

Grad Crikvenica

26.

Na temelju članka 46. stavka 3. i 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 73. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 12. sjednici održanoj 29. travnja 2002. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Grada Crikvenice za 2001. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2001. godinu sadrži:

Članak 2.

Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka Proračuna Grada Crikvenice za 2001. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna.

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

I. OPĆI DIO

BILANCA PRIHODA I IZDATAKA (u kunama)

A. PRIHODI

GRUPA	VRSTA PRIHODA	Proračun 2001. - plan -	Proračun 2001. - izvršenje -	Index 4/3
1	2	3	4	
	UKUPNI PRIHODI (1+2+3+4)	34.405.000	30.235.001	87,9
	1. POREZNI PRIHODI	13.720.000	13.764.100	100,3
000	POREZ NA DOHODAK	6.700.000	6.485.506	96,8
000-10-010	Porez na dohodak	6.700.000	6.485.506	96,8
005	POREZ NA DOBIT	350.000	404.386	115,5
005-10-010	Porez na dobit	350.000	404.386	115,5
015	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	3.700.000	4.080.232	110,3
015-40-010	Porez na promet nekretnina	3.700.000	4.080.232	110,3
020	POREZ NA PROMET I POTROŠNJU	2.970.000	2.793.975	94,1
020-40-010	Porez na tvrtku	300.000	359.741	119,9
020-40-010	Porez na reklame	120.000	92.367	77,0
020-40-010	Porez na kuće za odmor	1.950.000	1.735.119	89,0
020-50-010	Porez na potrošnju	600.000	606.748	101,1
	2. NEPOREZNI PRIHODI	17.735.000	15.755.935	88,8
035	PRIHODI OD PODJ. DJEL. I IMOVINE	2.905.000	3.122.944	107,5
035-30-010	Prihodi od kamata	20.000	10.273	51,4
035-40-010	Prihodi od dividende	5.000	4.032	80,6
035-40-070	Naknada za uporabu gradskih površina	2.600.000	2.749.278	105,7
035-50-010	Prihodi od zakupa	250.000	331.499	132,6
035-50-010	Prihodi od stanarine	30.000	27.863	92,9
040	UPRAVNE PRISTOJBE	2.130.000	700.199	32,9
040-20-040	Prihodi od prodaje biljega	230.000	264.062	114,8
040-20-060	Boravišna pristojba	1.900.000	436.137	23,0
045	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.700.000	11.932.792	94,0
045-10-070	Novčane kazne	2.500	0	0,0
045-40-010	Komunalni doprinos	5.500.000	5.943.959	108,1
045-40-010	Komunalna naknada	6.800.000	5.566.163	81,9
045-70-010	Ostali neporezni prihodi	397.500	422.670	106,3
	3. KAPITALNI PRIHODI	2.700.000	657.966	24,4
055	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	2.700.000	657.966	24,4
055-10-010	Prihodi od prodaje zemljišta	700.000	277.492	39,6
055-20-010	Prihodi od prodaje stanova sa stan. pravom	300.000	380.474	126,8
055-20-020	Prihodi od prodaje ostalih stanova	500.000	0	0,0
055-20-040	Prihodi od prodaje ostalih objekata	1.200.000	0	0,0
060	4. PRIHODI IZ PRORAČUNA	250.000	57.000	22,8
060-10-010	Prihodi iz drž.pror. - tekuće potpore	60.000	0	0,0
060-10-020	Prihodi iz drž.pror. - kapitalne potpore	30.000	0	0,0
060-10-010	Prihodi iz žup. pror. - tekuće potpore	60.000	57.000	95,0

060-10-020	Prihodi iz žup. pror. - kapitalne potpore	100.000	0	0,0
------------	---	---------	---	-----

B. IZDACI

	UKUPNI IZDACI	44.550.000	30.895.166	69,3
100	IZDACI POSLOVANJA	13.405.000	12.411.328	92,6
200	FINANCIJSKI I OST.VANJSKI IZDACI	3.980.000	2.645.861	66,5
300	TEK.PRIJENOSI PROR.KORISNICIMA	3.581.000	3.535.150	98,7
310	TEK.PRIJENOSI IZVANPR.KOR.	3.899.000	3.591.779	92,1
600	IZD.ZA NABAVU I GR.KAP.SREDSTAVA	6.340.000	5.865.555	92,5
700	KAP.PRIJENOSI PROR.KORISNICIMA	120.000	120.000	100,0
710	KAP.PRIJEN.IZVANPR.KORISNICIMA	13.130.000	2.625.765	20,0
800	DANI ZAJMOVI	230.000	130.000	56,5
810	OTPLATA DANIH ZAJMOVA	- 135.000	- 30.272	22,4

C. RAČUN FINANCIRANJA

	I. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	12.500.000	3.000.000	24,0
070-10-030	Primici od zaduživanja prema bankama	12.500.000	3.000.000	24,0
	II.OTPLATA GLAVNICE DUGA	2.355.000	2.339.835	99,4
900-10-030	Otplata zajmova Riječke banke d.d. Rijeka	2.065.000	2.061.901	99,8
900-10-040	Otplata zajma HFP-u	290.000	277.934	95,8
	III. ZADUŽ.UMANJENO ZA OTPLATE	10.145.000	660.165	6,5

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - IZDACI

Poz.	GRUPA	VRSTA IZDATAKA	Proračun 2001. - plan -	Proračun 2001. - izvršenje -	Index 4/3
	1	2	3	4	
		RAZDJEL 1			
		URED GRADA	2.440.000	2.294.026	94,0
1		Naknade članovima Vijeća i Poglav.	250.000	243.259	97,3
		IZDACI POSLOVANJA			
	100-10-030	Naknade članovima Vijeća i Poglav.	250.000	243.259	97,3
2		Sredstva za materijalne troškove	1.180.000	1.117.724	94,7
		IZDACI POSLOVANJA			
	100-20-010	Izdaci za energiju i komunalne usluge	540.000	517.225	95,8
	100-20-020	Uredski materijal	190.000	173.974	91,6
	100-20-030	Izdaci za komunikacije	250.000	250.565	100,2
	100-20-040	Izdaci za informiranje	150.000	136.711	91,1
	100-20-050	Izdaci za službena putovanja	50.000	39.249	78,5
3		Sredstva za tekuće održavanje	105.000	102.449	97,6
		IZDACI POSLOVANJA			
	100-30-010	Prijevozna sredstva	15.000	13.767	91,8
	100-30-020	Oprema	80.000	79.255	99,1
	100-30-080	Ostalo tekuće održavanje	10.000	9.426	94,3
4		Ostali nespomenuti izdaci	655.000	609.867	93,1
		FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZD.			
	200-80-020	Proslave, pokroviteljstva, suradnja	180.000	179.687	99,8
	200-80-065	Izdaci za protokol	180.000	178.235	99,0
	200-80-030	Ostali nespom. izdaci - članarine	15.000	14.327	95,5
	200-80-070	Ostali nespom. izdaci - za oduzetu im.	10.000	1.860	18,6
	200-80-070	Ostali nespom. izdaci - tekuća pričuva	250.000	216.903	86,8
	200-80-070	Ostali nespom. izdaci - nagrade Grada	20.000	18.855	94,3
5		Sredstva za političke stranke	190.000	167.958	88,4
		TEKUĆI PRIJENOSI IZVANPR.KOR.			
	310-20-060	Prijenosi političkim strankama	190.000	167.958	88,4
6		Sredstva za opremu	60.000	52.768	87,9
		IZDACI ZA NABAVKU KAP.SRED.			
	600-30-010	Uredski namještaj	20.000	18.699	93,5
	600-30-080	Ostali namještaj i oprema	40.000	34.069	85,2
		RAZDJEL 2			
		UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	4.130.000	4.008.968	97,1
7		Sredstva za plaće djelatnika	3.460.000	3.416.942	98,8
		IZDACI POSLOVANJA			
	100-10-010	Bruto plaće i nadnice	2.750.000	2.749.191	100,0
	100-10-020	Naknade plaća i nadnica	40.000	31.196	78,0
	100-10-040	Doprinosi na plaće	470.000	470.003	100,0

8	100-10-050	Naknade zaposlenima	200.000	166.552	83,3
		Sredstva za materijalne troškove	160.000	135.101	84,4
9	100-20-060	IZDACI POSLOVANJA			
		Izdaci za osiguranje	160.000	135.101	84,4
		Sredstva za financijske izdatke	110.000	90.824	82,6
		FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZD.			
	200-40-010	Izdaci platnog prometa i bank. usluga	40.000	40.113	100,3
	200-40-020	Izdaci za tuzemne kamate	10.000	2.122	21,2
10	200-80-060	Stručna mišljenja i intelekt. usluge	60.000	48.589	81,0
		Sredstva za opremu	400.000	366.100	91,5
		IZDACI ZA NABAVKU KAP.SRED.			
	600-30-020	Kompjuterska oprema i drugo	250.000	248.526	99,4
	600-30-030	Sistemske programi	150.000	117.574	78,4
		RAZDJEL 3			
		UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE	20.995.000	9.361.378	44,6
11		Društvena briga o djeci predšk.dobi	3.336.000	3.307.841	99,2
	200-40-020	Izdaci za tuzemne kamate	180.000	153.990	85,6
	200-80-070	Ostali nespomenuti izdaci	35.000	35.000	100,0
		TEKUĆI PRIJENOSI PROR.KOR.			
	300-50-010	Prijenosi sredstava proračunskim kor.	2.271.000	2.271.000	100,0
		KAPITALNI PRIJ.PRORAČUNSKIM KOR.			
	700-50-010	Kapitalni prijenosi proračunskim kor.	120.000	120.000	100,0
		OTPLATA GLAVNICE DUGA			
12	900-10-030	Otplata duga poslovnim bankama	730.000	727.851	99,7
		Sredstva za obrazovanje i znanost	970.000	913.798	94,2
		FINANCIJSKI I OST. VANJSKI IZDACI			
	200-20-030	Izdaci za programe u osnovne škole	130.000	117.370	90,3
	200-20-040	Izdaci za programe u srednje škole	90.000	90.000	100,0
	200-20-060	Ostali izdaci vezani za školstvo	80.000	53.316	66,7
		TEKUĆI PRIJEN. I POTP. PROR. KOR.			
		Prijenosi za financiranje ošn. škola	670.000	653.112	97,5
	300-50-010	Prijenosi za fin.dec.fun. OŠ V. Nazora	220.000	220.000	100,0
	300-50-010	Prijenosi za fin. dec. fun. OŠ Z. Cara	150.000	150.000	100,0
		TEKUĆI PRIJENOSI IZVAN.KOR.			
	310-10-080	Prijenosi sred. za nagrade i potpore	270.000	253.045	93,7
		IZDACI ZA INV.ODR.KAPIT.SRED.			
	600-90-060	Investicijsko održ.osnovnih škola	30.000	30.067	100,2
13		Sredstva za kulturu	1.400.000	1.224.044	87,4
		IZDACI POSLOVANJA			
	100-20-040	Izdaci za informiranje	180.000	142.109	79,0
	100-20-080	Izdaci za unajmljivanja	20.000	0	0,0
		FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI			
	200-70-060	Izdaci vezani za javni red i sigurnost	20.000	17.762	88,8
	200-80-060	Intelektualne usluge	30.000	26.945	89,8
		TEKUĆI PRIJENOSI PROR.KOR.			
	300-50-010	Prijenosi sredstava proračunskim kor.	860.000	835.787	97,2
	300-50-010	Ostali tekući prijenosi proračunskim kor.	40.000	21.112	52,8
		TEKUĆI PRIJENOSI IZVANPR.KOR.			
	310-50-010	Ostali tekući prijenosi izvanpr.kor.	200.000	180.330	90,2
		GRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA			
	600-80-030	Gradnja spomenika	50.000	0	0,0
14		Sredstva za sport	13.154.000	2.021.401	15,4
		FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI			
	200-20-030	Izdaci za programe u osnovne škole	20.000	20.000	100,0
	200-20-040	Izdaci za programe u srednje škole	10.000	10.000	100,0
	200-40-020	Izdaci za tuzemne kamate	960.000	0	0,0
	200-80-070	Ostali nespomenuti izdaci	20.000	17.003	85,0
		TEKUĆI PRIJENOSI IZVANPROR.KOR.			
	310-20-010	Prij. sredstava sportskim organizacijama	1.604.000	1.571.843	98,0
	310-50-010	Ostale tekuće potpore izvanpr.kor.	140.000	139.266	99,5
		IZDACI ZA NAB. I IZGR.KAP.OBJ.			
	600-70-50	Pripr.plan.i uprav.projektima - sp.dvor.	500.000	263.288	52,7
		KAPITALNI PRIJEN.IZVANPROR.KOR.			
15	710-10-010	Kapitalni prije. za gradnju sport.objekata	9.900.000	0	0,0
		Sredstva za tehničku kulturu	65.000	54.465	83,8
		FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI			
	200-20-030	Izdaci za programe u osnovne škole	5.000	0	0,0
	200-20-040	Izdaci za programe u srednje škole	5.000	0	0,0
		TEKUĆI PRIJENOSI IZVANPROR.KOR.			

16	310-20-010	Prijenosi sredstava neprofitnim organiz.	55.000	54.465	99,0
		Sredstva za socijalni program	1.390.000	1.190.073	85,6
		FINANCIJSKI I OST. VANJSKI IZDACI			
	200-40-020	Izdaci za tuzemne kamate	120.000	119.772	99,8
		TEKUĆI PRIJENOSI PRORAČ. KOR.			
	300-50-010	Prije. za subven.smještaja u vrtić	40.000	37.251	93,1
		TEKUĆI PRIJENOSI IZVANPROR. KOR.			
	310-10-010	Prijenosi za pomoć obiteljima i kućanstvima	375.000	285.205	76,1
	310-10-020	Prijenosi za pomoć invalidima	50.000	44.315	88,6
	310-20-010	Prijenosi sredstava neprofitnim organiz.	190.000	190.000	100,0
	310-20-020	Prijenosi sredst. zdrv. neprof.organiz.	125.000	119.596	95,7
	310-50-010	Ostale tekuće potpore izvanpror. kor.	200.000	116.000	58,0
		KAPITALNI PRIJENOSI IZVANPR. KOR.			
	710-10-010	Kapitalni prijen. za izgrad. obj. soc. skrbi	0	0	0,0
		OTPLATA GLAVNICE DUGA			
	900-10-040	Otplata duga HFP-u	290.000	277.934	95,8
17		Sredstva za zdravstvo	180.000	169.275	94,0
		TEKUĆI PRIJENOSI IZVANPROR. KOR.			
18	310-20-020	Prijen. sredst. zdravs. neprof. organiz.	180.000	169.275	94,0
		Sred. za rad udruga i nef. organizacija	100.000	80.481	80,5
		TEKUĆI PRIJENOSI IZVANPROR. KOR.			
19	310-20-060	Prijenosi sredstava ostalim udrugama	100.000	80.481	80,5
		Sredstva za vatrogastvo	400.000	400.000	100,0
		TEKUĆI PRIJENOSI IZVANPROR. KOR.			
	310-20-060	Prijenosi sredstava ostalim udrugama	220.000	220.000	100,0
		KAPIT. PRIJENOSI IZVANPROR. KORIS.			
	710-30-030	Kapit. prijenosi za nabav. vatrog. vozila	180.000	180.000	100,0
		RAZDJEL 4			
		UPRAVNI ODJEL ZA KOM. SUSTAV,			
		GOSP. PR. I GEODETSKE POSLOVE	19.340.000	17.570.629	90,9
20		Sred. za komunalnu potrošnju	17.495.000	15.886.570	90,8
		Izdaci za mat., ener. i kom. usluge	2.100.000	1.838.892	87,6
		IZDACI POSLOVANJA			
	100-20-010	Izdaci za javnu rasvjetu	900.000	814.889	90,5
	100-20-010	Izdaci za čišćenje javnih površina	1.200.000	1.024.003	85,3
		Izdaci za tekuće održavanje	5.710.000	5.114.531	89,6
		IZDACI POSLOVANJA			
	100-30-040	Izdaci za tekuće održavanje cesta	1.300.000	854.295	65,7
	100-30-060	Izdaci za tek. održ. luka i obalnog pojasa	400.000	394.328	98,6
	100-30-070	Izdaci za tekuće održavanje parkova	2.200.000	2.141.833	97,4
	100-30-080	Izdaci za ostala nesp. tek. održavanja	1.200.000	1.209.720	100,8
		FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI			
	200-40-020	Izdaci za kamate	610.000	514.355	84,3
		Nabavka kapitalnih sredstava	6.635.000	6.487.382	97,8
		IZDACI ZA NABAV. KAPIT. SREDSTAVA			
	600-70-010	Osnivački izdaci za marinu	100.000	0	0,0
	600-80-010	Gradnja cesta	4.200.000	4.151.949	98,9
	600-80-070	Gradnja ostalih kapitalnih objekata	1.000.000	1.001.383	100,1
		OTPLATA GLAVNICE DUGA			
	900-10-030	Otplata duga poslovnim bankama	1.335.000	1.334.050	99,9
		Kapitalni prijenosi	3.050.000	2.445.765	80,2
		KAPITALNI PRIJ. IZVANPROR. KOR.			
	710-10-010	Kap.prijen.za izgrad.objekata odvodnje	2.500.000	2.445.765	97,8
	710-10-050	Kap.prijenosi za vodoopskrbu	550.000	0	0,0
21		Sredstva za rashode stam.prostora	50.000	14.603	29,2
		IZDACI POSLOVANJA			
	100-30-030	Izdaci za tekuće održavanje zgrada	50.000	14.603	29,2
22		Sredstva za rashode poslov. prostora	800.000	800.073	100,0
		IZDACI POSLOVANJA			
	100-30-030	Izdaci za tekuće održav. javnih objekata	800.000	800.073	100,0
23		Sredstva za urban. dokumentaciju	700.000	615.084	87,9
		FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI			
	200-80-060	Izdaci za ostale nespom. intel. usluge	700.000	615.084	87,9
24		Ostali nespomenuti izdaci	200.000	154.571	77,3
		FINANCIJSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI			
	200-80-070	Ostali izdaci	200.000	154.571	77,3
25		Dani zajmovi	230.000	130.000	56,5
	800-10-030	Dana jamstva javnim poduzećima	100.000	0	0,0
	800-10-050	Dani poduzetnički zajmovi	130.000	130.000	100,0

26	Otplata danih zajmova	-135.000	-30.272	22,4
810-10-030	Povrat danih zajmova javnih poduzeća	-100.000	0	0,0
810-10-050	Povrat poduzetničkih zajmova	-35.000	-30.272	86,5

Klasa: 400-06/02-01/13

Ur. broj: 2107/01-02-02-4

Crikvenica, 29. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Nikola Šaban, v. r.

27.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 i 51/01) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 12. sjednici održanoj 29. travnja 2002. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o izvršavanju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2001. godinu

I.

Proračunom Grada Crikvenice za 2001. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/00) kao i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2001. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/00) planirani su prihodi od komunalne naknade za 2001. godinu u iznosu od 6.800.000,00 kn, a naplaćeni su u iznosu od 5.566.163,00 kn.

II.

Sredstva za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošena su u ukupnom iznosu od 5.919.649,00 kn i to iz ukupno ostvarenog prihoda od komunalne naknade iz prethodnog članka te razlika iz ostalih prihoda Proračuna Grada Crikvenice.

III.

Utrošena su sredstva kako slijedi:

- Izdaci za plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu
PLANIRANO: 900.000,00 kn
OSTVARENO: 814.889,24 kn
- Održavanje javne rasvjete
PLANIRANO: 350.000,00 kn
OSTVARENO: 356.842,48 kn
- Higijensko epidemiološka zaštita
PLANIRANO: 150.000,00 kn
OSTVARENO: 123.235,58 kn
- Čišćenje javnih površina
PLANIRANO: 1.200.000,00 kn
OSTVARENO: 1.024.002,81 kn
- Održavanje parkova i zelenih površina
PLANIRANO: 2.200.000,00 kn
OSTVARENO: 2.141.832,58 kn
- Održavanje cesta, puteva i javnih površina
PLANIRANO: 1.300.000,00 kn
OSTVARENO: 854.295,20 kn

7. Održavanje oborinske kanalizacije

PLANIRANO: 300.000,00 kn
OSTVARENO: 321.441,04 kn

8. Održavanje javnih prolaza i stubišta

PLANIRANO: 50.000,00 kn
OSTVARENO: 53.242,00 kn

9. Prigodna dekoracija, održavanje javnih satova, fontana i ostale hitne intervencije

PLANIRANO: 350.000,00 kn
OSTVARENO: 229.868,39 kn

IV.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/02-01/13

Ur. br.: 2107/01-02-02-5

Crikvenica, 29. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Nikola Šaban, v. r.

28.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 17. travnja 2002. godine donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2002. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima za 2002. godinu

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

- prihod od komunalne naknade 6.000.000,00 kuna
- prihod od ostalih proračunskih pozicija 250.000,00 kuna
- UKUPNI PRIHODI: 6.250.000,00 kuna

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti planirani su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđenog Proračuna Grada Crikvenice za 2002. godinu kako slijedi:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Broj projekta 1

Broj konta Proračuna: 323

Iznos: 316.000,00 kuna.

- čišćenje tijela slivnika i kišnih rešetki 145.000,00 kuna

- čišćenje cijevi oborinske kanalizacije	145.000,00 kuna
- sanacija ili rekonstrukcija slivnika	3.000,00 kuna
- zamjena lijevano željeznih poklopaca	12.000,00 kuna
- zamjena lijevano željeznih rešetki	11.000,00 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Broj projekta: 2

Broj konta Proračuna: 323

Iznos: 1.338.000,00 kuna

- deratizacija i dezinsekcija	120.000,00 kuna
- čišćenje taloga i trave iz rigola javno prometnih površina	32.000,00 kuna
- dobava i postava novih košarica za smeće	6.000,00 kuna
- strojno i ručno čišćenje javnih površina	1.140.000,00 kuna
- strojno pranje javnih površina	40.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Broj projekta: 3

Broj konta Proračuna: 323

Iznos: 2.346.000,00 kuna

- održavanje postojećih klupa i košarica	20.000,00 kuna
- održavanje okoliša igrališta, dopuna kulirom	50.000,00 kuna
- održavanje zelenih površina	2.000.000,00 kuna
- održavanje dječjih igrališta	40.000,00 kuna
- održavanje okoliša kulturnih i vjerskih objekata	70.000,00 kuna
- održavanje javnih WC-a	40.000,00 kuna
- dobava, montaža i održavanje urbane opreme	126.000,00 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Broj projekta: 4

Broj konta Proračuna: 323

Iznos: 950.000,00 kuna

- redovno tekuće održavanje javnih prometnica	500.000,00 kuna
- horizontalna i vertikalna prometna signalizacija	200.000,00 kuna
- popravak vertikalnih prilaza moru (javna stubišta)	250.000,00 kuna

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Broj projekta: 5

Broj konta Proračuna: 323

Iznos: 1.300.000,00 kuna

- električna energija	800.000,00 kuna
- održavanje javne rasvjete	500.000,00 kuna

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Crikvenice.

Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice dužno je Gradskom vijeću Grada Crikvenice podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2003. godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/02-01/2

Ur. br.: 2107/01-02-02-4

Crikvenica, 17. travnja 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Nikola Šaban, v. r.