4.168.443,70

2. ODRŽAVANJE 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	-76.840,00	69.160,00

Smanjenje troškova od 76.840,00 EUR u Proračunu za 2024. 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 Proračunom za 2024. godinu, bila osigurana sredstva za ovu namjenu u iznosu

od 146.000,00 EUR, a obzirom na činjenicu da se radovi na uređenju pješačko-biciklističke staze u Ulici Alojzija Stepinca neće izvoditi u tijeku 2024. godine, moguće je izvršiti predviđeno smanjenje na ovom dijelu projekta.

- Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina-rekonstrukcija Ulice Andrije Kačića Miošića

Predviđeni iznos	povećanje/smanjenje	Rebalans
0,00	280.000,00	280.000,00

Povećanje troškova u iznosu od 280.000,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-02 – Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Ulice Andrije Kačića Miošića, proizlazi iz činjenice da Proračunom za 2024. godinu, nisu bila osigurana sredstva za ovu namjenu, a obzirom da se u tijeku 2024. godine ukazala potreba za obavljanjem navedenih radova, potrebno je osigurati sredstva za provođenje navedenog projekta.

Rekapitulacija rashoda:

300001-02 - ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2024.
-01 – Održavanje hodnih pov.povijesne jezgre Grada - ostalo			
" (prihodi od komunalne naknade)	254.000,00	0,00	254.000,00
-09 - " " " – uređenje pješačko-bicikl.staze u parku V.Jagića (kom. naknada)	146.000,00	-76.840,00	69.160,00
-10 - " " " - rekonstrukcija ul. A.Kačića Miošića (opći prihodi i primici prorač.)	0,00	280.000,00	280.000,00
SVEUKUPNO:	400.000,00	203.160,00	603.160,00

3. PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE

Predlaže se smanjenje za 110.000,00 EUR na dijelu projekta koji se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, budući da je potrebno napraviti novo dječje igralište u Zbelavi.

Za izgradnju novog dječjeg igrališta "otvoren" je novi projekt na izgradnji javnih površina i parkova i sredstva od 110.000,00 EUR se preraspodjeljuju sa projekta – participativni proračun na novi projekt – Izgradnja dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi.

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	-110.000,00	30.000,00
- komunalne usluge	140.000,00	0,00	140.000,00
- intelektualne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
UKUPNO – rashodi:	290.000,00	-110.000,00	180.000,00
Prihodi:			
- višak prihoda - opći prihodi	290.000,00	-110.000,00	180.000,00
UKUPNO - prihodi:	290.000,00	-110.000,00	180.000,00

SVEUKUPNO se ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu predlaže povećanje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 1.724.103,70 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/s manjenje	REBALANS PROGRAM 2024.
Rashodi:						
300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA						
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	2.537.500,00	1.630.943,70	4.168.443,70	2.537.500	1.630.943,70	4.168.443,70
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	400.000,00	203.160,00	603.160,00	400.000	203.160,00	603.160,00
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000,00	0,00	275.000	275.000	0,00	275.000
Ukupno - 1.:	3.212.500,00	1.834.103,70	5.046.603,70	3.212.500,00	1.834.103,70	5.046.603,70
300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
300006-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.068.497,00	0,00	2.068.497,00	2.068.497,00	0,00	2.068.497,00
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	798.300,00	0,00	798.300,00	798.300,00	0,00	798.300,00
300003-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	601.179,00	0,00	601.179,00	1.201.566,00	0,00	1.201.566,00
300004- ODRŽ.SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
300010- ODRŽ. GRADSKIH FONTANA	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	123.420,00	0,00	123.420,00	123.420,00	0,00	123.420,00
300014-PARTICIPATIVNI PROR. – MALE KOM. AKCIJE	290.000,00	-110.000,00	180.000,00	290.000,00	-110.000,00	180.000,00
SVEUKUPNO - rashodi:	8.714.396,00	1.724.103,70	10.438.499,70	9.314.783,00	1.724.103,70	11.038.886,70
Prihodi:						
- komunalna naknada	6.678.404,00	798.000,00	7.476.404,00	6.678.404,00	798.000,00	7.476.404,00
- opći prihodi i primici proračuna	257.892,00	1.036.103,70	1.293.995,70	257.892,00	1.036.103,70	1.293.995,70
- višak prihoda -opći prihodi	1.185.100,00	-110.000,00	1.075.100,00	1.185.100,00	-110.000,00	1.075.100,00
- sredstva ŽUC-a	593.000,00	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00	593.000,00
- naknada za korištenje grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00	600.387,00	0,00	600.387,00
SVEUKUPNO - prihodi:	8.714.396,00	1.724.103,70	10.438.499,70	9.314.783,00	1.724.103,70	11.038.886,70

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
Dr.sc. Neven Bosilj