



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko Vijeće

PRIJEDLOG

KLASA: 021-05/13-01/
URBROJ: 2144/01-01-13-1
Labin, _____ 2013.

Na temelju članka 3., 19., 22. i 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95., 109/95.-uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., i 90/11.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 9/09. i 9/10. – lektorirani tekst) Gradsko vijeće Grada Labina na svojoj sjednici održanoj _____ 2013. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. Godinu (Službene novine Grada Labina 15/12.) mijenja se i glasi:

Opis poslova sa procjenom troškova:

Glavni program K01

Program 6001,

		Opis	Plan za 2013. godinu	Novi plan za 2013. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Održavanje prometnih i pješačkih površina	1.811.000,00	2.048.500,00	237.500,00
	Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet				
323	A600001	- obnova horizontalne signalizacije	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			100.000,00	110.000,00	10.000,00
			Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici			0,00	10.000,00	10.000,00
323	A600001	- održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta	Izvor 4. Komunalna naknada		
			700.000,00	700.000,00	0,00
			Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			200.000,00	200.000,00	0,00
			Izvor 1. Opći prihodi i primici		
0,00	70.000,00	70.000,00			
Izvor 4. Naknada za koncesije			0,00	46.000,00	46.000,00

323	A600001	- obnova vertikalne signalizacije	Izvor 4. Komunalna naknada		
			80.000,00	100.000,00	20.000,00
			Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			20.000,00	20.000,00	0,00
323	A600001	- sječa šiblja uz ceste i košnja	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			95.000,00	95.000,00	0,00
323	A600001	- održavanje potpornih zidova	Izvor 4. Komunalna naknada		
			15.000,00	0,00	- 15.000,00
323	A600001	- zimska služba	Izvor 4. Komunalna naknada		
			150.000,00	250.000,00	100.000,00
			Izvor 4. Naknada za koncesije		
			50.000,00	41.000,00	- 9.000,00
323	A600001	- sanacija starih ruševina i hitne intervencije	Izvor 4. Komunalna naknada		
			76.000,00	76.000,00	0,00
323	A600001	- održavanje i uređenje staza, stepenica i ograda	Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			195.000,00	195.000,00	0,00
			Izvor 4. Komunalna naknada		
			195.000,00	- 195.000,00	0,00
			Izvor 4. Naknada za koncesije		
			55.000,00	0,00	-55.000,00
Izvor 4. Komunalna naknada					
			0,00	70.000,00	70.000,00
323	A600001	- usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja	Izvor 4. Komunalna naknada		
			5.000,00	3.000,00	-2.000,00
323	A600001	- izrada tehničke dokumentacije	Izvor 4. Komunalna naknada		
			20.000,00	6.000,00	-14.000,00
323	A600001	- snimanje terena (geodetsko)	Izvor 4. Komunalna naknada		
			10.000,00	7.500,00	-2.500,00

		Opis	Plan za 2013. godinu	Novi plan za 2013. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	2.250.000,00	2.456.500,00	206.500,00
	Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta				
323	A600002	- dekoracija javnih površina, (svečana rasvjeta, dekoracija i rasvjeta spomenika kulture)	Izvor 4. Komunalna naknada		
			180.000,00	180.000,00	0,00
323	A600002	- troškovi održavanja javne rasvjete	Izvor 4. Komunalna naknada		
			930.000,00	930.000,00	0,00
			Izvor 4. Komunalna naknada		
			0,00	930.000,00	930.000,00
Izvor 4. Boravišna pristrojba					
			40.000,00	40.000,00	0,00
322	A600002	- troškovi javne rasvjete (utrošak električne energije)	Izvor 4. Komunalna naknada		
			1.100.000,00	1.300.000,00	200.000,00
323	A600002	- Izrada tehničke dokumentacije	Izvor 4. Komunalna naknada		
			0,00	6.500,00	6.500,00

		Opis	Plan za 2013. godinu	Novi plan za 2013. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Održavanje urbane opreme	100.000,00	105.000,00	5.000,00

Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
323	A600003	- održavanje i nabava bus čekaonica, panoa za oglašavanje, parkovnih klupa, stolova, i dr. Urbane opreme	Izvor 4. Komunalna naknada	
			100.000,00	105.000,00
				5.000,00

		Opis	Plan za 2013. godinu	Novi plan za 2013. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža	4.452.600,00	4.572.600,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
323	A600004	- čišćenje plaža	Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			75.000,00	75.000,00	0,00
323	A600004	- plava zastava	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			75.000,00	75.000,00	0,00
323	A600004	- održavanje plaža	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			115.000,00	130.000,00	15.000,00
323	A600004	- spasilačka služba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			16.000,00	34.000,00	18.000,00
323	A600004	- komunalne usluge na javnim površinama u sklopu plaža	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			15.500,00	0,00	- 15.500,00
323	A600004	- analiza mora	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			45.000,00	41.500,00	- 3.500,00
323	A600004	- komunalne usluge na javnim površinama	Izvor 4. Komunalna naknada		
			110.000,00	185.000,00	75.000,00
			Izvor 4. Naknada za koncesije		
			0,00	20.000,00	20.000,00
322	A600004	- električna energija	Izvor 4. Komunalna naknada		
			31.000,00	20.000,00	- 11.000,00
323	A600004	- redovito održavanje javnih površina, nabava sadnog materijala i održavanje i uređenje cvjetnih površina	Izvor 4. Komunalna naknada		
			1.993.000,00	2.026.000,00	33.000,00
			Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			50.000,00	50.000,00	0,00
323	A600004	- čišćenje javnih površina pometanjem ručno i strojno	Izvor 4. Komunalna naknada		
			1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
			Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			500.000,00	500.000,00	0,00
323	A600004	- sanacija divljih i postojećih deponija	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			100.000,00	100.000,00	0,00
323	A600004	- usluge čišćenja javnog WC-a	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			82.100,00	71.100,00	- 11.000,00
322	A600004	- uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			5.000,00	5.000,00	0,00

		Opis	Plan za 2013. godinu	Novi plan za 2013. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Održavanje odvodnje oborinskih voda	150.000,00	160.000,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija: 0520 gospodarenje otpadnim vodama					
323	A600005	- održavanje odvodnje oborinskih voda	Izvor 4. Komunalna naknada		
			150.000,00	150.000,00	0,00
323	A600005	- izrada tehničke dokumentacije	Izvor 4. Komunalna naknada		
			0,00	10.000,00	10.000,00

		Opis	Plan za 2013. godinu	Novi plan za 2013. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Održavanje igrališta	705.400,00	824.900,00	119.500,00
	Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
322	A600006	- utrošak električne energije	Izvor 4. Komunalna naknada		
			135.000,00	185.000,00	50.000,00
323	A600006	- održavanje sportskih igrališta i objekata	Izvor 4. Komunalna naknada		
			275.000,00	325.000,00	50.000,00
			Izvor 4. Naknada za koncesije		
			0,00	14.500,00	14.500,00
323	A600006	- održavanje dječjih sprava igrališta	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			185.400,00	155.400,00	-30.000,00
323	A600006	- komunalne usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			110.000,00	145.000,00	35.000,00

		Opis	Plan za 2013. godinu	Novi plan za 2013. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	Funkcijska klasifikacija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu svrstani				
323	A600007	- usluge čuvanja imovina i osoba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			60.000,00	35.000,00	25.000,00
324	A600007	- edukacija	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			6.000,00	6.000,00	0,00
323	A600007	- usluge prometnog redarstva	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			90.000,00	81.500,00	- 8.500,00
322	A600007	- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			15.000,00	5.000,00	15.000,00
Program održavanja komunalne infrastrukture ukupno iznosi :			9.640.000,00	10.286.000,00	646.000,00

Članak 3.

Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture koriste se sljedeći izvori financiranja:

1. prihodi od komunalne naknade – 7.875.000,00 kuna
2. prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru – 1.211.000,00 kuna
3. boravišna pristojba – 1.120.000,00 kuna
4. opći prihodi i primici – 80.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama Grada Labina" a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća

Valter Poropat

O B R A Z L O Ž E N J E

uz Nacrt prijedloga Prve izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu ukupni iznos povećava se za 646.000,00 kuna te iznosi 10.286.000,00 kuna.

Program održavanja komunalne infastrukture se povećao temeljem neutrošenih viška prihoda od komunalne naknade u 2012. godini u iznosu od 325.000,00 kuna odnosno viška prihoda od neutrošenih sredstava od komunalne naknade iz 2013. godine u iznosu 200.000,00.

Aktivnost **održavanje prometnih i pješačkih površina** planirana je u ukupnom iznosu od 1.811.000,00 kuna a predloženim rebalansom planirani iznos povećao bi se ukupno za 228.500,00 kuna. Razlog povećanja navedene aktivnosti je zbog postave termoplastičnog materijala za površine visokog trenja crvene boje kojeg smo postavili na pješačkom prelazu pokraj O.Š. Ivo Lola Ribar područna škola Kature kojeg nismo planirali na početku proračunske godine, te zbog povećanja pozicije zimski služba budući da smo u prvoj polovici godine utrošili sva planirana sredstva zbog velikih padalina snjega početkom 2013. godine. Ostale pozicije unutar navedene aktivnosti rebalansirale su se zbog potreba koje su se pojavile tijekom godine.

Aktivnost **utrošak energije i održavanje javne rasvjete** planirana je u ukupnom iznosu od 2.250.000,00 kuna a preloženim rebalansom planirani iznos povećao bi se ukupno za 206.500,00 kuna. Razlog povećanja je izrada studije „Primjena mjera energetske učinkovitosti na dijelu sustava javne rasvjete Grada Labina“ koja nam je bila potrebna za prijavu na javni natječaj za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te zbog povećanja utroška električne energije javne rasvjete iz razloga što smo u protekle dvije godine postavili 115 novih rasvjetnih tijela.

Aktivnost **održavanje urbane opreme** planirana je u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna a preloženim rebalansom planirani iznos povećao bi se ukupno za 5.000,00 kuna. Razlog povećanja je zbog nabavke klupice i koša za smeće ispred crkve Majke božje Fatimske u podlabinu.

Aktivnost **održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža** planirana je u ukupnom iznosu od 4.452.000,00 kuna a preloženim rebalansom planirani iznos povećao bi se ukupno za 120.000,00 kuna. Razlog povećanja pozicije komunalne usluge na javnim površinama je utrošak potrošnje vode za dva nova kružna toka „Koromačno“ i „Kod gradskog groblja“. Razlog povećanja pozicije spasilačka služba je zbog financiranja tečaja prve pomoći za 16 osoba koje su zaposlene na plažama kod koncesionara u Rapcu. Razlog povećanja pozicije redovito održavanje javnih površina, nabava sadnog materijala i održavanje i uređenje cvjetnih površina je zbog razloga hortikulturnog uređenja kružnog toka „Koromačno“, zelenih površina ispred nove knjižnice na Piacalu te zamjena kestena na Titovom trgu. Ostale pozicije unutar navedene aktivnosti rebalansirale su se zbog potreba koje su se pojavile tijekom godine.

Aktivnost **održavanje odvodnje oborinskih voda** planirana je u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna a preloženim rebalansom planirani iznos povećao bi se ukupno za 10.000,00 kuna. Naime unutar aktivnosti napravljena je nova pozicija izrada tehničke dokumentacije odnosno

idejnog projekta sanacija postojeće oborinske kanalizacije pokraj stambene zgrada Prilav griža 3-5-7-9-11 (zelena zgrada) unutar naselja Kature.

Aktivnost **održavanje igrališta** planirana je u ukupnom iznosu od 705.400,00 kuna a preloženim rebalansom planirani iznos povećao bi se ukupno za 119.500,00 kuna. Razlog povećanja pozicije održavanje sportskih igrališta i objekata povećao se iz razloga što se tijekom godine pojavila potreba za sanacijom kompletnog ravnog krova na sportskom objektu (svlačionica) N.K. Rudar. Ostale pozicije unutar navedene aktivnosti rebalansirale su se zbog potreba koje su se pojavile tijekom godine.

Aktivnost **usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog redara** planirana je u ukupnom iznosu od 171.000,00 kuna a predloženim rebalansom planirani iznos smanjio bi se ukupno za 43.500,00 kuna.

GRADONAČELNIK

Tulio Demetlika, v.r.

Izradio: Upravni odjel za komunalne djelatnosti