



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADONAČELNICA
KLASA:363-01/24-01/27
URBROJ:2186-26-03-24-1
Varaždinske Toplice, 14. svibnja 2024.

Na temelju članka 71. stavka 1., Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.), članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 10/21.) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinske Toplice („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 7/13., 26/13., 4/18., 83/19., 10/21., 71/21., 89/21.- pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždinskih Toplica, sljedeće

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, TE OBJEKATA DRUŠTVENE I DRUGE INFRASTRUKTURE
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2023. GODINU**

I.

Program građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu donijet je dana 19. prosinca 2022. godine, istovremeno s Proračunom Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu, u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima te je objavljen u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", broj 123/22. Program ima dvije izmjene i dopune, a koje su pratile odgovarajuće izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture objavljene su u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", broj 66/23. i II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture objavljene su u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", broj 123/23. Programom građenja komunalne infrastrukture, te objekata i uređaja društvene i druge infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu planirana je gradnja u ukupnoj vrijednosti od **937.809,00 €**. Program je izvršen u ukupnoj vrijednosti od **878.874,58 €** odnosno **93,72%** od planiranog, po aktivnostima kako slijedi:

1. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
KAPITALNI PROJEKT K200301			
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA, ULICA, NOGOSTUPA I PJEŠAČKIH POVRŠINA			
Ovaj projekt obuhvaća radove rekonstrukcije postojećih asfaltnih prometnih površina kao i asfaltiranje odnosno modernizaciju makadamskog kolnika nerazvrstanih cesta i parkirališta, radove na izradi sustava površinske odvodnje prometnih površina te izradu pješačkih staza ili nogostupa uz prometnice gdje je to predviđeno projektnom dokumentacijom. Na nerazvrstane ceste koje nisu evidentirane u katastru ili nisu upisane na upravitelja u zemljišnim knjigama, odgovarajuće se primjenjuju članak 123. i 124. Zakona o cestama (NN br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22. i 04/23.) Prije izvođenja radova je potrebno provesti propisan postupak geodetskog snimanja i evidentiranja, a što je uključeno u troškove građenja na dionicama gdje je to potrebno.			
1) Uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada			
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja za upis u zemljišne knjige			
Izrada troškovnika i nalaza o utjecaju potresa na nerazvrstanim cestama na području Grada			
Usluge nadzora nad provođenjem radova na modernizaciji (asfaltiranju) kolničkog zastora			
Izrada pješačke staze od betonskih opločnika s granitnim posipom u odvojkju Duge ulice do Ulice kralja Tomislava 19			
Modernizacija kolničkog zastora (asfaltiranje) - NC 2-022 (Jarki) nastavak asfalta od kućnog broja 29. do 31. š=2,7 m, d=170,00 m, uključujući uređenje bankina			

Presvlačenje kolnika novim slojem asfaltnog tepiha na 1.748,92 m ² u svrhu sanacije oštećenja od potresa dijela Cvjetne ulice		395.768,00	360.391,76	91,06
Modernizacija kolničkog zastora (asfaltiranje) - NC 2-061 (Kapitani 2) š=2,7 m, d=160,00 m, uključujući uređenje bankina				
Modernizacija kolničkog zastora (asfaltiranje) - NC 2-007 (Višograd) š=2,5 m, d=1.500,00 m				
Modernizacija kolničkog zastora (asfaltiranje) - NC 1-063 (k Bešenićima) š=2,7 m, d=125,00 m, uključujući uređenje bankina i odvodnog jarka				
Modernizacija kolničkog zastora (asfaltiranje) - NC 1-062 (Sveci) š=2,7 m, d=150,00 m, uključujući uređenje bankina, bermi i odvodnog jarka				
Modernizacija kolničkog zastora (asfaltiranje) - NC 2-005 (Trtinjak) š=2,7 m, d=520,00 m, uključujući uređenje bankina i bermi				
Modernizacija kolničkog zastora (asfaltiranje) - NC 1-099 (kod igrališta) š=2,7 m, d=90,00 m, uključujući uređenje bankina i bermi				
Modernizacija kolničkog zastora (asfaltiranje) - NC 3-020 (Bobek) š=2,7 m, d=250,00 m, te oblikovanje jednostranog kanala u asfaltmulde				
2) Kapitalna pomoć: sufinansiranje projekata ŽUC-a				
Sufinanciranje projekata koje provodi ŽUC Varaždinske županije na izgradnji infrastrukture uz ceste na području Grada pod njihovom upravom				
RASHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Konto 32	Materijalni rashodi	1.000,00	265,45	26,55
Konto 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000,00	8.851,67	34,04
Konto 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.768,00	351.274,64	95,26
UKUPNO		395.768,00	360.391,76	91,06
PRIHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	187.645,00	192.402,84	102,54
	Prihodi za posebne namjene: koncesije	6.300,00	0,00	0,00
	Prihodi za posebne namjene: šumski doprinos	36.000,00	22.673,09	62,98
	Prihodi za posebne namjene: komunalni doprinos	14.000,00	0,00	0,00
	Pomoći iz proračuna	35.600,00	35.600,00	100,00
	Donacije	25.000,00	18.493,77	73,98
	Pomoći: prijenos EU sredstava	91.223,00	91.222,06	100,00
UKUPNO		395.768,00	360.391,76	91,06
Ukupno Projekt 200301 (€)		395.768,00	360.391,76	91,06
KAPITALNI PROJEKT K200304		Radovi se odnose na izradu projektne dokumentacije, ishođenje akata za građenje, podmirivanje troškova priključka na infrastrukturu isporučitelju električne energije, stručni nadzor te dobavu i montažu instalacija, objekata i uređaja javne rasvjete.		
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE				
OPIS		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Modernizacija postojeće javne rasvjete u naselju Varaždinske Toplice sukladno projektu izrađenom od strane projektnih ureda CT ing d.o.o. Modernizacija obuhvaća zamjenu postojećih svjetiljki na bazi natrijeve tehnologije sa LED rasvjetom.		3.000,00	1.980,00	66,00
RASHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Konto 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	1.980,00	66,00
UKUPNO		3.000,00	1.980,00	66,00
PRIHODI		PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	3.000,00	1.980,00	66,00
UKUPNO		3.000,00	1.980,00	66,00
Ukupno Projekt 200304 (€)		3.000,00	1.980,00	66,00
KAPITALNI PROJEKT K200305				
IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U V. TOPLICAMA (Vrbice)				
OPIS		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)

Nastavak projekta iz 2022. godine koji obuhvaća izgradnju košarkaškog igrališta i montažu zaštitne pvc mreže, te dobavu i montažu dječjih igrala i dijelom samo uređenje postojećih igrala, a sve sukladno projektnoj dokumentaciji ureda Galdi d.o.o., a podrazumijeva radove i nadzor izvođenja radova.		63.900,00	63.343,14	99,13
RASHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Konto 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.900,00	63.343,14	99,13
UKUPNO		63.900,00	63.343,14	99,13
PRIHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	17.200,00	63.343,14	368,27
	Pomoći: prijenos EU sredstava	46.700,00	0,00	0,00
UKUPNO		63.900,00	63.343,14	99,13
Ukupno Projekt 200305 (€)		63.900,00	63.343,14	99,13
KAPITALNI PROJEKT K200310				
UREĐENJE D526 RASKRIŽJA I PRILAZA AUTOBUSNOM KOLODVORU				
OPIS		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Projekt obuhvaća nastavak troškova nastalih stjecanjem zemljišta, izradom procjembenih elaborata, uknjižbom u zemljišnim knjigama kupljenog zemljišta te izradom projektno-tehničke dokumentacije kojom se uređuje novo raskršće Cvjetne ulice sa državnom cestom D24, uređenje priključka sa D24 na parcelu budućeg autobusnog kolodvora, te izgradnja rasvjete i nogostupa uz D24.		3.000,00	2.931,11	97,70
RASHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Konto 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.931,11	97,70
UKUPNO		3.000,00	2.931,11	97,70
PRIHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	3.000,00	2.931,11	97,70
UKUPNO		3.000,00	2.931,11	97,70
Ukupno Projekt 200310 (€)		3.000,00	2.931,11	97,70
KAPITALNI PROJEKT K200321				
SANACIJA DRVENOG MOSTA NA RIJECI BEDNJI				
OPIS		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Projektom se planira kompletna rekonstrukcija drvenog mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice, a sve sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji Pre-Con d.o.o. Projekt obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nadzor izvođenja radova.		421.386,00	421.335,88	99,99
RASHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Konto 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.386,00	421.335,88	99,99
UKUPNO		421.386,00	421.335,88	99,99
PRIHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	45.200,00	45.149,90	99,89
	Pomoći: prijenos EU sredstava	376.186,00	376.185,98	100,00
UKUPNO		421.386,00	421.335,88	99,99
Ukupno Projekt 200321 (€)		421.386,00	421.335,88	99,99
KAPITALNI PROJEKT K200322				
OPREMANJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA				
OPIS		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Projekt obuhvaća nabavu, dopremu i montiranje autobusnih nadstrešnica na Trgu Republike Hrvatske i u Donjoj Poljani kao i troškove pripreme betonskog podesta za postavu nadstrešnice na Trgu republike Hrvatske.		6.500,00	6.382,15	98,19
RASHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Konto 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.382,15	98,19
UKUPNO		6.500,00	6.382,15	98,19
PRIHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	600.000,00	6.382,15	1,06
UKUPNO		600.000,00	6.382,15	1,06
Ukupno Projekt 200322 (€)		6.500,00	6.382,15	98,19

UKUPNO ZA PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
	893.554,00	856.364,04	95,84

2. PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA DRUŠTVENE I DRUGE INFRASTRUKTURE

KAPITALNI PROJEKT K202002			
ULAGANJE U INFRASTRUKTURU, OBJEKTE I DOMOVE U VLASNIŠTVU GRADA			
OPIS	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Projekt se odnosi na uređenje, rekonstrukciju te energetske obnovu objekata u vlasništvu Grada. Troškovi obuhvaćaju i trošak izrade projektne dokumentacije.	5.000,00	0,00	0,00
Društveni dom u Drenovcu, Grešćevini i Tuhovcu.			
RASHODI	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	5.000,00	0,00	0,00
PRIHODI	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Izvori financiranja: Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	5.000,00	0,00	0,00
Ukupno Projekt 202002 (€)	5.000,00	0,00	0,00
OBRAZLOŽENJE: Nakon procjenjenih troškova potrebnih za uređenje, rekonstrukciju te energetske obnovu objekata utvrđeno je da isti zbog povećanja cijena uvelike premašuju planirani iznos te se odustalo od realizacije projekta.			
KAPITALNI PROJEKT K202003			
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE V. T.			
OPIS	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Projekt obuhvaća troškove nastale sufinanciranjem radova na izgradnji kanalizacijskog sustava javne odvodnje u naselju Varaždinske Toplice, Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševac Svibovečki prema projektnoj dokumentaciji Eko-Mlaz dm. ZOP OPOV-91/15. Izvođač zajednica ponuditelja: Vodogradnja Varaždin d.d., Koming d.o.o. Koprivnica i Tegra d.o.o. Čakovec a nositelj projekta je pružatelj javne usluge Varkom d.d.	7.000,00	6.274,00	89,63
RASHODI	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Konto 38 Ostali rashodi	7.000,00	6.274,03	89,63
UKUPNO	7.000,00	6.274,03	89,63
PRIHODI	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Izvori financiranja: Opći prihodi i primici	7.000,00	6.274,03	89,63
UKUPNO	7.000,00	6.274,03	89,63
Ukupno Projekt 202003 (€)	7.000,00	6.274,03	89,63
KAPITALNI PROJEKT K202004			
DJEČJI VRTIĆ U SMART KVARTU			
OPIS	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
U 2023. godini planira se ishoditi kompletna projektno-tehnička dokumentacija na temelju projektne zadatka, nakon koje u fazama počinje realizacija projekta. Projekt počinje 2023. godine i nastavlja se u 2024. i 2025. godini.	14.500,00	12.471,86	86,01
RASHODI	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	12.471,86	86,01
UKUPNO	14.500,00	12.471,86	86,01
PRIHODI	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Izvori financiranja: Opći prihodi i primici	5.000,00	3.789,66	75,79
Prihodi od prodaje imovine	9.500,00	8.682,20	91,39
UKUPNO	14.500,00	12.471,86	86,01
Ukupno Projekt 202004 (€)	14.500,00	12.471,86	86,01
KAPITALNI PROJEKT K202008			
GRAD NA TERMALNOJ VODI AQUAE IASAE			
OPIS	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Projekt obuhvaća rekonstrukciju Pučke kupelji u inetrpretacijski centar termalne vode, izgradnju lapidarija-prezentacijskog i okupljališnog prostora, rekonstrukciju stepenica sa dopunom dodatnog sadržaja - meteorološkog stupa i staza u Perivoju M.R. Strozzi, rekonstrukciju prališta, izgradnju prezentacijskog centra u sklopu arheološkog nalazišta i obnovu lječilišnog parka sa izradom novih staza. Projekt počinje 2023. godine i nastavlja se u 2024. i 2025. godini.	17.755,00	3.764,65	21,20

RASHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Konto 32	Materjalni rashodi	1.000,00	529,54	52,95
Konto 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.755,00	3.235,11	19,31
UKUPNO		17.755,00	3.764,65	21,20
PRIHODI		PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
Izvori financiranja:	Opći prihodi i primici	4.500,00	3.764,65	83,66
	Pomoći iz proračuna	13.255,00	0,00	0,00
UKUPNO		17.755,00	3.764,65	21,20
Ukupno Projekt 202008 (€)		17.755,00	3.764,65	21,20

UKUPNO ZA PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA DRUŠTVENE I DRUGE INFRASTRUKTURE	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	INDEKS (%)
	44.255,00	22.510,54	50,87

UKUPNO ZA PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, TE OBJEKATA DRUŠTVENE I DRUGE INFRASTRUKTURE	PRORAČUN	IZVRŠENO	INDEKS%
	937.809,00	878.874,58	93,72

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture za 2023. godinu podnosi se Gradskom vijeću, a objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

GRADONAČELNICA
Dragica Ratković