

PROGRAM GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

A: POLUGODIŠNJE OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

I. ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE, ENERGETSKA USLUGA I POTROŠNJA ENERGIJE

Aktivnost	Pozicija	Sifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
A102704	R352A	KN	Utrošena energija za javnu rasvjetu	460.000,00 kn	-20.000,00 kn	200.614,76 kn	440.000,00 kn	Stavka potrošnja el. Energije za JR realizirana je u skladu sa planiranim uštedama i optimiziranom načinu rada. Ostale stavke utrošene su prema planu.
A102704	R353	KN	Održavanje javne rasvjete (tekuće i intervent.)	97.000,00 kn	0,00 kn	51.967,50 kn	97.000,00 kn	
A102704	R354	KN	Rekonstrukcija javne rasvjete	35.000,00 kn	0,00 kn	37.283,75 kn	35.000,00 kn	
A102704	R677	KN	Naknada za energetsku uslugu za projekt EJR	153.000,00 kn	0,00 kn	76.451,28 kn	153.000,00 kn	
UKUPNO				745.000,00 kn	-20.000,00 kn	366.317,29 kn	725.000,00 kn	

II. ODRŽAVANJE I OBLJEŽAVANJE NASELJA

Aktivnost	Pozicija	Sifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
A102701	R337	KN	Oblježavanje naselja, ulica, cesta i ostala prometna signalizacija	50.000,00 kn	-48.463,56 kn	1.536,44 kn	1.536,44 kn	Stavka je realizirana 100%, a utrošena je za sanaciju prometno pješačke ograde, prometne znakove, info table i ostale manje zahvate
A102701	R337A	VP	Oblježavanje naselja, ulica, cesta i ostala prometna signalizacija	0,00 kn	33.463,56 kn	34.286,87 kn	33.463,56 kn	
A102701	R340A	KN	Održavanje naselja	200.000,00 kn	6.000,00 kn	141.643,22 kn	206.000,00 kn	Stavka je realizirana 68%, a utrošena je prema planu održavanja i prioritetima MO. Sanirano je zvono u Humu, Dio Doma Roč, Oborinski propusti i kanali, te manji zahvati.
			Nastavak sanacije zidina	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	
			Zamjena dotrajalog nosača zvona i automatike na zvoniku u Humu	35.000,00 kn	0,00 kn	41.250,00 kn	35.000,00 kn	
			Sanacija i bojanje zidova crkve na Saležu	22.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	22.000,00 kn	
			Odvodnja oborinska voda Roč i Hum-crkve	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	
			Održavanje dječjih igrališta	20.000,00 kn	0,00 kn	3.800,00 kn	20.000,00 kn	
			Sanacija propusta i nasipavanje obilaznice Vrh	23.000,00 kn	0,00 kn	22.706,25 kn	23.000,00 kn	
			Ostali zahvati održavanja	50.000,00 kn	6.000,00 kn	46.128,99 kn	56.000,00 kn	
A102701	R340B	VP	Održavanje naselja	0,00 kn	79.997,77 kn	0,00 kn	79.997,77 kn	
A102702	R346	KN	Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00 kn	0,00 kn	4.812,50 kn	20.000,00 kn	
A102702	R347	KN	Troškovi higijeničarskog servisa	30.000,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	Stavka se troši u skladu sa cjenikom servisa i čuvanju napuštenih životinja u Vetrinarskoj ambulanti Poreč
A102702	R347A	VP	Troškovi higijeničarskog servisa	0,00 kn	60.000,00 kn	22.655,33 kn	60.000,00 kn	
UKUPNO				300.000,00 kn	130.997,77 kn	234.934,36 kn	430.997,77 kn	54,5%

III. ODRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA

Aktivnost	Pozicija	Sifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
A102701	R334	KN	Održavanje atmosferskih voda	75.000,00 kn	0,00 kn	30.755,18 kn	75.000,00 kn	Stavka je utrošena u skladu sa planom poduzeća Park d.o.o za razdoblje do 30.05.2020.
			Redovito čišćenje odvodnih kanala					
			Redovito čišćenje i pražnjenje kišnih preljeva					
UKUPNO				75.000,00 kn	0,00 kn	30.755,18 kn	75.000,00 kn	41,0%

IV. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, ZBRINJAVANJE KRUPNOG OTPADA

Aktivnost	Pozicija	Sifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
A102701	R335	KN	Održavanje čistoće javnih površina	350.000,00 kn	0,00 kn	159.100,38 kn	350.000,00 kn	Stavka je utrošena u skladu sa planom poduzeća Park d.o.o za razdoblje do 30.05.2020.
			Čišćenje trgova i ulica					
			Čišćenje pješačkih zona					
			Čišćenje dječjih igrališta					
			Čišćenje javnih cesta					
			Čišćenje cesta koja prolaze kroz naselje					
			Čišćenje autobusnih čekaonica					
			Zbrinjavanje otpada s javnih površina	50.000,00 kn				
A102701	R335	KN	Najam i održavanje kemijskih WC-a	30.000,00 kn				
UKUPNO				430.000,00 kn	0,00 kn	159.100,38 kn	350.000,00 kn	45,5%

V. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA I HORTIKULTURNO UREĐENJE, REGULACIJA PARKIRANJA

Aktivnost	Pozicija	Sifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
A102701	R338	KN	Održavanje javnih površina	600.000,00 kn	0,00 kn	211.876,41 kn	600.000,00 kn	Stavka je utrošena u skladu sa planom poduzeća Park d.o.o za razdoblje do 30.05.2020.
			Održavanje i nabava klupa, košarica, vaza i stupova					
			Horizontalna signalizacija svih parkirališta i ostala signalizacija					
			Održavanje prometnih površina					
			Dekoracija naselja					
			Održavanje postojeće opreme i površina dječjih igrališta i trim staze					
A102701	R338	KN	Održavanje zelenih površina	500.000,00 kn	0,00 kn	141.250,94 kn	500.000,00 kn	

				Košnja trave i navodnjavanje zelenih površina						
				Obrezivanje i sadnja stabala i živica						
				Hortikulturno uređenje grada						
A102701	R442	KN		Troškovi reguliranja parkiranja u Starom gradu	80.000,00 kn	-40.000,00 kn	38.837,50 kn	40.000,00 kn		Stavka je utrošena u skladu sa planom poduzeća Park d.o.o za razdoblje do 30.05.2020.
				UKUPNO	1.180.000,00 kn	-40.000,00 kn	391.964,85 kn	1.140.000,00 kn		

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA ZA GROBLJE

Aktivnost	Pozicija	Sifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna	
A102701	R336	KN	Održavanje groblja	580.000,00 kn	0,00 kn	223.454,39 kn	580.000,00 kn	Stavka je utrošena u skladu sa planom poduzeća Park d.o.o za razdoblje do 30.05.2020.	
			Održavanje staza						
			Odvoz otpada						
			Košnja trave						
			Tekuće održavanje i sanacija						
			Održavanje grobnih objekata i kapelica						
			Održavanje i sanacija zidova goblja						
			Uređenje i održavanje parkirališta uz groblja						
				UKUPNO	580.000,00 kn	0,00 kn	223.454,39 kn	580.000,00 kn	38,5%

VII. ODRŽAVANJE, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Aktivnost	Pozicija	Sifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna	
A102701	R342	KN	Održavanje nerazvrstanih cesta	590.000,00 kn	0,00 kn	106.139,77 kn	590.000,00 kn	Stavka je utrošena u skladu sa planom poduzeća Park d.o.o za razdoblje do 30.05.2020.	
			Dobava materijala i razastiranje						
			Čišćenje raslinja uz cestu						
			Čišćenje odvodnih kanala uz cestu						
			Zimska služba posipanja						
A102701	R342A	OPP	Troškovi zimske službe	90.000,00 kn	0,00 kn	42.618,09 kn	90.000,00 kn	Stavka je utrošena u skladu sa planom poduzeća Park d.o.o	
				UKUPNO	680.000,00 kn	0,00 kn	148.757,86 kn	680.000,00 kn	21,9%

VIII. OSTALE USLUGE

Aktivnost	Pozicija	Sifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna	
A102702	R350	KN	Troškovi izvršenja naloga komunalnog redara	5.000,00 kn	-5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
A102702	R348	KN	Geodetske i ostale intelektualne usluge	150.000,00 kn	-40.000,00 kn	37.687,50 kn	110.000,00 kn	Dio troškova na ovoj stavci je fakturiran dok dio troškova je ugovoren i biti će fakturiran završetkom određenih projekata. Nadzor Vrtić, evidentiranje NC, procjene nekretnina, prenamjene kultura.	
			Geodetske usluge, usluge sudskih vještaka, stručni konzalting,	60.000,00 kn	0,00 kn		60.000,00 kn		
			Pravno zastupanje u sporovima, omogućavanje WEB GIS prostornih planova...	40.000,00 kn	0,00 kn		40.000,00 kn		
A102702	R348A	VP	Geodetske i ostale intelektualne usluge	0,00 kn	32.230,51 kn	0,00 kn	32.230,51 kn		
A102701	R922	OPP	Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone na području Grada Buzeta	95.450,00 kn	0,00 kn	37.937,50 kn	95.450,00 kn	Stavka se troši prema ugovornoj obvezi i u skladu sa planom	
				UKUPNO	250.450,00 kn	-12.769,49 kn	75.625,00 kn	237.680,51 kn	31,8%

IX. ADAPTACIJA I UREĐENJE POSLOVNIH I PROSTORA MJESNIH ODBORA

Aktivnost	Pozicija	Sifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna proračuna	
A102901	R364	KN	Adaptacija i uređenje prostorija za M.O.	200.000,00 kn	-120.000,00 kn	31.060,00 kn	80.000,00 kn		
			Društveni dom Marčanegla-fasada, strop	35.000,00 kn	-15.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn		
			Društveni dom Vrh	25.000,00 kn	-25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
			Fasada i stolarija škola Račkički brijeg	75.000,00 kn	-25.000,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn	Stavka se realizira smanjenim intenzitetom i aktivnosti se odgađaju za slijedeće polugodište.	
			Nastavak uređenja doma na V. Mlunu	35.000,00 kn	-25.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn		
			Ostali zahvati održavanja	30.000,00 kn	-30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
A102901	R364B	VP	Adaptacija i uređenje prostorija za M.O.	0,00 kn	44.456,09 kn	44.440,80 kn	44.456,09 kn		
A102901	R361	PN	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	100.000,00 kn	-80.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	Stavka je realizirana u skladu sa očekivanim kompenzacijama i jednom investicijom u gromobranksku instalaciju na zgradi Gradske knjižnice.	
A102901	R361A	VP	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	0,00 kn	60.000,00 kn	8.635,80 kn	60.000,00 kn		
A102901	R362	PN	Uređenje zajedničkih uređaja i dijelova zgrada	27.000,00 kn	0,00 kn	15.805,00 kn	27.000,00 kn	Stavka je utrošena prema planu.	
			Pričuva višestambenih zgrada						
			Ostale potrebe uređenja					(pričuva i sitni zahvati)	
A102901	R363	PN	Sufinanciranje troškova fasade i krovova u zaštićenim starogradskim jezgrama	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	Ima zahtjeva koji će se realizirati u drugom polugodištu	
A102902	R365	PN	Adaptacija i održavanje stanova za posebne	25.000,00 kn	0,00 kn	11.520,88 kn	25.000,00 kn	Stavka je utrošena na sanaciju dijelova fasade stana u vlasništvu Grada	
A102902	R365A	VP	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	0,00 kn	3.001,25 kn	0,00 kn	3.001,25 kn		
A102903	R366	PN	Materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	190.000,00 kn	0,00 kn	55.654,46 kn	190.000,00 kn	Stavka je utrošena manje od plana zbog manje potrošnje vode, el. energije u gradskim nekretninama zbog manjeg korištenja istih.	
			režijski i ostali troškovi						
				UKUPNO	562.000,00 kn	-92.542,66 kn	187.116,94 kn	469.457,34 kn	39,9%

SVEUKUPNO	4.802.450,00 kn	-34.314,38 kn	1.818.026,25 kn	4.688.135,62 kn	38,8%
------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------

Legenda:

KN	Komunalna naknada
KD	Komunalni doprinos
PI	Prihodi od prodaje imovine
PN	Prihodi za posebne namjene
SA	Naknada za sanaciju deponija
OPP	Opći prihodi i primici
VP	Višak prihoda
PO	Pomoći

Članak 2.

Ovaj Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Grada Buzeta».

Klasa: 021-05/20-01/7
 Ur.broj: 2106/01-01/01-20-10
 Buzet, 23.7. 2020.