



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/52
URBROJ: 2144/01-01-14-1
Labin, 15. listopada 2014.

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., 90/11., 144/12., 94/13., i 155/13.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 9/09. i 9/10. – lektorirani tekst, 8/13.), Gradsko vijeće Grada Labina na svojoj sjednici 15. listopada 2014. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (!Službene novine Grada Labina“, broj 22/13.), u članku 2. podaci za 2014. godinu mijenjaju se i glase:

Opis poslova sa procjenom troškova:

Glavni program K01

Program 6001

		Opis	Plan za 2014. godinu	Novi plan za 2014. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.517.500,00	2.793.000,00	275.500,00
	Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet				
323	A600001	- obnova horizontalne signalizacije	Izvor 4. Komunalna naknada		
			100.000,00	190.000,00	90.000,00
			Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			52.500,00	0,00	-52.500,00
323	A600001	- održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta	Izvor 4. Komunalna naknada		
			550.000,00	1.075.000,00	525.000,00
			Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			205.000,00	228.000,00	23.000,00

			Izvor 4. Opći prihodi i primici		
			295.000,00	0,00	-295.000,00
323	A600001	- obnova vertikalne signalizacije	Izvor 4. Komunalna naknada		
			65.000,00	100.000,00	35.000,00
			Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			60.000,00	0,00	-60.000,00
323	A600001	- sječa šiblja uz ceste i košnja	Izvor 4. Komunalna naknada		
			95.000,00	155.000,00	60.000,00
323	A600001	- održavanje potpornih zidova	Izvor 4. Komunalna naknada		
			65.000,00	65.000,00	0,00
323	A600001	- zimska služba	Izvor 4. Komunalna naknada		
			120.000,00	35.000,00	-85.000,00
			Izvor 4. Naknada za koncesije		
			80.000,00	90.000,00	10.000,00
323	A600001	- usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja	Izvor 4. Opći prihodi i primici		
			5.000,00	0,00	-5.000,00
			Izvor 4. Komunalna naknada		
			0,00	5.000,00	5.000,00
323	A600001	- izrada tehničke dokumentacije	Izvor 4. Opći prihodi i primici		
			20.000,00	0,00	-20.000,00
			Izvor 4. Komunalna naknada		
			0,00	35.000,00	35.000,00
323	A600001	- snimanje terena (geodetsko)	Izvor 4. Opći prihodi i primici		
			10.000,00	0,00	-10.000,00
			Izvor 4. Komunalna naknada		
			0,00	20.000,00	20.000,00
323	A600001	- pojačano održavanje dijela nerazvrstane ceste - Presika	Izvor 4. Komunalna naknada		
			150.000,00	150.000,00	0,00
			Izvor 4. Komunalni doprinos		
			300.000,00	300.000,00	0,00

		Opis	Plan za 2014. godinu	Novi plan za 2014. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	2.850.000,00	2.680.000,00	-170.000,00
		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		
			310.000,00	550.000,00	240.000,00
			Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			50.000,00	50.000,00	0,00
323	A600002	- primjena mjera energetske učinkovitosti na dijelu sustava javne rasvjete Grada Labina	Izvor 1. Kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost		
			450.000,00	285.000,00	-165.000,00
			Izvor 4. Komunalna naknada		
			700.000,00	450.000,00	-250.000,00
322	A600002	- troškovi javne rasvjete (utrošak električne energije)	Izvor 4. Komunalna naknada		
			1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
323	A600002	- izrada tehničke dokumentacije	Izvor 4. Opći prihodi i primici		
			10.000,00	0,00	-10.000,00

			Izvor 4. Komunalna naknada		
			0,00	15.000,00	15.000,00

		Opis	Plan za 2014. godinu	Novi plan za 2014. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Održavanje urbane opreme	75.000,00	75.000,00	0,00
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 1. Opći prihodi i primici		
			75.000,00	0,00	-75.000,00
Izvor 4. Komunalna naknada					
			0,00	75.000,00	75.000,00

		Opis	Plan za 2014. godinu	Novi plan za 2014. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža	4.623.500,00	4.443.000,00	-180.000,00
Funkcijska klasifikacija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
323	A600004	- čišćenje plaža	Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			75.000,00	5.000,00	-70.000,00
323	A600001	- održavanje i uređenje staza, stepenica i ograda	Izvor 4. Komunalna naknada		
			295.000,00	345.000,00	50.000,00
Izvor 4. Boravišna pristrojba					
			50.000,00	0,00	-50.000,00
323	A600004	- plava zastava	Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			75.000,00	84.000,00	9.000,00
323	A600004	- održavanje plaža	Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			130.000,00	121.000,00	-9.000,00
323	A600004	- spasilačka služba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			16.000,00	35.000,00	19.000,00
323	A600004	- analiza mora	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			42.000,00	45.000,00	3.000,00
323	A600004	- komunalne usluge na javnim površinama	Izvor 4. Komunalna naknada		
			215.000,00	335.000,00	120.000,00
322	A600004	- električna energija	Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			20.000,00	10.000,00	-10.000,00
323	A600004	- redovito održavanje javnih površina, nabava sadnog materijala i održavanje i uređenje cvjetnih površina	Izvor 4. Komunalna naknada		
			1.805.000,00	1.805.000,00	0,00
Izvor 4. Boravišna pristrojba					
			251.000,00	79.500,00	-171.500,00
323	A600004	- čišćenje javnih površina pometanjem ručno i strojno	Izvor 4. Komunalna naknada		
			1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Izvor 4. Boravišna pristrojba					
			100.000,00	64.000,00	-36.000,00
323	A600004	- sanacija divljih i postojećih deponija	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			130.000,00	130.000,00	0,00
323	A600001	- sanacija starih ruševina i hitne intervencije	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			40.000,00	0,00	-40.000,00
3237	A600004	- usluge čišćenja javnog WC-a	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			71.500,00	76.500,00	5.000,00
3227	A600004		Izvor 4. Naknada za koncesije		

		- uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00
--	--	--	----------	----------	------

		Opis	Plan za 2014. godinu	Novi plan za 2014. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Održavanje odvodnje oborinskih voda	385.000,00	285.000,00	-100.000,00
	Funkcijska klasifikacija: 0520 gospodarenje otpadnim vodama				
323	A600005	- održavanje odvodnje oborinskih voda	Izvor 4. Komunalna naknada		
			350.000,00	250.000,00	-100.000,00
323	A600005	- tehničke dokumentacija	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
			35.000,00	0,00	-35.000,00
			Izvor 4. Komunalna naknada		
			0,00	35.000,00	35.000,00

		Opis	Plan za 2014. godinu	Novi plan za 2014. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Održavanje igrališta	695.000,00	748.000,00	53.000,00
	Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
322	A600006	- utrošak električne energije	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			135.000,00	135.000,00	0,00
323	A600006	- održavanje sportskih igrališta i objekata	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			230.000,00	250.000,00	20.000,00
323	A600006	- održavanje dječjih sprava igrališta	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			48.500,00	81.500,00	33.000,00
			Izvor 4. Boravišna pristrojba		
			41.500,00	41.500,00	0,00
323	A600006	- komunalne usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			145.000,00	145.000,00	0,00
323	A600006	- usluge održavanja igrališta	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			95.000,00	95.000,00	0,00

		Opis	Plan za 2014. godinu	Novi plan za 2014. godinu	Razlika
Konto	Aktivnost	Usluge izvršenja poslova komunalnog, poljoprivrednog i prometnog redara	170.000,00	190.000,00	20.000,00
	Funkcijska klasifikacija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu svrstani				
323	A600007	- usluge čuvanja imovina i osoba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			50.000,00	50.000,00	0,00
323	A600007	- usluge prometnog redarstva	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			90.000,00	71.000,00	-19.000,00
322	A600007	- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			15.000,00	18.000,00	3.000,00
322	A600007	- tekuća pomoć za poljoprivrednog redara	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			15.000,00	15.000,00	0,00
323	A600007	- Inteligentne i osobne usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
			0,00	36.000,00	36.000,00

		Opis	Plan za 2014. godinu	Novi plan za 2014. godinu	Razlika
Program održavanja komunalne infrastrukture ukupno iznosi :			11.316.000,00	11.214.000,00	-102.000,00

Članak 2.

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

1. prihodi od komunalne naknade – 8.670.000,00 kuna
2. prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru – 1.276.000,00 kuna
3. boravišna pristrojba – 733.000,00 kuna
4. kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – 285.000,00 kuna
5. komunalni doprinos – 300.000,00 kuna

Članak 3.

Ova Prva Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Labina" a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća

Valter Poropat

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za komunalne djelatnosti
2. Upravni odjel za proračun i financije
3. Arhiva.

O B R A Z L O Ž E N J E

uz Nacrt prijedloga Prve izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, u kojem se ukupni iznos programa smanjuje za 102.000,00 kuna.

Smanjenje programa održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 102.000,00 kuna temelji se na razlici između povećanja i smanjenja pojedinih izvora financiranja koji se koriste za financiranje navedenog programa. Izvori financiranja kod kojih je došlo do smanjenja su opći prihodi i primici u iznosu od 300.000,00 kuna. Planirani prihod od kapitalnih pomoći od strane Fonda za energetske učinkovitost smanjio se u iznosu od 165.000,00 kuna. Nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti za zamjenu svjetiljki javne rasvjete radi primjene mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete na području Grada Labina pristigla je najpovoljnija ponuda u iznosu od 706.337,50 kuna s uključenim PDV-om. Budući da projekat zajednički sufinanciraju Grad Labin u visini od 60% sredstava i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini od 40% predviđenih sredstava navedeni izvor prihoda se prilagodio najpovoljnijoj ponudi i sada iznosi 285.000,00 kuna. Dio izvora financiranja od boravišne pristrojbe u iznosu od 550.000,00 kuna se ovim rebalansom prebacio iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u Program pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za potrebe izgradnje parkirališta unutar hotelskog naselja Girandella. Ostali izvori financiranja su povećali se temeljem neutrošenih viška prihoda u 2013. godini. i 2014. godini. Slijedom navedenog prihod od komunalne naknade se povećao za sveukupno 870.000,00 kuna i to u iznosu od 670.000,00 kuna temeljem neutrošenih viška prihoda u 2013. godini i neutrošenih viška prihoda iz 2014. godine u iznosu od 200.000,00 kuna. Prihod od boravišne pristrojbe se povećao za 83.000,00 kuna te prihod od naknade za koncesije se povećao za 16.000,00 kuna.

Aktivnost **održavanje prometnih i pješačkih površina** planirana je u ukupnom iznosu od 2.517.500,00 kuna a predloženim rebalansom planirani iznos povećao bi se ukupno za 275.500,00 kuna. Razlog povećanja navedene aktivnosti je povećanje redovnog obilježavanja horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i broja parkirnih mjesta osoba s invaliditetom. Povećana je pozicija sječa šiblja uz nerazvrstane ceste zbog vremenskih prilika koje su se desile tijekom 2014 godine. Zbog obilnih padalina pojavila se potreba za pojačanim održavanjem pojedinih nerazvrstanih cesta i ulica. Zbog sigurnosti sudionika u prometu i pješaka izvršena je hitna sanacija kamene stijene u ulici Istarskoj u Labinu. U sklopu navedenog zahvata sanirano je ukupno 150,00 metara postojećeg nogostupa te sanirana su oštećenja na prometnici koja spaja ulicu Zelenice s ulicom Istarskom. 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 2.850.000,00 kuna a predloženim rebalansom planirani iznos smanjio bi se ukupno za 170.000,00

kuna. Razlog smanjenja je usklađivanje izvora financiranja projekta za zamjenu svjetiljki javne rasvjete radi primjene mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete na području Grada Labina od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Unutar navedene aktivnosti predviđenim rebalansom planira se povećati pozicija troškovi održavanja javne rasvjete na području Grada Labina. Naime, tijekom 2014. godine tvrtka H.E.P., Pogon Labin izvodila je radove na elektroenergetskoj mreži i sanaciji postojećih te izradi novih trafostanica na području Grada Labina. Budući da je sustav javne rasvjete usko povezan s sustavom opskrbe električne energije pojavila se potreba za izvođenjem radova na postojećem sustavu javne rasvjete u naselju Kranjci i naselju Gondolići zbog izrade novih trafostanica od strane H.E.P. a.

Aktivnost **održavanje urbane opreme** planiranim rebalansom ostaje na planiranom iznosu od 75.0000,00 kuna.

Aktivnost **održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža** planirana je u ukupnom iznosu od 4.623.500,00 kuna a predloženim rebalansom planirani iznos smanjio bi se ukupno za 180.000,00 kuna. Naime, pojedine aktivnosti vezane za redovno održavanje javnih površina, nabava sadnog materijala i uređenje cvjetnih površina, čišćenje javnih površina i plaža na području naselja Rabac preuzela je Turistička zajednica Grada Labina. Ostale pozicije unutar navedene aktivnosti su rebalansirane zbog potreba koje su se pojavile tijekom godine.

Aktivnost **održavanje odvodnje oborinskih voda** planirana je u ukupnom iznosu od 385.000,00 kuna a predloženim rebalansom planirani iznos smanjio bi se ukupno za 100.000,00 kuna. Razlog smanjenja je smanjenje troškova na planiranom zahvatu kojeg planiramo izvoditi na proširenju oborinske kanalizacije u ulici Prilaz Vala kod stambene zgrade 13-15-17.

Aktivnost **održavanje igrališta** planirana je u ukupnom iznosu od 695.000,00 kuna a predloženim rebalansom planirani iznos povećao bi se ukupno za 53.000,00 kuna. Razlog povećanja pozicije održavanje dječjih sprava i objekata povećao se iz razloga što planiramo krajem godine urediti dječje igralište na početku ulice Lošinjske unutar naselja Rabac. Ostale pozicije unutar navedene aktivnosti rebalansirale su prema potrebama koje su se pojavile tijekom godine.

Aktivnost **usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog redara** planirana je u ukupnom iznosu od 170.000,00 kuna a predloženim rebalansom planirani iznos povećao bi se ukupno za 20.000,00 kuna. Unutar navedene aktivnosti otvorena je nova pozicija Inteligentne i osobne usluge u iznosu od 36.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je kako bi se pokrio trošak za vođenje obaveznog prekršajnog naloga prometnog redarstva.

GRADONAČELNIK

Tulio Demetlika, v.r.

