

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

1.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18 i 110/18) i članka 44. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 04/18 i 36/18), Gradonačelnik Grada Kastva izradio je dana 12. ožujka 2020. godine

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinu

Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 40/18 i Službene novine Grada Kastva br. 05/19 i 08/19, u daljnjem tekstu: Program građenja, utvrđuje se izvršenje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine kako slijedi:

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA - PRIHODI	PLANIRANO U 2019.	IZVRŠENO U 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	INDEKS
Prihod iz komunalnog doprinosa	1.700.000,00	1.682.035,96	-17.964,04	98,94
Prihod iz komunalnog doprinosa-prije-nos iz 2018.	541.692,87	541.692,87	0,00	100,00
Prihod iz naknade za koncesiju	5.000,00	3.686,25	-1.313,75	73,73
Prihod iz naknade za koncesiju-prije-nos iz 2018.	3.087,50	3.087,50	0,00	100,00
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	400.000,00	493.891,40	93.891,40	123,47
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje-prijenos iz 2018.	345.835,04	345.835,04	0,00	100,00
Prihod iz komunalne naknade	250.860,01	102.275,00	-148.585,01	40,77
Prihod iz namjenskih primitaka od zaduživanja	6.950.000,00	6.849.084,13	-100.915,87	98,55
Prihod iz proračuna	7.194.224,58	3.799.888,54	-3.398.720,63	52,76
UKUPNO:	17.390.700,00	13.116.951,93	-3.573.607,90	79,45

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA - RASHODI	PLANIRANO U 2019.	IZVRŠENO U 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	INDEKS
Nerazvrstane ceste	3.080.500,00	2.215.312,67	-865.187,33	71,91
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.846.500,00	543.840,68	-1.302.659,32	29,45

Javne garaže	90.000,00	111.375,00	21.375,00	123,75
Javne zelene površine	1.038.000,00	360.931,25	-677.068,75	34,77
Građevine i uređaji javne namjene	666.700,00	657.319,35	-9.380,65	98,59
Javna rasvjeta	6.959.000,00	6.858.084,13	-100.915,87	98,55
Groblje	3.710.000,00	2.370.088,85	-1.339.911,15	63,88
UKUPNO:	17.390.700,00	13.116.951,93	-4.273.748,07	75,43

Izvršenje programa građenja po vrstama građevina komunalne infrastrukture prikazan je u nastavku:

1. NERAZVRSTANE CESTE

NERAZVRSTANE CESTE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja				
R0278	Idejni projekt prometnice Kudeji - Šajino SU2 unutar UPU 8b	iz proračuna	70.000,00	8.250,00	Izvršena je usluga izrade geodetskog elaborata kao podloge za izradu idejnog projekta.
R0279	Elaborat zaštite okoliša za projekt prometnice Kudeji- Šajino SU2 unutar UPU 8b	iz proračuna	30.000,00	23.750,00	Izvršeno.
R0283	Glavni projekt ceste u RZ Žegoti- I faza- GMU 3b	iz proračuna	98.000,00	95.000,00	Izvršeno.
	Ukupno		198.000,00	127.000,00	
	Nerazvrstane ceste – gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja				
R0285	Dodatna ulaganja na cesti Bani – Žegoti	iz proračuna	240.000,00	238.572,50	Izvršeno.
R0285.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - nerazvrstane ceste	iz proračuna	100.000,00	0,00	Ugovoreno asfaltiranje ceste BR-8. Nije izvršeno.
R0415.1	Zemljište za nerazvrstane ceste (SU124, RE31 i RU-23)	iz proračuna	150.000,00	145.450,26	Ukupno je otkupljeno 1.243,00 m2.
R0435	Zemljište za rotor Miserkino	iz proračuna	704.000,00	702.106,88	Ukupno je otkupljeno 1.583,00 m2.
R0438	Zemljište za spoj na cestu 233	iz proračuna	275.000,00	219.879,45	Ukupno je otkupljeno 747,00 m2.
R0439 i R0439.1	Zemljište za cestu - RZ Žegoti	iz proračuna	700.000,00	250.000,00	Ukupno je otkupljeno 2.560,00 m2.

R0443	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi – podizni stup za ulazak vozila u gradsku jezgru	iz proračuna	100.000,00	0,00	Nije izvršeno jer prethodno treba donijeti Odluku kojom se regulira pravo pristupa u staru jezgru.
R0447	Dodatna ulaganja – refundacija temeljem ugovora	iz proračuna	37.000,00	0,00	Nije izvršeno iz razloga što investitor nije ishodio uporabnu dozvolu koja je preduvjet za refundaciju.
R0458	Zemljište za nerazvrstanu cestu KA-28, 30, 31, 32	iz proračuna	332.000,00	332.528,58	Ukupno je otkupljeno 1.490,00 m2.
R0422 i R0422.1	Oprema za ostale namjene (oglasne ploče i putokazi)	iz komunalne naknade	110.000,00	102.275,00	Izvršeno.
R0507	Projektna dokumentacija – rotor i ugibalište u Žegotima	iz proračuna	65.000,00	62.500,00	Izvršeno.
R0500	Projektna dokumentacija za cestu Centra kulture	iz proračuna	44.500,00	17.500,00	Izvršena je usluga izrade geodetskog elaborata kao podloge za izradu idejnog projekta.
R0500.1	Elaborat zaštite okoliša za cestu Centra kulture	iz proračuna	25.000,00	17.500,00	Izvršeno.
Ukupno			2.882.500,00	2.088.312,67	

SVEUKUPNO	3.080.500,00	2.515.312,67
------------------	---------------------	---------------------

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

O JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0297	Dodatna ulaganja na pješačkim stazama	iz proračuna	200.000,00	178.795,50	Izvršeno.
R0429	Kapitalne pom. Županijskoj upravi za ceste za pješač. površ. uz cestu RZ Žegoti-Žegoti	iz proračuna	1.160.000,00	0,00	Nije izvršeno, ovisi o tempu izvođenja radova od strane ŽUC-a
R0429.1	Projektna dokumentacija – izmještanje JR i ostalih instalacija	iz proračuna	44.500,00	44.375,00	Izvršeno.
R0434	Zemljište (pješačke površine uz cestu RZ Žegoti - Žegoti)	iz proračuna	252.000,00	251.835,11	Ukupno je otkupljeno 971,00 m2.
R0437	Zemljište (pješačke površine Gornji Turki)	iz proračuna	170.000,00	68.835,07	Ukupno je otkupljeno 241,50 m2.
R0501	Projektna dokumentacija za nogostup Brnčići	iz proračuna	20.000,00	0,00	Nije izvršeno.

SVEUKUPNO	1.846.500,00	543.840,68
------------------	---------------------	-------------------

3. JAVNE GARAŽE

JAVNE GARAŽE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0303	Idejni projekt garaže u Kastvu	iz proračuna	90.000,00	111.375,00	Izvršeno, izrađeno je idejno rješenje za ishodovanje posebnih uvjeta.

SVEUKUPNO	90.000,00	111.375,00
------------------	------------------	-------------------

4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

JAVNE ZELENE POVRŠINE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0289	Projektna dokumentacija za dječje igralište u Tometićima	iz proračuna	40.000,00	39.375,00	Izvršeno.
R0292	Projektna dokumentacija za igralište u D. Turkima	iz proračuna	50.000,00	47.500,00	Izvršeno.
R0293	Projektna dokumentacija za igralište Rudno	iz proračuna	30.000,00	30.000,00	Izvršeno.
R0294	Dodatna ulaganja na dječjem igralištu Tometići	iz komunalne naknade 140.860,01 kn te iz proračuna 509.139,99 kn	650.000,00	0,00	Nije izvršeno. Na raspisano nadmetanje stigla je samo jedna ponuda koja je prelazila rezervirana sredstva.
R0305	Dodatna ulaganja na spomen parku u Rubešima (Partizan)	iz proračuna	100.000,00	99.385,01	Izvršeno.
R0446	Dodatna ulaganja na šetnicama	iz proračuna	60.000,00	59.812,50	Izvršeno.
R0436	Zemljište za igralište - Rudno	iz proračuna	60.000,00	57.608,74	Ukupno je otkupljeno 278,00 m ² .
R0450	Projektna dokumentacija za javne površine	Iz proračuna	50.000,00	27.250,00	Izvršeno.

SVEUKUPNO	1.038.000,00	360.931,25
------------------	---------------------	-------------------

5. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0296, R0296.1 i R0296.2	Uređenje stanice za električne bicikle	iz proračuna	275.700,00	275.123,22	Izvršeno.
R0302	Autobusne čekaonice	iz proračuna	161.000,00	160.625,00	Izvršeno (pametne čekaone – ostatak troškova od 2018. godine u iznosu od 137.500,00 i autobusna nadstrešnica u Čikovićima u iznosu od 23.125,00)
R0421	Komunalna oprema	iz proračuna	135.000,00	135.478,00	Izvršeno.
R0485	Izvedba elektroinstalaterskih radova na javnim površinama	iz proračuna	20.000,00	11.369,00	Izvršeno.
R0488	Dodatna ulaganja na autobusnim stanicama	iz proračuna	75.000,00	74.724,13	Izvršeno (autobusno stajalište Krajevac)

SVEUKUPNO	666.700,00	657.319,35
------------------	-------------------	-------------------

6. JAVNA RASVJETA

JAVNA RASVJETA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0492	Ostale usluge – projekt energetske obnove JR	iz proračuna	4.500,00	4.500,00	Izvršeno.
R0492.1	Geodetske usluge – projekt energetske obnove JR	Iz proračuna	4.500,00	4.500,00	Izvršeno.
R0442	Energetska obnova sustava javne rasvjete Grada Kastva	iz namjenskih primitaka od zaduživanja	6.950.000,00	6.849.084,13	Izvršeno.

SVEUKUPNO	6.959.000,00	6.858.084,13
------------------	---------------------	---------------------

7. GROBLJE

GROBLJE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0286 i R0286.1	Izgradnja mrtvačnice	iz komunalnog doprinosa 2.241.692,87 kn, iz naknade za koncesiju 8.087,50 kn, iz proračuna 4.384,59 kn te iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje 245.835,04 kn	2.500.000,00	2.271.136,12	Izvršeno.
R0287 i R0287.1	Izgradnja ukopnih polja I Faza	iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	500.000,00	103.337,32	Započeli su radovi na izgradnji ukopnih polja.
R0288	Izgradnja pristupne ceste na groblju i parkirališta (prijelazna investicija)	iz proračuna	710.000,00	0,00	Nije izvršeno, raspisano je nadmetanje.

SVEUKUPNO	3.710.000,00	2.374.473,44
------------------	---------------------	---------------------

Sastavni dio Izvješća o izvršenju Programa građenja je i Izvješće Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu kojim se utvrđuje izvršenje građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca kako slijedi:

GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0323	Izrada projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta	Iz proračuna	70.000,00	7.500,00	Ugovorena je izrada glavnog projekta.

SVEUKUPNO	70.000,00	
------------------	------------------	--

Za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 17.390.700,00 kuna. Prema ovom Izvješću, u 2019. godini utrošeno je 13.116.951,93 kuna, od čega 2.223.728,83 kuna iz komunalnog doprinosa, 102.275,00 kuna iz komunalne naknade, 6.773,75 kuna sredstava iz naknade za koncesiju, 135.201,68 kuna iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, 6.849.084,13 kuna iz namjenskih primitaka od zaduživa-

nja (kredit HBOR), te 3.799.888,54 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Prihod od sredstava komunalnog doprinosa u 2019. godini ostvaren je u iznosu od 1.682.035,96 kuna, uvećan za prebačen više ostvareni prihod komunalnog doprinosa od 541.692,87 kuna iz 2018. godine, te iznosi sveukupno 2.223.728,83 kuna i u cijelosti je utrošen.

Prihod naknade za koncesije ostvaren je u iznosu od 3.686,25 kuna, uvećan za prebačen više ostvareni prihod naknade za koncesije od 3.087,50 kuna iz 2018. godine i u cijelosti je utrošen.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje ostvarena je u iznosu od 493.891,40 kuna, uvećana za prebačen više ostvareni prihod naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje od 345.835,04 kuna iz 2018. godine, a utrošena je u iznosu od 135.201,68 kuna. Više ostvareni prihod naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u iznosu od 704.524,76 kuna utrošit će se 2020. godine.

KLASA: 363-01/18-01/24

URBROJ: 2170-05-03/1-20-10

Kastav, 12. ožujka 2020. godine

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

Matej Mostarac