



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-02/25-01/3

URBROJ: 2186-1-04/1-25-19

Varaždin, 12. lipnja 2025.

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno: 12-06-2025		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU S
PROJEKCIJOM ZA 2026.-2027. 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 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. 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 MARTINA CESAR-KELEMEN, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika 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: 400-02/25-01/3
URBROJ: 2186-1-05/4-25-15
Varaždin, 09. lipnja 2025.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), 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 _____ 2025. godine, donosi

**Izmjene i dopune
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
za 2025. godinu
s projekcijom za 2026.-2027. godinu**

I.

Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 9/24 i 2/25) u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, kako slijedi:

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

- u stavku 6. tabelarni prikaz Potrebna sredstva i izvori financiranja: mijenja se i sada glasi:

”

		2025.
	Rashodi:	
1.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina	760.000,00
2.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	265.000,00
3.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina	1.840.000,00
4.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	66.000,00
5.	Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina	200.000,00
6.	Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina	9.000,00
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	120.000,00
10.	Troškovi stručnog nadzora	40.000,00
	UKUPNO - rashodi:	3.380.000,00
	Prihodi:	
	- komunalna naknada	2.049.000,00
	- sredstva ŽUC-a	331.000,00
	- višak prihoda – opći prihodi proračuna	0,00
	- opći prihodi i primici proračuna	1.000.000,00
	UKUPNO - prihodi:	3.380.000,00“

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

- stavak 10. mijenja se i sada glasi:

" U 2025. godini za održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada planira se utrošiti ukupno 870.000,00 EUR, od čega 150.000,00 EUR na redovno održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada, iznos od 720.000,00 EUR utrošiti na radove na rekonstrukciji Pavlinske ulice. Radovi će se financirati iz prihoda od komunalne naknade, općih prihoda i refundacija sredstava po projektima."

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

		2025.
	Rashodi:	
1.	Redovno održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada	150.000,00
3.	Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Pavlinske ulice	720.000,00
	UKUPNO - rashodi:	870.000,00
	Prihodi:	
	- komunalna naknada	520.000,00
	- opći prihodi	161.500,00
	- refundacija sredstava po projektima	188.500,00
	UKUPNO - prihodi:	870.000,00"

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

- u stavku 10. u opsegu radova:

- mijenja se iznos pod točkom **4. Investicijsko održavanje JR** – radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreže i dr., tako da umjesto „200.000,00“ sada glasi: „100.000,00“,

- mijenja se iznos pod točkom **6. Usluga održavanja** – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu, tako da umjesto „33.000,00“ sada glasi: „10.000,00“,

- mijenja se iznos pod točkom 7. Uređenje obračunskih mjernih mjesta – priključci el. energije, tako da umjesto „26.400,00“ sada glasi: „11.400,00“,

- iza točke 9. mijenja se iznos SVEUKUPNO:, tako da umjesto „733.000,00“ sada glasi: „595.000,00“.

- u stavku 14. tabelarni prikaz Potrebna sredstva i izvori financiranja mijenja se i sada glasi:

”

		2025.
	Rashodi:	
1.	Električna energija za javnu rasvjetu	200.000,00
2.	Materijal za red. održ. javne rasvjete	40.000,00
3.	Usluga održavanja javne rasvjete	106.000,00
4.	Investicijsko održ. javne rasvjete	100.000,00
5.	Uređenje Grada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih praznika	
	- usluga	35.000,00
	- materijal	66.000,00
6.	Usluga održavanja-elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	10.000,00
7.	Uređenje obračunskih mjesta – priključci el. energije	11.400,00
8.	Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	13.300,00
9.	Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	13.300,00
	UKUPNO – rashodi:	595.000,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalne naknade	595.000,00
	UKUPNO - prihodi:	595.000,00“

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**:
 - u podtočki 1.3. Obnova, održavanje i njega drveća mijenja se iznos rashoda tako da umjesto „428.148,00“ sada glasi: „460.148,00“;
 - u podtočki 1.3 Odvoz i zbrinjavanja otpada: mijenja se opseg radova, tako da umjesto „500“ sada glasi „880“ te se mijenja i iznos rashoda, tako da umjesto „85.655,00“ sada glasi: „123.655,00“;
 - mijenja se iznos **Ukupno-1**., tako da umjesto "2.029.598,00" sada glasi: "2.099.598,00",
- iza točke 5. mijenja se iznos **UKUPNO - rashodi**., tako da umjesto "2.463.585,00" sada glasi: "2.533.585,00",
- iza rashoda u dijelu koji se odnosi na prihode, prihodi se mijenjaju i sada glase:

„- sredstva komunalne naknade	730.524,00
- višak – opći prihodi proračuna	0,00
- opći prihodi i primici proračuna	678.964,00
- refundacija sredstava po projektima	1.124.097,00“;
- - mijenja se iznos **UKUPNO – prihodi**., tako da umjesto "2.463.585,00" sada glasi: "2.533.585,00".

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

- u stavku 4. u tabelarnom prikazu opsega radova mijenjaju se iznosi za 2025. godinu i sada glase:

”

r.b	OPIS RADOVA	Jed. mj.	Cijena bez PDV-a (EUR)	Projekcija količina za 2025.	Cijena s PDV-om za 2025. (EUR)
	I/ Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu Varaždinu				
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I zona - trokolice -za kolnu površinu i nogostup	m ²	0,00212	57.171.410,00	151.504,24
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina Ia zone - rigola	m ²	0,00438	17.496.920,00	97.796,00
3.	Ručno čišćenje IA zona - nogostup	m ²	0,00212	32.381.202,00	85.810,00
4.	Strojno čišćenje - sve zone SCHMIDT SK 650	m ²	0,01700	5.460.143,00	116.028,04
5.	Strojno čišćenje - sve zone SCHMIDT CLEANGO	m ²	0,01700	6.247.431,00	132.758,00
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola - gradska	m ²	0,09291	219.995,00	25.549,67
7.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola - magistralna	m	0,42471	19.540,00	10.373,54
8.	Zasijecanje zemljane površine uz rigole - gradska	m	0,19510	81.306,00	19.828,50
9.	Zasijecanje zemljane površine uz rigole - magistralna	m	0,24288	14.190,00	4.308,02
10.	Uređenje rubova travnjaka - pločnici	m	0,24288	20.000,00	6.072,00
11.	Čišćenje parkirališnog prostora	m	0,25616	11.320,00	3.624,66
12.	Dobava i postava, te održavanje košarica za smeće	kom	99,54211	30,00	3.732,83
13.	Odvoz sanduka s otpadom	kom	245,00000	240,00	73.500,00
14.	Zbrinjavanje otpada sa prometnica (čistilice, rigole) KBO 20 03 03	t	100,00000	2.000,00	250.000,00
15.	Dodatni radovi	sat	5,64072	2.800,00	52.500,00
	Ukupno I/:				1.030.653,00
	II/ Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš				
16.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš (građevinski, glomazni)	t	220,00	250,00000	68.750,00
	Ukupno II/:				68.750,00
SVEUKUPNO :					1.099.403,00“

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

”

		2025.
	Rashodi:	
1.	Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu Varaždinu	1.030.653,00
2.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš	68.750,00

	UKUPNO - rashodi:	1.099.403,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalne naknade	986.000,00
	- refundacija sredstava po projektima	113.403,00
	UKUPNO - prihodi:	1.099.403,00“

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

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

”

				2025.	
	Vrsta radova	Jed-nica	Opseg	Kom.nak-nada / opći prih. (iznos u eurima)	Nak. za kor. grob. mjesta (iznos u eurima)
1.	Održavanje zelenih površina gradskih groblja	m ²	62.500	488.207	70.000
2.	Održavanje putova i staza	m ²	67.976	0	182.708
3.	Čuvarska služba na varaždinskom groblju	h	8.760	0	153.300
4.	Administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja	paušal		0	73.668
5.	Zbrinjavanje otpada s gradskih groblja	t	600	372.887 46.502	51.000
6.	Održ. građevina, sistema za navodnjavanje, klupa, kontejnera, instalacija te dr. režijski troškovi	paušal		0	70.000
7.	Održavanje grobova i grobnica značajnih osoba grada Varaždina	kom	15	7.970	0
8.	Prijevoz pokojnika	paušal		3.320	0
	UKUPNO - rashodi:			918.886	600.676
	SVEUKUPNO - rashodi:			1.519.562,00	
	Prihodi:				
	- sredstva komunalne naknade			869.064	0
	- opći prihodi i primici proračuna			49.822	0
	- naknada za korištenje grobnih mjesta			0	600.676
	UKUPNO - prihodi:			918.886	600.676
	SVEUKUPNO - prihodi:			1.519.562,00“	

U Glavi **XV. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**, u članku 17., **REKAPITULACIJA RASHODA** mijenja se i sada glasi:

”

OPIS RADOVA	2025.
1. Održavanje cesta, nogostupa i bicikl. staza	3.380.000,00
2. Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	870.000,00
3. Održavanje horizont.i vertikal. prom. signal.	275.000,00
4. Zimska služba (kolnici i pločnici)	390.000,00

5.	Održavanje javne rasvjete	595.000,00
6.	Održavanje i revitalizacija zel. površina	2.533.585,00
7.	Održavanje čistoće javnih površina	1.099.403,00
8.	Održavanje i revitalizacija gradskih groblja	1.519.562,00
9.	Održavanje sustava odvod. atmosfer. voda	135.000,00
10.	Održavanje gradskih fontana	75.000,00
11.	Ostale aktivnosti	26.500,00
12.	Održavanje Aerodroma Varaždin	168.562,00
13.	Participativni proračun-male komunalne akcije	180.000,00
SVEUKUPNO:		11.247.612,00“

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

”

	IZVORI PRIHODA	2025.
	Prihodi Proračuna:	
-	komunalna naknada	6.540.000,00
-	opći prihodi i primici proračuna	2.072.936,00
-	višak prihoda – opći prihodi i primici pror.	0,00
-	sredstva ŽUC-a	608.000,00
-	refundacija sredstava po projektima	1.426.000,00
	UKUPNO – prihodi Proračuna:	10.646.936,00
	Ostali prihodi:	
	- naknada za korištenje grobnih mjesta	600.676,00
	UKUPNO – ostali prihodi:	600.676,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	11.247.612,00

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/24 i 2/25) 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. "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 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. god.
u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu

1. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA

- Redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina (Grad)

Predviđeni iznos EUR	povećanje/smanjenje EUR	Rebalans EUR
500.000,00	260.000,00	760.000,00

Povećanje troškova u iznosu od 260.000,00 EUR u Proračunu za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina, proizlazi iz potrebe za izvođenjem radova uređenja prostora oko polupodzemnih spremnika za otpad na cca. sedamdeset lokacija. Predviđa se da će za navedenu namjenu biti potreban iznos od 260.000,00 EUR.

- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina – (dio Grad)

Predviđeni iznos EUR	povećanje/smanjenje EUR	Rebalans EUR
2.220.000,00	- 380.000,00	1.840.000,00

Smanjenje troškova u iznosu od 380.000,00 EUR u Proračunu za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Investicijsko održavanje javnih prometnih površina, proizlazi iz potrebe za izvođenjem radova uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika za otpad na cca. sedamdeset lokacija, kao i iz potrebe za osiguranjem potrebnih sredstva za provođenje projekta rekonstrukcije Pavlinske ulice. Predviđa se da će za navedene namjene biti potreban iznos od 380.000,00 EUR. Obzirom na činjenicu da se do kraja godine ne planiraju novi projekti investicijskog održavanja, moguće je iznos iz Proračuna za 2025. godinu od 2.220.000,00 EUR, umanjiti za iznos od 380.000,00 EUR od čega je iznos od 220.000,00 EUR namijenjen za uređenje prostora oko polupodzemnih spremnika za otpad, a iznos od 120.000,00 EUR za pokriće troškova rekonstrukcije Pavlinske ulice.

2. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

- Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina-rekonstrukcija Pavlinske ulice

Predviđeni iznos EUR	povećanje/smanjenje EUR	Rebalans EUR
600.000,00	120.000,00	720.000,00

Povećanje troškova u iznosu od 120.000,00 EUR u Proračunu za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-02 – Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Pavlinske ulice, proizlazi iz činjenice da su Proračunom za 2025. godinu i I. Rebalansom Proračuna za 2025. godinu, bila osigurana sredstva u iznosu od 600.000,00 EUR, što nije dovoljno za

provođenje navedenog projekta. Obzirom na činjenicu da je izrada izrađena projektna dokumentacija, troškovnik, kao i projektantska procjena troška, a provođenje projekta je u tijeku, potrebno je osigurati potrebna sredstva za provođenje projekta.

Rekapitulacija rashoda:

300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
Rashodi:			
-01 – Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.500.000,00	-120.000,00	3.380.000,00
-02 – Održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina	750.000,00	120.000,00	870.000,00
-03 – Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada	275.000,00	0,00	275.000,00
UKUPNO – rashodi:	4.525.000,00	0,00	4.525.000,00
Prihodi:			
- (kom.naknada)	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	161.500,00	1.000.000,00	1.161.000,00
- refundacija sredstava po projektima	188.500,00	0,00	188.500,00
- višak prihoda – opći prihodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
- sredstva ŽUC-a	423.000,00	0,00	423.000,00
UKUPNO - prihodi:	4.525.000,00	0,00	4.525.000,00

2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Planirani iznos u Programu održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždina je manji za 138.000,00 EUR, jer se ne planiraju rekonstrukcije javne rasvjete u ulicama Grada. Isto tako, planiraju se manji troškovi potrebni za elektroinstalaterske radove za potrebe održavanja manifestacija u Gradu i za uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije.

3. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava u programu Održavanje i revitalizacija zelenih površina za 70.000,00 EUR.

Predlaže se povećanje stavke *Obnova, održavanje i njega drveća* – Ispitivanje i dijagnostika vitaliteta stabala, kontrola i ugradnja sustava za stabilizaciju krošnje za iznos od 32.000,00 EUR. Obzirom na rezultate simptoma zabilježenih vizualnom prosudbom stabala, dane su određene preporuke sanacije. Između ostalog, identificirana su stabla na kojima je potrebno izvršiti dodatna ispitivanja specijalnim uređajima - tomografom i rezistografom, ispitivanje stabilnosti i sigurnosti od loma, napraviti detaljan pregled na visini te dodatan specijalizirani pregled i izraditi elaborat za pojedina stabla.

Također, predlaže se povećanje stavke *Odvoz i zbrinjavanje otpada* u iznosu od 38.000,00 EUR, a koje je potrebno osigurati za zbrinjavanje biootpada s javnih zelenih površina. Predloženo povećanje je potrebno zbog porasta troškova zbrinjavanja biootpada te povećane količine prikupljenog biootpada na javnim zelenim površinama. Sredstva trenutno predviđena proračunom za 2025. godinu nisu dostatna za pokrivanje troškova zbrinjavanja biootpada s javnih zelenih površina tijekom cijele godine.

Mijenjaju se i izvori prihoda potrebni za realizaciju projekta.

Rekapitulacija rashoda:

300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
01 - Redovno održ. i revitalizacija zelenih površina			
- (kom.naknada)	230.037,00	70.000,00	300.037,00
- (višak opći prihodi i prim. pror.)	1.799.561,00	-1.799.561,00	0,00
- (opći prihodi i primici pror.)	0,00	675.464,00	675.464,00
- (refundacija sredstava po projektima)	0,00	1.124.097,00	1.124.097,00
Ukupno - 01:	2.029.598,00	70.000,00	2.099.598,00
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)	325.418,00	0,00	325.418,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	3.500,00	3.500,00
Ukupno - 03:	325.418,00	3.500,00	328.918,00
04 – Održavanje spomen ploča i javnih spomenika - (kom.naknada)	10.719,00	0,00	10.719,00
05 - Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta) (kom.naknada)	85.350,00	00,00	85.350,00
SVEUKUPNO:	2.460.085,00	3.500,00	2.463.585,00

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu predlaže se da se unutar programa Održavanje groblja osigura dodatnih 46.502,00 EUR iz općih prihoda i primitaka proračuna. Predlaže se da se poveća stavka *Zbrinjavanje otpada s gradskih groblja* za iznos od 46.502,00 EUR, budući da zbog rasta cijena zbrinjavanja otpada, povećanih količina otpada te jediničnih cijena dobivenih temeljem provedenog postupka javne nabave, iznos predviđen proračunom za 2025. godinu nije dostatan za zbrinjavanje otpada na gradskim grobljima tijekom cijele godine. Predlaže se povećanje potrebnih sredstava za zbrinjavanje lampiona za 15.127,00 EUR, zbrinjavanje biootpada na groblju za 17.000,00 EUR te zbrinjavanje vijenaca na groblju za 14.375,00 EUR, a što je ukupno predloženo povećanje od 46.502,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

300003 – ODRŽAVANJE GROBLJA	PRORAČUN 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans PRORAČUN 2025.	PROGRAM 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans PROGRAM 2025.
RASHODI:						
-01 - Redovno održavanje gradskih groblja	869.064,00	46.502,00	915.566,00	1.469.740,00	46.502,00	1.516.242,00
-02 – Prijevoz pokojnika	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
SVEUKUPNO - RASHODI:	872.384,00	46.502,00	918.886,00	1.473.060,00	46.502,00	1.519.562,00
PRIHODI:						
*prihodi Proračuna:						
- komunalna naknada	869.064,00	0,00	869.064,00	869.064,00	0,00	869.064,00
- opći prihodi i primici proračuna	3.320,00	46.502,00	49.822,00	3.320,00	46.502,00	49.822,00
Ukupno- prihodi proračuna:	872.384,00	46.502,00	918.886,00	872.384,00	46.502,00	918.886,00
*ostali prihodi:						
- naknada za korištenje grobnih mjesta	0	0	0	600.676,00	0,00	600.676,00
Ukupno – ostali prihodi:	0	0	0	600.676,00	0,00	600.676,00

SVEUKUPNO – PRIHODI:	872.384,00	46.502,00	918.886,00	1.473.060,00	46.502,00	1.519.562,00

5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. god. predlaže se povećanje na ovom projektu za 221.403,00 EUR, dijelom iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 108.000,00 EUR, a dijelom iz refundacija sredstava po projektima u iznosu od 113.403,00 EUR.

Navedeno povećanje nužno je zbog porasta troškova obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s važećim cjenikom. Također, došlo je do povećanja cijene zbrinjavanja otpada s javno-prometnih površina, temeljem posljednje cijene postignute na javnom natječaju za zbrinjavanje istog. Povećanje se odnosi i na trošak strojnog čišćenja, koji je porastao uslijed viših troškova rada, ali i zbog neusklađenosti dosadašnje cijene s aktualnim cijenama goriva za radne strojeve.

Uz navedeno, korigirane su cijene dodatnih radova, prvenstveno zbog povećanja troškova radne snage te njihovog usklađenja s cijenom radnog sata.

Nakon provedene nove izmjere javno-prometnih površina koje su obuhvaćene programom čišćenja, došlo je do smanjenja površina u pojedinim stavkama, što je rezultiralo i smanjenjem ukupnog iznosa u proračunu za te stavke.

Rekapitulacija rashoda:

300005 – ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2025.
Rashodi:			
-01 – Redovno održavanje čistoće javnih površina grada	823.000,00	207.653,00	1.030.653,00
-02 – Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš	55.000,00	13.750,00	68.750,00
UKUPNO – rashodi:	878.000,00	221.403,00	1.099.403,00
Prihodi:			
- komunalna naknada	878.000,00	108.000,00	986.000,00
- refundacija sredstava po projektima	0,00	113.403,00	113.403,00
UKUPNO – prihodi:	878.000,00	221.403,00	1.099.403,00

SVEUKUPNO se ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu predlaže povećanje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 199.905,00 EUR.

REKAPITULACIJA

**Prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2025. godini s projekcijom za 2026.-2027. god.
u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2025.	Povećanje/smanjenje	REBALANS PRORAČUN 2025.	Program 2025.	Povećanje/smanjenje	REBALANS PROGRAM 2025.
Rashodi:						
300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE						

GRADSKIH ULICA I TRGOVA						
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.500.000	-120.0000	3.380.000	3.500.000	-120.0000	3.380.000
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	750.000	120.000	870.000	750.000	120.000	870.000
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000	0	275.000	275.000	0	275.000
Ukupno - 1.:	4.525.000	0	4.525.000	4.525.000	0	4.525.000
300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000
300006-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	733.000	-138.000	595.000	733.000	-138.000	595.000
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.463.585	70.000	2.533.585	2.463.585	70.000	2.533.585
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	878.000	221.403	1.099.403	878.000	221.403	1.099.403
300003-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	872.384	46.502	918.886	1.473.060	46.5020	1.519.562
300004- ODRŽ.SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
300010- ODRŽ. GRADSKIH FONTANA	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500
300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	168.562	0	168.562	168.562	0	168.562
300014-PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
SVEUKUPNO - rashodi:	10.447.031	199.905	10.646.936	11.047.707	199.905	11.247.612
Prihodi:						
- komunalna naknada	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000
- opći prihodi i primici proračuna	350.970	1.721.966	2.072.936	350.970	1.721.966	2.072.936
- višak prihoda iz prethod.god. -opći prihodi	2.799.561	-2.799.561	0	2.799.561	-2.799.561	0
- sredstva ŽUC-a	608.000	0	608.000	608.000	0	608.000
- refundacija sredstava po projektima	188.500	1.237.500	1.426.000	188.500	1.237.500	1.426.000
- naknada za korištenje grobnih mjesta	0		0	600.676	0	600.676
SVEUKUPNO - prihodi:	10.447.031	199.905	10.646.936	11.047.707	199.905	11.247.612

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

GRADONAČELNIK

dr.sc. Neven Bosilj