

20.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12 - Uredba) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. travnja 2014. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE**O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU**

U prilogu Izvješća o izvršenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da planirani rashodi 2013. godine iznose 8.645.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 6.585.101,28 kn, što čini 76,17% od planiranog.

I. Program gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2013. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2012. (Službene novine Primorsko-goranske županije 52/12), te korigiran 1. i 2. Izmjenama i dopunama usvojenim 11. travnja i 17. listopada 2013. g., (Službene novine »Primorsko-goranske županije« br. 16/13 i 37/13)

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su kako slijedi:

r.br.	izvori sredstava	planirano	ostvareno
1.	opći prihodi proračuna	1.153.000,00 kn	184.638,96 kn
2.	ostali prihodi za posebne namjene (kom.dop. šum.grob.)	2.440.000,00 kn	2.451.395,00 kn
3.	tekuće pomoći države	1.052.000,00 kn	0,00 kn
5.	primici od zaduživanja	1.300.000,00 kn	1.300.000,00 kn
5.	prenesena sredstva	2.700.000,00 kn	2.649.067,32 kn
UKUPNO PRIHODI		8.645.000,00 kn	6.585.101,28 kn

III. Planirani rashodi za realizaciju programa 8.645.000,00 kn
Izvršeni rashodi 6.585.101,28 kn
Izvršenje 76,17 %

K 24 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 6.585.101,28 kn

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE 244.454,65 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 173.704,65 kn

Tijekom 2013. godine nastavljene su aktivnosti za realizaciju sljedećih dionica:

- CESTA FRANČIĆI 4.742,50 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije ceste Frančići ugovorena je izrada posebne geodetske podloge u iznosu od 9.125,00 kn. S obzirom da tijekom 2013. godine,

posebna geodetska podloga nije ovjerena od strane Ureda za katastar, namireno je 4.742,50 kn, što čini 50% ugovorenog iznosa. Preostali ugovoreni iznos biti će realiziran po ovjeri podloge.

- CESTA DO GROBLJA U

ZVONEĆIMA 3.750,00 kn

Za potrebe revidiranja projektne dokumentacije ceste do groblja u Zvonećima ugovorena je izrada posebne geodetske podloge u iznosu od 7.500,00 kn. S obzirom da tijekom 2013. godine, posebna geodetska podloga nije ovjerena od strane Ureda za katastar, namireno je 3.750,00 kn, što čini 50% ugovorenog iznosa. Preostali ugovoreni iznos biti će realiziran po ovjeri podloge.

- CESTA UNUTAR STAMBENE

ZONE MIHOTIĆI - dio (NA113)

(UPU 2) 56.955,00 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije nerazvrstane ceste unutar stambene zone Mihotići - dio (NA113) (UPU 2) izrađena je posebna geodetska podloga u iznosu od 14.500,00 kn, te idejni projekt u iznosu od 42.455,00 kn.

- CESTA PUT LUSKINO

OZNAKE SU-5 3.750,00 kn

Za potrebe revidiranja projektne dokumentacije ceste Put Luskinio oznake SU5 prema UPU Matulji (I. i II. faza) ugovorene su izrade dviju posebnih geodetskih podloga u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn. S obzirom da tijekom 2013. godine, posebna geodetska podloga I. faze nije ovjerena od strane Ureda za katastar, namireno je 3.750,00 kn, što čini 25% ugovorenog iznosa. Preostali ugovoreni iznos biti će realiziran po izradu te po ovjeri podloge.

- CESTE U RADNOJ ZONI RZ-2 15.267,15 kn

Za potrebe izrade dodatne projektne dokumentacije nerazvrstane ceste oznake F-E-D-F u radnoj zoni RZ-2 utrošeno je 5.171,25 kn, dok je za kontrolu glavnog projekta potpornih zidova na na istoj dionici, obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost utrošeno 5.000,00 kn. U postupku ishođenja dozvole za građenje namiren je trošak vodnog doprinosa Hrvatskim vodama d.o.o. u iznosu od 5.095,90 kn

- CESTA GM-5 5.875,00 kn

Izrađen je idejni projekt ceste GM-5 (Odvojak 1) prema UPU Matulji .

- CESTA PP-3 (ZA ŠKOLSKO-SPORTSKU DVORANU) 54.500,00 kn

Za potrebe izrade izvedbenog projekta ceste PP3 (za školsko-sportsku dvoranu) utrošeno je 10.625,00 kn dok je za potrebe postavljanja javne rasvjete sukladno potvrdi glavnog projekta utrošeno 39.535,00 kn, a za uklanjanje oštećenja na hidrantu utrošeno 4.340,00 kn. Ukupno je utrošeno 54.500,00 kn.

S naslova ove pozicije namireni su i troškovi izrade parcelacijskog elaborata nerazvrstane ceste oznake CDOPTU (II. faza) u radnoj zoni RZ-1 u iznosu od 10.315,00 kn, te troškovi izrade parcelacionog elaborata nerazvrstane ceste u radnoj zoni K2-5 prema UPU Matulji u iznosu od 12.000,00 kn. Također su namireni i troškovi izrade posebne geodetske podloge za potrebe izrade rekonstrukcije nerazvrstane ceste Mučići (ID85) u iznosu od 6.550,00 kn što čini 50% ugovorenog iznosa budući da tijekom 2013. godine, posebna geodetska podloga nije ovjerena od strane Ureda za katastar. Preostali ugovoreni iznos biti će realiziran po ovjeri podloge.

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC, ŽUC) 70.750,00 kn

- RASKRIŽJE CESTE Ž5012 PERMANI - MUNE S CESTOM L58015 (BREŠČA) I CESTOM Ž5015 (BRGUD) 26.250,00 kn

Izrađen je idejni projekt rekonstrukcije raskrižja županijske ceste Ž5012 Permani - Mune s cestom L58015 (Brešča) i cestom Ž5015 (Brgud), te posebna geodetska podloga u ukupnom iznosu od 26.250,00 kn.

- LOKALNA CESTA LC 58015 (križanje Ž5012/Ž5015) - L58015 BREŠČA 6.150,00 kn
Sredstva su utrošena na izmjenu idejnog projekta rekonstrukcije lokalne ceste LC 58015 (križanje Ž5012 / Ž5015) - L58015 Brešča u iznosu od 6.150,00 kn.

- RASKRIŽJE DRŽAVNE CESTE D8
I CESTE UNUTAR POSLOVNE
ZONE MUČIĆI II (K₆) (UPU 12) 33.350,00 kn

Izrađen je parcelacijski elaborat prema lokacijskoj dozvoli rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 i ceste unutar poslovne zone Mučići II (K₆) (UPU 12) u iznosu od 33.350,00 kn. Iznos čini 80% ugovorenog iznosa, budući da tijekom 2013. godine, elaborat nije ovjeren od strane Ureda za katastar. Preostali ugovoreni iznos biti će realiziran po ovjeri podloge.

- ZAOBILAZNICA RUŽIĆI 5.000,00 kn
Sredstva su utrošena na ispravak i isporuku dodatnih primjeraka idejnog projekta zaobilaznice Ružići u iznosu od 5.000,00 kn.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI
OBJEKTI 934.059,38 kn

56.3 - NOGOSTUPI 7.000,00 kn
Za potrebe izvođenja radova na izgradnji nogostupa u Matuljima (cesta Dalmatinskih brigada) izrađen je parcelacijski elaborat u iznosu od 7.000,00 kn.

56.2 - PARKIRALIŠTA 567.046,09 kn
Radovi na izgradnji dvaju parkirališta uz Jankovićev dolac (pozicija I i III.) u ulici Milana Frlana u Matuljima započeti su krajem 2012. godine, dok su preostali radovi izvedeni početkom 2013. godine u iznosu od 405.934,97 kn. Za potrebe nadzora nad izvođenjem radova utrošeno je 7.875,00 kn, dok je za usluge koordinatora zaštite na radu utrošeno 5.000,00 kn.

Na samom ulazu u naselje Milana Frlana uređeno je postojeće parkiralište pa je za potrebe izrade tehničkog rješenja utrošeno 11.625,00 kn, a za izvođenje radova 87.361,12 kn.

S naslova ove pozicije utrošeno je i 49.250,00 kn za dobavu i montažu nove ograde uz preostalo četvrto parkiralište u naselju Milana Frlana.

54.04 - CENTAR MATULJA 360.013,29 kn
Za potrebe uređenja centra Matulja izvedeni su armiranobetonski i izolaterski radovi na javnoj površini uz školsko-sportsku dvoranu u iznosu od 86.750,00 kn.

Za potrebe uređenja javnog stepeništa između multimedijalnog centra i dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Matuljima započeti su radovi krajem 2013. godine a privesti će se kraju tijekom 2014. godine. U tu je svrhu tijekom 2013. godine za zemljane i zidarske radove utrošeno 84.141,25 kn, za elektroinstalaterske radove 6.505,00 kn, za betonske i armiranobetonske radove 85.451,50 kn, te pripreme i podopolagačke radove 46.875,00 kn. Za usluge nadzora nad izvođenjem radova utrošeno je 9.187,50 kn.

S naslova ove pozicije utrošena su sredstva i na asfaltnske radove na šetalištu Drage Gervaisa u iznosu od 23.603,04 kn, te na dobavu i montažu ograde javne površine uz školsko-sportsku dvoranu u iznosu od 17.500,00 kn.

K 240105 - OSTALA
INFRASTRUKTURA 2.698.541,72 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI
INFORMACIJSKI SUSTAV 70.975,00 kn

Za potrebe nadogradnje postojećeg programskog paketa utrošeno je 6.675,00 kn. S naslova ove pozicije utrošeno je 42.625,00 kn za potrebe povezivanja optikom zgrade Općine Matulji i tvrtke Komunalac d.o.o. u svrhu kvalitetnijeg upravljanja komunalnom infrastrukturom. Za potrebe terenskog prikupljanja i obrade podataka utrošeno je 21.675,00 kn.

54 - IGRALIŠTA 1.932.561,78 kn

Tijekom 2013. započeti su radovi na rekonstrukciji postojećeg dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Matuljima, te je za objavu ugovora u javnom glasilu utrošeno 1.231,25 kn, dok je u postupku ishođenja dozvole za građenje namiren trošak vodnog doprinosa Hrvatskim vodama d.o.o. u iznosu od 252,66 kn. Za potrebe projektne dokumentacije utrošeno je 38.100,00 kn, geodetske usluge 17.025,00 kn, izvođenje radova 1.723.901,62 kn, usluge stručnog i obratunskog nadzora 80.625,00 kn, vodoinstalaterske radove 47.828,75 kn, te elektroinstalaterske radove 23.597,50 kn.

54.1 - OPREMA ZA IGRALIŠTA 0,00 kn

Tijekom 2013. pokrenut je postupak javnog prikupljanja ponuda za nabavu i postavu igrala ispod Dječjeg vrtića u Matuljima, dok će se odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i radovi izvoditi tijekom 2014. godine.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA 371.023,50 kn

Na groblju u Matuljima izvedeni su radovi na hortikulturnom uređenju u iznosu od 84.085,31 kn, dok je za nabavu i dopremu biljnog materijala utrošeno 87.239,69 kn. Na istom je groblju izvršena dobava i izrada obloga niša za urne u vrijednosni od 65.586,00 kn.

Za potrebe proširenja groblja Brgud utrošeno je 3.125,00 kn, groblja Mune 5.000,00, te groblja Brešča 5.000,00 na izradama posebnih geodetskih podloga što čini 50% ugovorenih iznosa, budući da elaborati nisu ovjereni od strane Ureda za katastar. Preostali ugovoreni iznosi biti će realizirani po ovjeri podloge.

Za potrebe groblja u Rupi izrađen je parcelacijski elaborat u iznosu od 87.000,00 kn, dok je za idejni projekt proširenja groblja Rukavac utrošeno 8.850,00 kn što čini 30% ugovorenog iznosa. Preostali ugovoreni iznos biti će realiziran po usvajanju idejnog projekta.

Za potrebe proširenja groblja Zvoneća utrošeno je 8.750,00 kn za izradu priloga katastarskog plana, dok je za izradu i ovjeru elaborata posebne geodetske podloge utrošeno 9.000,00 kn što čini 80% ugovorenog iznosa budući da elaborat nije ovjeren od strane Ureda za katastar. Preostali ugovoreni iznos biti će realizirani po ovjeri elaborata. Za potrebe izrade idejnog projekta utrošeno je 7.387,50 kn što čini 30% ugovorenog iznosa. Preostali iznos biti će realiziran po ovjeri elaborata posebne geodetske podloge, te usvajanja konačnog rješenja.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE 323.981,44 kn

Proširenje i interpolacija javne rasvjete na području Općine Matulji tijekom 2013. godine realizirana je u Žejanama (10.615,00 kn), Bregima (5.007,50 kn), Mihellicima i Rukavcu (1.860,00 kn), Rošićima (10.615,00 kn), Korenskom (4.445,00 kn), Jurdanima (3.100,00 kn), Velom Brgudu (4.445,00 kn), Zalukima (2.480,00 kn), Permanima (1.552,50 kn), Osojnakima (2.328,75 kn), te Matuljima (3.750,00 kn). Na nabavu elemenata utrošeno je 25.271,25 kn.

Za radove na proširenju javne rasvjete u radnoj zoni RZ-2 utrošeno je 248.511,44 kn.

K 240106 - ODVODNJA OBORINSKIH
VODA 870.683,11 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA .. 870.683,11 kn

Na području naselja Matulji, sredstva u iznosu od 745.071,01 kn su utrošena za izgradnju oborinske kanalizacije uz sanitarnu kanalizaciju naselja Matulji.

U naselju Milana Frlana izvedeni su radovi na oborinskoj kanalizaciji u iznosu od 21.608,75 kn, u naselju Pasjak u iznosu od 15.900,10 kn, dok su u naselju Šapjane izvedeni radovi u iznosu od 88.103,25 kn.

K 240107- CESTA UC-2 1.837.362,42 kn

55.3- CESTA UC-21.837.362,42 kn

Tijekom godine proveden je postupak javne nabave za gradnju II. faze ceste oznake UC-2 (cesta školsko-sportska dvorana) pa je za objavu ugovora u javnom glasilu utrošeno 1.231,25 kn. Za potrebe projektne dokumentacije utrošeno je 41.875,00 kn, geodetske radove 7.500,00 kn, stručni i obračunski nadzor 52.250,00 kn, dok je za izvođenje radova utrošeno 1.618.947,50 kn. Ugovoreni iznos na izvođenju radova iznosi 1.724.564,65 kn, a preostali se

dio odnosi na radove koji su uvjetovani završetkom radova na rekonstrukciji dječjeg igrališta dječjeg vrtića.

S naslova ove pozicije utrošena su sredstva u iznosu od 7.766,25 kn za nabavu zaštitne ograde, 63.109,38 za nabavu i montažu pješačke ograde, te 44.683,04 kn za elektroinstalaterske radove ma javnoj rasvjeti.

UKUPNO:	6.585.101,28 kn
Planirano:	8.645.000,00 kn
I z v r š e n j e:	76,17 %

Klasa: 400-08/13-01/10

Ur. broj: 2156-04-01/14-9

Matulji, 29. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić

IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. G.

Raz. Gl.	Š I R F A					O P I S	Izvršenje 2012	Plan 2013	1. Izmjene 2013	2. Izmjene 2013	Izvršenje 2013	indeks izvrš./plan	indeks izvrš./izvrš./
	Gl. pro	Progr	Akt./proj	Ek.klas	Kor. Poz.								
003	01					KOMUNALNA DJELATNOST	5.702.248	7.820.000	10.520.000	8.645.000	6.585.101	76,2	151,6
		K24				PROG.GRAD.OBJ. I UREĐ.KOM.INFR.	5.702.248	7.820.000	10.520.000	8.645.000	6.585.101	76,2	151,6
			2401			PROG. GRADNJE OBJ.I UREĐ.KOM.INFR.	5.702.248	7.820.000	10.520.000	8.645.000	6.585.101	76,2	115,5
					K240103	CESTE	2.184.835	1.000.000	1.000.000	700.000	244.455	34,9	32,0
				4213	55	Izgradnja i rekonstr. nerazvrst.cesta	1.921.000	700.000	700.000	550.000	173.705	31,6	9,0
				3632	55.2	Sufinanciranje (HC , ŽUC)	263.835	300.000	300.000	150.000	70.750	47,2	26,8
					K240104	OSTALI CESTOVNI OBJEKTI	487.744	1.670.000	2.070.000	1.520.000	934.060	61,5	311,6
				4213	56.3	Izgradnja nogostupa	26.934	500.000	500.000	250.000	7.000	2,8	26,0
				4213	56.2	Parkirališta	433.045	70.000	470.000	570.000	567.046	99,5	130,9
				4213	54.03	Autobusna stajališta		100.000	100.000	100.000			0,0
				4213	54.04	Centar Matulja	27.765	1.000.000	1.000.000	600.000	360.014	60,0	
					K240105	OSTALA INFRASTRUKTURA	2.513.694	950.000	2.750.000	3.575.000	2.698.541	75,5	142,2
				4126	54.08	GIS	38.975	100.000	100.000	100.000	70.975	71,0	182,1
				4214	54	Igrališta	14.603	100.000	1.900.000	2.300.000	1.932.562	84,0	
				4227	54.1	Oprema za igrališta				400.000			0,0
				4214	56.4	Proširenje groblja	2.361.511	450.000	450.000	450.000	371.023	82,4	15,7
				4214	56.6	Proširenje i interpolacija JR	98.605	300.000	300.000	325.000	323.981	99,7	328,6
					K240106	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	515.025	900.000	900.000	900.000	870.683	96,7	174,7
				4214	58.1	Oborinska kanalizacija	515.025	900.000	900.000	900.000	870.683	96,7	169,1
						Oborinska uz sanit.kanal.Matulji	459.185	620.000	620.000	820.000	766.680	93,5	167,0
						Oborinska Šapjane	14.125		0	80.000	88.103	110,1	623,7
						Oborinska Rukavac	41.715	220.000	220.000	0			0,0
						Oborinska Pasjak			0	0	15.900		
						Oborinska Jušići		60.000	60.000	0			
					K240107	CESTA UC-2	950	1.300.000	1.800.000	1.950.000	1.837.362	94,2	
				4213	55.3	Cesta UC-2	950	1.300.000	1.800.000	1.950.000	1.837.362	94,2	
					K240109	SUFINANCIRANJA REK.DRŽAV.CESTE	0	2.000.000	2.000.000	0	0		
				3632	55.1	Kapit.pom.izvanpror.kor.drž.proračuna		2.000.000	2.000.000	0	0		

IZVORI FINANCIRANJA	2012	2013	1. Izmjene	2. Izmjene	Izvršenje	indeks	indeks
Opći prihodi i primici	566.328	1.490.000	1.490.000	1.153.000	184.639	16,0	32,6
Vlastiti prihodi							
Ost. prih.za pos. namj.(KD ,zem.konc.,gr	1.468.323	2.480.000	2.480.000	2.440.000	2.451.395	100,5	167,0
Tekuće pomoći države		550.000	2.550.000	1.052.000			
Pomoći županije							
Donacije							
Prenamijenjena sredstva	1.435.097						
Prenesena sredstva	1.524.917		2.700.000	2.700.000	2.649.067	98,1	173,7
Prenesena sredstva-pomoći PGŽ							
Prenesena sredstva-neutroš.kom-doprin	707.583						
Primici od zaduživanja		3.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	
Ukupno	5.702.248	7.820.000	10.520.000	8.645.000	6.585.101	76,2	115,5