



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-02/24-01/3
URBROJ: 2186-1-04/1-24-38
Varaždin, 21. studenoga 2024. godine

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno:	21-11-2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
Uredžbeni 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: 2186-1-05/6-24-35
Varaždin, 21. studeni 2024.

(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 11. sjednici održanoj dana 26. studenoga 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" broj 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24) 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	3.355.943,70
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:	4.693.443,70
	Prihodi:	
	- komunalna naknada	3.081.340,00
	- sredstva ŽUC-a	331.000,00
	- opći prihodi i primici proračuna	1.281.103,70
	UKUPNO - prihodi:	4.693.443,70"

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

- stavak 10. mijenja se i sada glasi:

"

Red br.	Vrsta radova	Opseg	2024.
1.	Izdaci za utrošak električne energije i mrežarinu gradske javne rasvjete, 0,16 eura prosječno po kWh	4.400.000 kWh	700.000,00
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 600 prigušnice 250 propaljivači 250 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	Zamjena 600 žarulja, 250 prigušnica, 250 propaljivača, 50 stupova, 50 svjetiljki i ostalo (kvarovi)	115.000,00
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	35.000,00
	Materijal za uređ.Grada - povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod.praznika	Nabava Božićnog nakita te postava istog	47.000,00
6.	Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	Iskustveno Paušalno	33.000,00
7.	Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije	Iskustveno Paušalno	26.400,00
8.	Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	Iskustveno Paušalno	13.300,00
9.	Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	Iskustveno Paušalno	6.300,00
	SVE UKUPNO:		1.141.000,00"

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

"

		2024.
	Rashodi:	
1.	Električna energija za javnu rasvjetu	7500.000,00
2.	Materijal za red.održ.javne rasvjete	40.000,00
3.	Usluga održavanja javne rasvjete	106.000,00
4.	Investicijsko održ. javne rasvjete	130.000,00
5.	Uređenje Grada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih praznika - usluga	35.000,00
	„ „ - materijal	47.000,00

6.	Usluga održavanja-elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	33.000,00
7.	Uređenje obračunskih mjesta – priključci el.energije	26.400,00
8.	Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	13.300,00
9.	Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	6.300,00
UKUPNO – rashodi:		1.141.000,00
Prihodi:		
	- sredstva komunalne naknade (402)	859.000,00
	- opći prihodi i primici proračuna	250.000,00
	- višak prihoda – opći prihodi	32.000,00
UKUPNO - prihodi:		1.141.000,00"

U Glavi **VII. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA**, u članku **8.** 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 1.1. Održavanje travnjaka, tako da umjesto "715.611,00" sada glasi:
"754.418,00",
- mijenja se iznos rashoda pod podtočkom 1.12. Ostali radovi, tako da umjesto "14.590,00" sada glasi:
"21.390,00",
- mijenja se iznos **Ukupno-1.**, tako da umjesto "1.687.077,00" sada glasi:
"1.732.684,00",

- u točki **2. Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergenih biljaka:**

- mijenja se iznos rashoda, tako da umjesto "9.000,00" sada glasi:
"1.350,00",
- mijenja se kvadratura opsega, tako da umjesto "50.000" sada glasi:
"6.000",

- iza točke 5. mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi:**, tako da umjesto "**2.068.497,00"** sada glasi:

"2.106.454,00",

- mijenja se iznos prihoda - komunalna naknada, tako da umjesto "1.171.647,00" sada glasi:

"1.163.997,00",

- mijenja se iznos prihoda – opći prihodi i primici proračuna, tako da umjesto "96.850,00" sada glasi:

"142.457,00",

- mijenja se iznos **UKUPNO – prihodi:**, tako da umjesto "**2.068.497,00"** sada glasi:

"2.106.454,00".

U Glavi **VIII. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**, u članku **10.:**

- stavak 4. mijenja se i sada glasi:

"

	Opis radova	Jed. mj.		Količina	Cijena bez PDV-a za 2024.	Cijena s PDV-om za 2024.
	1/ Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu Varaždinu					
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I zona - trokolice -za kolnu površinu i nogostup	m2	0,00212	81.119.452,83	171.973,24	214.966,55
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina Ia zone - rigola	m2	0,00438	23.395.234,70	102.471,13	128.088,91
3.	Ručno čišćenje IA zona - nogostup	m2	0,00212	40.863.452,83	86.630,52	108.288,15
4.	Strojno čišćenje - sve zone SCHMIDT SK 650	m2	0,01274	8.572.823,86	109.217,78	136.522,22
5.	Strojno čišćenje - sve zone SCHMIDT CLEANGO	m2	0,00863	8.538.153,42	73.684,26	92.105,33
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola - gradska	m2	0,09291	214.743,21	19.951,79	24.939,74
7.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola - magistralna	m	0,42471	19.776,00	8.399,06	10.498,83
8.	Zasijecanje zemljane površine uz rigole - gradska	m	0,1951	93.876,78	18.315,36	22.894,20
9.	Zasijecanje zemljane površine uz rigole - magistralna	m	0,24288	13.427,11	3.261,18	4.076,47
10.	Uređenje rubova travnjaka - pločnici	m	0,24288	39.575,76	9.612,16	12.015,20
11.	Čišćenje parkirališnog prostora	m	0,25616	10.929,83	2.799,78	3.499,73
12.	Dobava i postava, te održavanje košarica za smeće	m2	99,54211	195,36	19.446,74	24.308,42
13.	Odvoz sanduka s otpadom	kom	97,04692	261,67	25.394,51	31.743,14
14.	Zbrinjavanje otpada sa prometnica (čistilice, rigole) KBO 20 03 03	kom	13,27228	1.889,32	25.075,64	31.344,56
15.	Dodatni radovi	sat	5,64072	3.544,80	19.995,21	24.994,02
	Ukupno I/:					870.300,00
	2/ Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš					
16.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš (građevinski, glomazni)	t	58,66	73,32	859.188,54	63.000,00
	Ukupno II/:					63.000,00
	SVEUKUPNO:					933.300,00''

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

"		2024.
	Rashodi:	
1.	Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu Varaždinu	870.300,00
2.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš	63.000,00
	UKUPNO - rashodi:	933.300,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalne naknade	798.300,00
	- opći prihodi i primici proračuna	135.000,00
	UKUPNO - prihodi:	933.300,00''

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

- stavak 9. Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

"

				2024.	
	Vrsta radova	Jed-nica	Opseg	Kom. nak. / opći prih.	Nak. za kor. grob. mjesta
1.	Održavanje zelenih površina gradskih groblja	m ²	62.500	237.280,90	265.704,10
2.	Održavanje putova i staza	m ²	67.976	0,00	111.781
3.	Čuvarska služba na varaždinskom groblju	h	8.760	39.821,10	80.299,90
4.	Administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja	paušal		0,00	48.461,75
5.	Zbrinjavanje otpada s gradskih groblja	t	600	236.485,00	41.144,00
				79.772,00	0,00
6.	Održ. građevina, sistema za navodnjavanje, klupa, kontejnera, instalacija te dr. režijski troškovi	paušal		0,00	52.996,25
7.	Održavanje grobova i grobnica značajnih osoba grada Varaždina	kom	15	4.500,00	0,00
8.	Prijevoz pokojnika	paušal		3.320,00	0,00
UKUPNO - rashodi:				601.179,00	600.387,00
SVEUKUPNO - rashodi:				1.201.566,00	
Prihodi proračuna:					
-	sredstva komunalne naknade			518.087,00	0,00
-	opći prihodi i primici proračuna			33.092,00	0,00
UKUPNO – prihodi Proračuna:				601.179,00	0,00
Ostali prihodi:					
-	naknada za korištenje grobnih mjesta			0,00	600.387,00
UKUPNO – ostali prihodi:				0,00	600.387,00
SVEUKUPNO - prihodi:				1.201.566,00	

U Glavi XI. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA, u članku 13., stavak 4.

Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

"

		2024.
Rashodi:		
1.	Troškovi el. energije za fontane	15.000,00
2.	Troškovi vode za gradske fontane	13.000,00
3.	Održavanje gradskih fontana	31.000,00
4.	Rekonstrukcija fontane kod HNK	47.600,00
UKUPNO - rashodi:		106.600,00
Prihodi:		
-	sredstva komunalne naknade	103.735,00
-	opći prihodi i primici proračuna	2.865,00
UKUPNO - prihodi:		106.600,00"

U Glavi XII. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, u članku 14., u stavku 3:

- mijenja se iznos rashoda – plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrv. branitelje, tako da umjesto "4.000,00" sada glasi:

- "5.800,00,
 - mijenja se iznos **UKUPNO – rashodi:**, tako da umjesto "**26.500,00**" sada glasi:
 "**28.300,00**",
 - mijenja se iznos prihoda – sredstva komunalne naknade, tako da umjesto
 "21.350,00" sada glasi:
 "23.150,00",
 - mijenja se iznos **UKUPNO – prihodi:**, tako da umjesto "**26.500,00**" sada glasi:
 "**28.300,00**".

U Glavi **XIII. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN**, u članku **15.** stavak
 2. Potrebna sredstva i izvori financiranja:. mijenja se i sada glasi:

		2024.
	Rashodi:	
1.	Troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina	57.550,00
2.	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	54.790,00
3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00
4.	Dobava i ugradnja nadzornog sustava	8.288,75
5.	Opremanje prostora zgrade aerodroma	2.911,25
	UKUPNO – rashodi:	125.290,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalne naknade	107.520,00
	- opći prihodi i primici proračuna	3.470,00
	- višak prihoda – opći prihodi	14.300,00
	UKUPNO - prihodi:	125.290,00"

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 55.000,00 EUR.

U proračunu za 2024. godinu za male komunalne akcije planirano je utrošiti iznos od 55.000,00 EUR."

U stavku 3. Potrebna sredstva i izvori financiranja:

- mijenja se iznos rashoda od točkom 2. komunalne usluge, tako da umjesto "140.000,00" sada glasi:
 "15.000,00",
 - mijenja se iznos **UKUPNO – rashodi**, tako ta umjesto "**180.000,00**" sada glasi:
 "**55.000,00**",
 - mijenja se iznos prihoda – višak prihoda-opći prihodi i primici proračuna i iznos **UKUPNO – prihodi**, tako da umjesto "**180.000,00**" sada glasi:
 "**55.000,00**".

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	4.693.443,70
2. Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	603.160,00
3. Održavanje horizont.i vertikal.prom.signal.	275.000,00
4. Zimska služba (kolnici i pločnici)	350.000,00
5. Održavanje javne rasvjete	1.141.000,00
6. Održavanje i revitalizacija zel. površina	2.106.454,00
7. Održavanje čistoće javnih površina	933.300,00
8. Održavanje i revitalizacija gradskih groblja	1.201.566,00
9. Održavanje sustava odvod.atmosfer.voda	135.000,00
10. Održavanje gradskih fontana	106.600,00
11. Ostale aktivnosti	28.300,00
12. Održavanje Aerodroma Varaždin	125.290,00
13. Participativni proračun-male komunalne akcije	55.000,00
SVEUKUPNO:	11.754.113,70"

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

IZVORI PRIHODA	2024.
Prihodi Proračuna:	
- komunalna naknada	7.476.289,00
- opći prihodi i primici proračuna	2.133.137,70
- višak prihoda – opći prihodi i primici proračuna	951.300,00
- sredstva ŽUC-a	593.000,00
UKUPNO – prihodi Proračuna:	11.153.726,70
Ostali prihodi:	
- naknada za korištenje grobnih mjesta	600.387,00
UKUPNO – ostali prihodi:	600.387,00
SVEUKUPNO - prihodi:	11.754.113,70"

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24) 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 prostornoga 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. "Službeni vjesnik Grada Varaždina"
5. 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

- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (Grad)

Predviđeni iznos (EUR)	povećanje/smanjenje (EUR)	Rebalans (EUR)
2.830.943,70	525.000,00	3.355.943,70

Povećanje troškova iznosu od 525.000,00 Eura u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Investicijsko održavanje javnih prometnih površina, proizlazi iz utvrđene potrebe za podmirenjem troškova uređenja Vrazove ulice, Ulice Nikole Tesle i odvojka Ulice Ruđera Boškovića, Ulice Hinka Krizmana i mostića preko Čunice u Kućanu Donjem, 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 dodatan iznos od 525.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300001-01 - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
-01- Redovna tekuća održ. javnih prometnih površina			
" (prihodi od komunalne naknade)	500.000,00	0,00	500.000,00
" (ŽUC -bivše žup.i lokalne ceste)	265.000,00	0,00	265.000,00
Ukupno - redovno održavanje:	765.000,00	0,00	765.000,00
-02- Investicijsko održ. javnih prometnih površina			
" (prihodi od komunalne naknade)	2.074.840,00	0,00	2.074.840,00
" (opći prihodi i primici proračuna)	756.103,70	525.000,00	1.281.103,70,00
" (ŽUC - bivše žup.i lokalne ceste)	66.000,00	0,00	66.000,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	2.896.943,70	525.000,00	3.421.943,70
-03- Održavanje nogostupa i bicikl.staza (kom.nak.)	220.000,00	0,00	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)	160.000,00	0,00	160.000,00
-12- Troškovi stručnog nadzora (komunalna naknada)	37.000,00	0,00	37.000,00
SVEUKUPNO:	4.168.443,70	525.000,00	4.693.443,70

2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Planirani iznos u Programu održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2024. godinu je veći za 127.000,00 EUR. Potrebno je osigurati dodatna sredstva za električnu energiju za javnu rasvjetu, 200.000,00 EUR, 9.000,00 EUR za uslugu održavanja JR dok je iznos za materijal za održavanje JR manji za 5.000,00 EUR, investicijsko održavanje JR manji za 70.000,00 EUR i troškove stručnog nadzora kod izvođenja radova manji za 7.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

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
" " (opći prih.i prim.pror.)	0,00	200.000,00	200.000,00
-02 - Materijal za redovno održ. JR (kom.naknada)	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
-03 - Usluga održavanja javne rasvjete (kom.naknada)	106.000,00	9.000,00	115.000,00
-04 - Investicijsko održ. javne rasvjete (kom.nak.)	80.000,00	0,00	80.000,00
" " (opći prih.i prim.pror.)	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
-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)	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	-7.000,00	6.300,00
UKUPNO:	1.014.000,00	127.000,00	1.141.000,00

3. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava u programu Održavanje i revitalizacija zelenih površina za 37.957,00 EUR.

Predlaže se povećanje stavke Održavanje *travnjaka* za iznos od 38.807,00 EUR. Navedeni iznos potrebno je osigurati za provođenje dodatne operacije grabljanja lišća na javnim zelenim površinama u gradu Varaždinu. Dvije operacije grabljanja lišća s travnjaka, staza, između grmlja i drveća koje su do sada bile predviđene programom održavanja za 2024. godinu nisu dovoljne. Zbog promjene klime, lišće otpada kontinuirano od rujna pa sve do ožujka. Upravno iz razloga što nema hladnoće ni mrazova lišće se dugo zadržava na stablima i ne otpadne u jednom navratu već pada postepeno kroz dulji vremenski period. Također, određena stabla odbacuju lišće i u vrijeme ljetne sezone, što je trenutno vidljivo na javnim zelenim površinama te na taj način sama sebe štite od suša. Zbog svega navedenog, radnju izrabljivanja javnih zelenih površina potrebno je raditi u više od dva navrata po sezoni kako bi imali uredne javne zelene površine tijekom cijele godine.

Također, predlaže se povećanje stavke *Ostali radovi* u iznosu od 6.800,00 EUR, a koje je potrebno osigurati zbog povećane potrebe na sanaciji oštećenih zelenih površina na

području Grada Varaždina te ostalih nužnih radova, kao što su interventno uklanjanje raslinja koje smeta prometnoj signalizaciji, prometu vozila i pješacima.

Predlaže se smanjenje iznosa u stavci Radovi na uklanjanju ambrozije i drugih alergijskih biljaka za 7.650,00 EUR, budući da nije bilo potrebe za uklanjanjem ambrozije na ukupnoj površini planiranoj u Proračunu za 2024. godinu.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-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)	24.350,00	45.607,00	69.957,00
Ukupno - 01:	1.687.077,00	45.607,00	1.732.684,00
02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergeni biljaka - (kom.naknada)	9.000,00	-7.650,00	1.350,00
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)	31.500,00	0,00	31.500,00
- uređenje sportskog igrališta u Vukovarskoj ul.	30.000,00	0,00	30.000,00
SVEUKUPNO:	2.068.497,00	37.957,00	2.106.454,00

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. god. unutar programa Održavanje groblja nema promjena odnosno nema povećanja/smanjenja planiranih sredstava za 2024. godinu, a niti povećanja/smanjenja prihoda, već je izvršena preraspodjela unutar projekta po pojedinim izvorima prihoda.

5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. god. predlaže se povećanje na ovom projektu za 135.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Navedeno povećanje pokazalo se nužnim, obzirom da su korekcijom unutar Programa održavanja čistoće javnih površina Grada Varaždina uvrštene nove površine unutar novoizgrađenih stambenih površina, uz to je i povećan broj prohoda uzrokovan većim brojem manifestacija u Gradu tijekom godine te se time povećala ukupna površina za održavanje i čišćenje.

Rekapitulacija rashoda:

300005 – ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		Proračun - Program 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2024.
	Rashodi:			
01	Redovno održavanje čistoće javnih površina	750.300,00	120.000,00	870.300,00
02	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš	48.000,00	15.000,00	63.000,00

	UKUPNO – rashodi:	798.300,00	135.000,00	933.300,00
	Prihodi:			
402	komunalna naknada	798.300,00	0,00	798.300,00
11	opći prihodi i primici proračuna	0,00	135.000,00	135.000,00
	UKUPNO - prihodi:	798.300,00	135.000,00	933.300,00

6. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

- Troškovi el.energije za gradske fontane

Planirani iznos za troškove el. energije za fontane je manji za 5.000,00 EUR zbog manje potrošnje električne energije potrebne za normalno funkcioniranje fontana u odnosu na planirano.

- Održavanje gradskih fontana

Smanjenje troškova za 11.000,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300010 – Održavanje gradskih fontana, proizlazi iz utvrđene potrebe za podmiranjem troškova održavanja gradskih fontana do kraja 2024. godine, a obzirom na predviđeno razdoblje njihovog rada da 30.10.2024. godine.

- Rekonstrukcija fontane kod HNK

Povećanje troškova iznosu od 27.600,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300010 – Održavanje gradskih fontana, Rekonstrukcija fontane kod HNK, proizlazi iz utvrđene potrebe za podmiranjem stvarnih troškova rekonstrukcije fontane kod HNK, u Varaždinu, a koja je vršena tijekom kolovoza 2024. godine.

Rekapitulacija rashoda:

300010 – ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
	Rashodi:			
-01	Troškovi el.energije	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
-02	Troškovi vode	13.000,00	0,00	13.000,00
-03	Održavanje gradskih fontana	42.000,00	-11.000,00	31.000,00
-04	Rekonstrukcija fontane kod HNK	20.000,00	27.600,00	47.600,00
	UKUPNO – rashodi:	95.000,00	11.600,00	106.600,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalne naknade	95.000,00	8.735,00	103.735,00
	- opći prihodi i primici proračuna	0,00	2.865,00	2.865,00
	UKUPNO - prihodi:	95.000,00	11.600,00	106.600,00

7. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje na dijelu koji se odnosi na plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrv. branitelje, prema stvarnim troškovima.

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	1.800,00	5.800,00
-	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	1.800,00	28.300,00
Prihodi:				
-	sredstva komunalne naknade	23.850,00	1.800,00	23.150,00
-	opći prihodi i primici proračuna	5.150,00	0,00	5.150,00
UKUPNO - prihodi:		26.500,00	1.800,00	28.300,00

8. 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 1.870,00 EUR.

Predlaže se da se poveća stavka *Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja* za iznos od 670,00 EUR zbog povećanih troškova prilikom zamjene ulaznih vrata (dva komada), obzirom da su postojeća bila u lošem stanju, dotrajala te su propuštala vlagu zbog čega je dolazilo do vlaženja unutarnjih zidova. Osim toga, predlaže se povećanje stavke *Ugradnja nadzornog sustava* za 1.200,00 EUR zbog rasta troškova nabave, ugradnje i montaže novog videonadzora, koji je nužan jer postojeći nije ispunjavao ni minimalne sigurnosne mjere kakve zahtjeva aerodroma.

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)	43.020,00	0,00	43.020,00
" " - (opći prih.i prim.pror.)	2.800,00	670,00	3.470,00
" " - (višak prihoda-opći prihodi)	8.300,00	0,00	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)	4.800,00	1.200,00	6.000,00
- Opremanje prostora zgrade aerodroma – (kom. nak.)	2.911,25	0,00	2.911,25
SVEUKUPNO:	123.420,00	1.870,00	125.290,00

9. PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE

U svrhu provođenja projekata "Uređenje javnog prostora Mali plac" i "Uređenje prostora Bregec" ukupan iznos participativnog proračuna se umanjuje za 125.000,00 EUR i iznosi 55.000,00 EUR umjesto prvobitno planiranih 180.000,00 EUR. Uređenje javnog prostora Mali plac i uređenje prostora "Bregeca" na Banfici izdvojeni su u zasebne projekte.

Rekapitulacija rashoda:

300014 – PARTICIPATIVNI PRORAČUN- MALE KOMUNALNE AKCIJE	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
Rashodi:			
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	30.000,00
- komunalne usluge	140.000,00	-125.000,00	15.000,00
- intelektualne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
UKUPNO – rashodi:	180.000,00	-125.000,00	55.000,00
Prihodi:			
- višak prihoda - opći prihodi	180.000,00	-125.000,00	55.000,00
UKUPNO - prihodi:	180.000,00	-125.000,00	55.000,00

SVEUKUPNO se ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu predlaže povećanje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 715.227,00 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/s manjenje	REBALANS PROGRAM 2024.
Rashodi:						
300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA						
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	4.168.443,70	525.000,00	4.693.443,70	4.168.443,70	525.000,00	4.693.443,70
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	603.160,00	0,00	603.160,00	603.160,00	0,00	603.160,00
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000	0,00	275.000	275.000	0,00	275.000
Ukupno - 1.:	5.046.603,70	525.000,00	5.571.603,70	5.046.603,70	525.000,00	5.571.603,70
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	127.000,00	1.141.000,00	1.014.000,00	127.000,00	1.141.000,00
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.068.497,00	37.957,00	2.106.454,00	2.068.497,00	37.957,00	2.106.454,00
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	798.300,00	135.000,00	933.300,00	798.300,00	135.000,00	933.300,00
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	11.600,00	106.600,00	95.000,00	11.600,00	106.600,00
300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	26.500,00	1.800,00	28.300,00	26.500,00	1.800,00	28.300,00

300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	123.420,00	1.870,00	125.290,00	123.420,00	1.870,00	125.290,00
300014-PARTICIPATIVNI PROR. – MALE KOM. AKCIJE	180.000,00	-125.000,00	55.000,00	180.000,00	-125.000,00	55.000,00
SVEUKUPNO - rashodi:	10.438.499,70	715.227,00	11.153.726,70	11.038.886,70	715.227,00	11.754.113,70
Prihodi:						
402 - komunalna naknada	7.476.404,00	-115,00	7.476.289,00	7.476.404,00	-115,00	7.476.289,00
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.293.995,70	839.142,00	2.133.137,70	1.293.995,70	839.142,00	2.133.137,70
91 - višak prihoda -opći prihodi	1.075.100,00	-123.800,00	951.300,00	1.075.100,00	-123.800,00	951.300,00
5201 - sredstva ŽUC-a	593.000,00	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00	593.000,00
415 – naknada za korišt. grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00	600.387,00	0,00	600.387,00
SVEUKUPNO - prihodi:	10.438.499,70	715.227,00	11.153.726,70	11.038.886,70	715.227,00	11.754.113,70

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
dr.sc. Neven Bosilj