

RAZDJEL 003

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU

Uvod

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu obavlja poslove vezane za:

I. KOMUNALNO GOSPODARSTVO koji se odnose na:

- vođenje katastra vodova, evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva
- razvoj komunalnog gospodarstva i uređenje naselja, te u tom smislu:
 - planira kapitalne projektne zahtjeve u području komunalnih djelatnosti,
 - priprema, organizira i prati ostvarenje kapitalnih projekata u području komunalnih djelatnosti koji se financiraju ili djelomično financiraju proračunskim sredstvima Grada,
 - surađuje s tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je ovlasti razvoj i održavanje komunalne infrastrukture i drugog javnog dobra od interesa za Grad (vodno i pomorsko dobro, državne i županijske ceste, elektrodistribucijski sustav i dr.), te potiče poduzimanje aktivnosti i ostvarenje projekata u smislu poboljšanja stanja,
- priprema, organizira i prati davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
- organizira obavljanje komunalnih djelatnosti, kao i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju djelotvorne sposobnosti,
- usklađuje i provodi stručni nadzor nad obavljanjem poslova u području komunalnog gospodarstva, koje obavljaju pojedine pravne i fizičke osobe,
- prati i priprema mjerila za utvrđivanje komunalnih naknada iz kojih se osiguravaju namjenska sredstva za izgradnju i održavanje objekata i uređaja u području komunalnih djelatnosti,
- utvrđuje obveznike plaćanja komunalnih naknada,
- organizira obavljanje poslova komunalnog redarstva i nadziranja komunalnog reda,
- obavljanje administrativnih poslova za potrebe tijela mjesnih odbora, a iz svojega djelokruga rada,

II. ZAŠTITU – odnosi se na:

- pripremanje, organiziranje i praćenje provođenja mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, pod čime se podrazumijeva i protupožarna te civilna zaštita i zaštita životinja i bilja,
- provođenje mjera zaštite potrošača,

III. PROSTORNO PLANIRANJE – odnosi se na:

- praćenje i procjenjivanje stanja u prostoru, izradu planskih i programskih dokumenata s područja prostornog i urbanističkog uređenja, te organiziranje i sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja,
- praćenje provedbe Prostornog plana Grada i ostalih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja,
- vođenje evidencije i čuvanje svih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja.

IV. IMOVINA – odnosi se na:

- vođenje svih imovinsko-pravnih poslova te provođenje postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada,
- organiziranje rada na trajnom popisu imovine u vlasništvu Grada
- vođenje evidencije te briga o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada (upravljanje građevinskim zemljištem, upravljanje stambenim prostorom, upravljanje poslovnim prostorom, upravljanje javnim površinama, upravljanje nematerijalnom imovinom, procjenjivanje stanja imovine Grada te s tim u vezi pripremanje i poticanje drugih ulagača na ostvarenje gospodarskih projekata).

V. POMOĆI – odnosi se na:

- pružanje pomoći ostalim upravnim tijelima u pripremi, organiziranju i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata,
 - pomoć u pripremanju, organiziranju i praćenju tekućeg i investicijskog održavanja nepokretne imovine i javnog dobra kojim upravlja Grad, i dr.
 - zastupanje Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima,
 - obavljanje pravnih poslova naplate potraživanja,
 - pripremanje, organiziranje i praćenje ostvarenja kapitalnih projekata iz djelokruga rada ostalih upravnih tijela, a kojih je nositelj Grad, ili se djelomično financiraju proračunskim sredstvima Grada
 - pružanje pravne pomoći mjesnim odborima,
 - poticanje i pomoć u radu raznim oblicima udruživanja građana u području zaštite i unapređenja prirodnog okoliša
 - obavljanje strukovnih, upravnih i tehničkih poslova u svezi pripremanja i ustrojbe sjednica radnih tijela Gradskog vijeća za koje je zadužen posebnim aktima.
- Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu organiziran je u proračunskom smislu u dvije glave: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu i Javna vatrogasna postrojba.

	Plan 2015. godine (nakon prve izmjene)	Povećanje / smanjenje	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU	48.703.062,17	- 4.115.585,62	44.587.476,55	41.051.094,00	39.287.329,00
GLAVA 301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU	45.640.214,01	- 4.106.449,29	41.533.764,72	37.829.300,00	35.937.300,00
GLAVA 302 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.062.848,16	- 9.136,33	3.035.711,83	3.221.794,00	3.350.029,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 30226 JVP GRADA CRIKVENICE	3.062.848,16	- 9.136,33	3.035.711,83	3.221.794,00	3.350.029,00
UKUPNO razdjel 003:	48.703.062,17	- 4.115.585,62	44.587.476,55	41.051.094,00	39.287.329,00

GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU

Uvod

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu obavlja poslove i aktivnosti vezane za redovnu djelatnost upravnog odjela, upravljanje i administraciju mjesnih odbora, održavanje komunalne infrastrukture (oborinska kanalizacija, javne površne, prometnice, javna rasvjeta, pomorsko dobro, groblja i ostalo), održavanje poslovnih i stambenih prostorija, poslove vezane za zaštitu okoliša i zaštitu od požara, dekoraciju Grada, lokalni prijevoz, poslove vezane za izgradnju komunalne infrastrukture (odvodnja, izgradnja prometnica i javnih površina, vodoopskrba, javna rasvjeta), poslove komunalnog i prometnog redarstva, poslove vezane za prostorno plansku dokumentaciju, te vođenje evidencije i brige o imovini Grada.

	Plan 2015. godine (nakon prve izmjene)	Povećanje / smanjenje	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
GLAVA 301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU	45.640.214,01	- 4.106.449,29	41.533.764,72	37.829.300,00	35.937.300,00

U realizaciji dijela poslova i aktivnosti uključeni su trgovačka društva u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu Grada (Murvica d.o.o., EKO-Murvica d.o.o., KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.), DVD, Mjesni odbori.

Murvica d.o.o. i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. korisnici su u dijelu programa izgradnje komunalne infrastrukture, EKO –Murvica d.o.o. u dijelu održavanja komunalne infrastrukture i ostale imovine Grada, DVD i Gorska služba spašavanja su korisnici u dijelu programa zaštite

od požara, a Mjesni odbori korisnici su programa općih rashoda mjesnih odbora, malih komunalnih akcija, te kapitalnih ulaganja kroz male komunalne akcije.

U tabelarnom prikazu su svi programi koji su sadržani u glavi 301 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu.

PROGRAM	Plan 2015. godine nakon prve izmjene	Povećanje / smanjenje	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program 01 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.225.150,00	302.000,00	12.527.150,00	11.772.000,00	11.718.000,00
Program 01 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA	600.000,00	0,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
Pogram05 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	650.000,00	- 375.000,00	275.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	644.500,00	- 7.500,00	637.000,00	644.500,00	644.500,00
Program 01 PROGRAM DEKORACIJA I ILUMINACIJA	240.000,00	0,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00
Program 01 PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO	1.225.000,00	- 1.000,00	1.224.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
Program 03 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00	358.000,00	358.000,00
Program 01PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA	407.000,00	4.000,00	411.000,00	407.000,00	407.000,00
Program 01 ULAGANJE U POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA	230.000,00	- 230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
Program 07 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	24.422.764,01	- 3.229.309,29	21.193.454,72	18.075.000,00	16.378.000,00
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA	395.000,00	1.000,00	396.000,00	395.000,00	395.000,00
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	1.787.000,00	- 680.000,00	1.107.000,00	1.482.000,00	1.382.000,00
Program 02 STJECANJE OSTALE IMOVINE	240.000,00	- 100.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00
Program 01 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	81.000,00	0,00	81.000,00	41.000,00	0,00
Program 1901 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS	180.000,00	18.000,00	198.000,00	180.000,00	180.000,00
Program 2201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	225.000,00	223.560,00	448.560,00	200.000,00	200.000,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U daljnjem tekstu iskazani su opisi za programe koji su izmjenjeni na način da su povećani ili umanjeni.

PROGRAM 01 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM	Plan 2015. godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanjeno	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program 01 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.225.150,00	302.000,00	12.527.150,00	11.772.000,00	11.718.000,00

Opis programa

Redovitim održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebno je omogućiti kvalitetne uvjete života i rada građanima i poslovnim subjektima na području Grada Crikvenice posebice imajući u vidu da je Grad Crikvenica izrazito razvijeno turističko središte koje zahtjeva kvalitetnu razinu održavanja komunalne infrastrukture.

Program se sastoji od 11 aktivnosti: održavanje oborinske kanalizacije, čišćenje javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje javnih WC-a, održavanje prometnica, održavanje javne rasvjete, održavanje pomorskog dobra, održavanje meteorološke stanice, održavanje dječjih igrališta, održavanje groblja i ostalih usluga uključujući održavanje gradske ure. Sve planirane aktivnosti realizirat će se putem EKO - Murvica d.o.o., ovlaštenih koncesionara i ostalih subjekata ovlaštenih za obavljanje predmetnih komunalnih djelatnosti. Iznosi po pojedinačnim aktivnostima razvidne su iz teksta proračuna dok se u dijelu održavanja komunalne infrastrukture detaljnije iskazuje u Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture vezano za prihod po osnovi komunalne naknade.

Ovim izmjenama predviđeno je povećanje rashoda u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina (za 330.000,00 kuna), održavanje zelenih površina i javnih WC-a (za 495.000,00 kuna), javne rasvjete (za 100.000,00 kuna) i ostalih rashoda (za 37.000,00 kuna). Proračunske stavke bilo je potrebno povećati obzirom da je tijekom ljetne turističke sezone bilo potrebno pojačati opisane aktivnosti sukladno povećanom dolasku turista. Značajno se planira smanjenje rashoda za održavanje pomorskog dobra (za 660.000,00 kuna) obzirom da je izostao planirani prihod sufinanciranja od strane Primorsko – goranske županije za ovu stavku. Planirani radovi su započeti i dovršit će se slijedeće proračunske godine.

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o pomorskom dobru,
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji.

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati komunalnu infrastrukturu na svojem području. Za istu namjenu predviđena su i namjenska sredstva.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godine:

Proračunom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.225.150,00 kuna, ovim izmjenama povećani su za 302.000,00 kuna, 2016. god.za ovu namjenu planirano je 11.772.000,00 kuna, a u 2017. god. 11.718.000,00 kuna. Ciljevi programa su održati postojeću i buduću komunalnu infrastrukturu u funkcionalnom stanju.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti biti će izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Rizici:

Obzirom da se ovaj Program financira iz strogo namjenskih sredstava, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračunu Grada.

PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA

PROGRAM	Plan 2015.godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanj enje	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	650.000,00	- 375.000,00	275.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Opis programa

Program zaštite okoliša sastoji se od 3 aktivnosti i 2 tekuća projekta. Prva aktivnost odnosi se na sanaciju deponije Duplja u Novom Vinodolskom, a u suradnji s Gradom Novi Vinodolski i Općinom Vinodolskom, druga aktivnost su redovne radnje i nalozi u svezi nadležnosti komunalnog redarstva, dok se treća aktivnost odnosi na sufinanciranje manifestacija vezanih za zaštitu okoliša, kao što su redovne godišnje akcije na čišćenju okoliša ili podmorja (Dan planeta zemlje, plava zastava i dr.). Tekući projekt energetske učinkovitosti odnosi se na izvršavanje zakonskih obaveza jedinica lokalne uprave vezanih za energetske certificiranje zgrada i praćenje potrošnje energenata, te sufinanciranje projekata građana zajedno sa Fondom za energetske učinkovitost u programima vezanima za obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost. Tekući projekt briga o životinjama odnosi se na aktivnosti vezane za nezbrinute životinje.

Ovom izmjenom planira se ukidanje rashoda za sanaciju deponije „Duplja“ obzirom da se u ovoj godini ne očekuju planirani troškovi. Radnje na sanaciji se i dalje nastavljaju. Također, planira se smanjenje rashoda za sufinanciranje raznih manifestacija unutar programa zaštite okoliša sukladno do sada izvršenim radnjama i očekivanim potrebama do kraja ove godine.

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji,
- Zakon o zaštiti okoliša,
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom,

- Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je organizirati i provoditi aktivnosti i mjere u domeni zaštite okoliša.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godine:

Proračunom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 650.000,00 kuna, ovim izmjenama planira se rashod od 275.000,00 kuna, u 2016. god. za ovu namjenu planirano je 1.200.000,00 kuna, a u 2017. god. 1.200.000,00 kuna. Cilj programa je zaštita okoliša na način da se otpad zbrine na prihvatljiv način kroz sanaciju deponije Duplja, gdje će se isti odlagati do uspostave županijske deponije, te kontinuirano praćenje stanja u okolišu putem komunalnog redarstva, kao i poticanje akcija koje doprinose zaštiti okoliša, brigom o životinjama, čišćenjem okoliša ili podmorja, te poticanjem projekata koji u svojoj realizaciji energiju koriste na optimalan, učinkovit način.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost programa očituje se u tome što se otpad zbrinjava na ekološki prihvatljiv način, a sveukupno pokazatelj uspješnosti programa je uredan okoliš.

Rizici:

Obzirom da na istoj lokaciji otpad zbrinjavaju tri jedinice lokalne samouprave, a prostora za zbrinjavanje otpada je svakim danom manje, upitno je koliko dugo će se na ovoj postojećoj lokaciji Duplja moći odvijati ove aktivnosti. Sve tri jedinice lokalne samouprave naći će se u nezavidnoj situaciji ukoliko županijska deponija ne bude spremna za zbrinjavanje s našeg prostora, a kapacitet postojeće deponije bude iskorišten.

PROGRAM ZAŠTITA OD POŽARA

PROGRAM	Plan 2015.godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanjeње	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program 05 ZAŠTITA OD POŽARA	644.500,00	- 7.500,00	637.000,00	644.500,00	644.500,00

Opis programa:

U ovom programu sadržan je dio ukupnog Programa zaštite od požara, koji sadrži sredstva za zaštitu od požara kojima raspolažu korisnici DVD Crikvenica za redovnu djelatnost i djelatnost sezonske vatrogasne službe (555.000,00 kuna + 52.000,00 kuna) i Gorska služba spašavanja (7.500,00 kuna) i uz navedeno, za potrebe troškova postrojbe civilne zaštite. Ovim programom usklađuje se rashod sukladno do sada izvršenim radovima i potrebama.

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o zaštiti i spašavanju
- Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godine:

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je provesti potrebne mjere i osigurati obavljanje redovnih djelatnosti u djelokrugu vatrogastva i zaštite i spašavanja.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti su sve manji broj intervencija, obzirom da se financiranjem sezonske vatrogasne službe povećava broj vatrogasaca koji obaveznim obilascima i kontrolom prostora preventivno mogu spriječiti problem. Pokazatelj uspješnosti sezonske regulacije prometa nije mjerljiv, ali se očituje kroz umanjeње problema u prometu.

Rizici:

Rizik za ostvarenje ovog Programa mogu biti samo nedostatna sredstva u proračunu Grada.

PROGRAM MALE KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA

PROGRAM	Plan 2015.godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanjeње	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program 05 MALE KOMUNALNE AKCIJE MO	1.225.000,00	- 1.000,00	1.224.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00

Opis programa

Program malih komunalnih akcija Mjesnih odbora sastoji se od 3 aktivnosti: održavanje prometnica, održavanje javnih površina i održavanje kulturne baštine na području Mjesnih odbora. MO Crikvenica zapad predložio je smanjenje rashoda za 1.000,00 kuna na stavci održavanja javnih površina s ciljem preraspodjela za namjenu kapitalnih rashoda što je ovime uvaženo.

Zakonske i druge osnove:

Program malih komunalnih akcija mjesnih odbora za područje Grada Crikvenice utvrđen je Statutom Grada Crikvenice i Odlukom gradskog vijeća Grada Crikvenice. Istim aktima utvrđeni su izvori financiranja, iznosi, te načini trošenja.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godine:

Navedena sredstva prvenstveno su namijenjena za poboljšanje komunalne opremljenosti javnih površina u rubnim dijelovima grada koji nemaju kvalitetnu komunalnu opremljenost. Vijeća mjesnih odbora u mogućnosti su predložiti mjesto trošenja sredstava imajući u vidu interese građana.

Pokazatelji uspješnosti:

Što veće sudjelovanje građana u planovima i akcijama mjesnih odbora, kao i podizanje svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje potrebnih radnji u njihovom neposrednom okruženju.

Rizici:

Nedostatna sredstva za ove aktivnosti, obzirom da uvijek ima većih potreba na terenu. Stoga je potrebno kontinuirano planirati sredstva iz godine u godinu što se i čini.

PROGRAM 01 LOKALNI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA

PROGRAM	Plan 2015.godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanjeње	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program LOKALNI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA	407.000,00	4.000,00	411.000,00	407.000,00	407.000,00

Opis programa:

Programom su obuhvaćeni troškovi lokalnog prijevoza na području Grada Crikvenice koji se uspješno provodi već nekoliko godina putem koncesionara „Autotrans“ d.o.o. Od jeseni ove godine uvedene su dvije dodatne linije što će rezultirati dodatnim troškom dok su smanjena sredstva planirana za patrolu prometne mladeži što je rezultiralo povećanjem za ukupno 4.000,00 kuna.

Zakonske i druge osnove:

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu i Statut Grada Crikvenice

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godine:

Cilj provedbe projekta lokalnog prijevoza je pružanje dodatne usluge građanima. U 2010. god. Pokrenuta je organizacija Pilot projekta lokalnog prijevoza preko GKTD „Murvica“ d.o.o., dok je u 2011.god. nakon provedenog natječaja ugovorena koncesija s „Autotrans“ d.o.o. Rijeka za lokalni prijevoz, koji ugovor još traje. Cilj je kontinuirano provođenje ovog programa obzirom na potrebu građana za ovim prijevozom. Uz navedeno, u ovoj stavci sadržani su i troškovi sezonske regulacije prometa (bijela patrola prometne mladeži).

Pokazatelji uspješnosti:

Zadovoljstvo građana prometnom povezanošću svih naselja u Gradu, smanjenje problema parkiranja u ljetnim mjesecima.

Rizici:

Rizik je zanemariv, međutim obzirom na međusobne ugovorne obveze, rizik može predstavljati neispunjavanje obveze iz ugovora.

PROGRAM 01 ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA

PROGRAM	Plan 2015.godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanjeње	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA	230.000,00	- 230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00

Opis programa:

Ovim programom bilo je predviđeno oplemeniti i privesti svojoj svrsi poljoprivredna zemljišta u Gradu Crikvenici, kako bi osim svrsishodnosti kroz proizvodnju raznih kultura, uredili okoliš na zadovoljstvo građana i turista. Obzirom da imovinsko pravni postupci nisu dovršeni do kraja ove godine, nema potrebe planirati rashod.

Zakonske i druge osnove:

Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godini:

Cilj provedbe aktivnosti je formiranje agro zona na lokaciji između Kačjaka i Jadranova, te na lokaciji iznad Selca, kroz dugogodišnji zakup od države.

Pokazatelji uspješnosti:

Zadovoljstvo građana koji će na predmetnim lokacijama imati uređenu agro zonu umjesto zapuštene šikare.

Rizici:

Rizik je zanemariv, međutim kako je to ugovorni odnos, rizik može predstavljati neispunjavanje obveze iz ugovora.

PROGRAM 07 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM	Plan 2015. godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanjeње	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	24.422.764,01	- 3.229.309,29	21.193.454,72	18.075.000,00	16.378.000,00

Opis programa:

Ovim izmjenama Proračuna planiraju se slijedeće izmjene:

- projekt sufinanciranja izgradnje prometnica obuhvaća zajedničku investiciju s Hrvatskim cestama na uređenju rotora na „Dugi“ i preuređenju zapadnog ulaza u Crikvenicu (3.000.000,00 kuna). Rashod se planira ukinuti obzirom da nositelj aktivnosti, Hrvatske ceste nisu do sada provele postupak javne nabave i ugovaranja radova;
- na različitim područjima grada planira se uređenje kolnika i javnih površina (2.000.000,00 kuna), Rashod se planira smanjiti za 887.000,00 kuna sukladno mogućnostima realizacije do kraja proračunske godine;
- projektom „uređenje šetnice Dubračina“ planira se nastavak uređenja kako prema ušću Dubračine tako i prema granici sa Općinom Vinodolskom kako bi se uz potok Dubračinu dobila atraktivna šetnica. Planirani rashod nije moguće u ovoj godini dovršiti u planiranom obimu obzirom da radovi na obalnom zidu potoka Dubračine još nisu dovršeni.

- ulaganje u poduzetničku zonu K3 - Dubračina (50.000,00 kuna) neće se u ovoj proračunskoj godini realizirati kako je planirano obzirom da je izostao prihod iz državnog proračuna kako je planirano ranije;
- projektom pod nazivom ulaganje u romsko naselje nastavljaju se aktivnosti s ciljem ishođenja potrebne dokumentacije i odobrenja te planira početak radova na izgradnji stambenih zgrada u Kotorskoj ulici u Crikvenici (1.320.000,00 kuna). Kako će se realizirati tak manji dio aktivnosti planira se smanjenje za 807.809,29 kuna;
- kapitalni projekt „agro zona“ obuhvaća nastavak pripremnih radnji i projektiranja (150.000,00 kuna) te početak radova na infrastrukturi zone (850.000,00 kuna). Kako radovi na izgradnji nisu još započeli zbog obimnih pripremnih radnji koje još nisu dovršene rashod se smanjuje za 987.500,00 kuna;
- za projektiranje javnih površina planira se 802.000,00 kuna. Projekti su preduvjet, kako za prijavu na fondove financiranja EU, tako i za buduću realizaciju. Planira se rashod (450.000,00 kuna) samo za radnje koje će se moći realizirati do konca ove godine ;
- -u ovoj godini planiran je rashod za marinu u Crikvenici s iznosom od 30.000,00 kuna. Obzirom da još nije proveden postupak navedena sredstva nisu potrebna.
- projekt uređenje novog groblja obuhvaća dovršetak pripremnih radnji i projektne dokumentacije te početak radova na izgradnji novog groblja u Crikvenici 600.000,00 kuna. Kako radovi na izgradnji još nisu započeli zbog obimnih pripremnih radnji koje još nisu dovršene rashod se smanjuje za 300.000,00 kuna;
- ovim izmjenama planira se povećanje rashoda za investiciju uređenja Trga palih boraca u Selcima bez obzira što radovi na izgradnji još nisu započeli (ukupno za 3.945.000,00 kuna) imajući u vidu da se radi o namjenskim sredstvima.
- projekt svjetlosnog osvjetljenja mostova i drugih objekata započet prošle godine (izrada projektnog rješenja) završen je u prvoj fazi stoga se ovim izmjenama iskazuje smanjenje proračunske stavke za 150.000,00 kuna sukladno iznosu završenih radova; ;
- uređenje šetnice Kačjak – Perhati ove godine nije nastavljeno te se rashod ne planira;
- ovim izmjenama proračuna predlaže se novi rashod: ulaganje u spomenik Hrvatskim braniteljima (110.000,00 kuna) kako bi se mogle provesti pripreme radnje:

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji,
- Zakon o vodama,
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.

Temeljem navedenih zakonskih propisa utvrđeni su izvori i način financiranja izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu vodoopskrbe i odvodnje, ostalih javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godine:

Kapitalnim ulaganjem u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koja su navedena ovim programom, poboljšati će se komunalni uvjeti života i rada stanovnika na području cijelog Grada Crikvenice. Pokazatelj uspješnosti kojim se može mjeriti ostvarenje ciljeva je izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti kojim se može mjeriti ostvarenje ciljeva je izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Rizici:

Izvori sredstava za ostvarenje većeg dijela programa su namjenska, odnosno komunalni doprinos, naknada za priključenje i sl., a obzirom na krizna vremena ne može se sa sigurnošću planirati prihod po ovim osnovama, stoga rizik predstavljaju eventualna nedostatna sredstva namjenskog prihoda proračuna.

PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA – MALE KOMUNALNE AKCIJE MO

PROGRAM	Plan 2015. godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanjeње	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA	395.000,00	1.000,00	396.000,00	395.000,00	395.000,00

Opis programa:

Program je sačinjen temeljem prijedloga vijeća mjesnih odbora na području Grada Crikvenice. Ovom izmjenom uvažava se prijedlog MO Crikvenica zapad na način da se 1.000,00 kuna preraspodjeli iz stavke održavanja u stavku kapitalnog ulaganja na objektu - zgradi MO Crikvenica zapad sukladno do sada izvedenom trošku.

Zakonske i druge osnove:

Program malih komunalnih akcija mjesnih odbora za područje Grada Crikvenice utvrđen je Statutom Grada Crikvenice i Odlukom gradskog vijeća Grada Crikvenice. Istim aktima utvrđeni su izvori financiranja, iznosi, te načini trošenja.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godini:

Kapitalnim ulaganjem kroz male komunalne akcije, a na zahtjev pojedinih Mjesnih odbora, nastoji se unaprijediti djelovanje Mjesnih odbora na njihovom području, potaknuti aktivnosti građana koji pripadaju pojedinom mjesnom odboru, potaknuti sportska i kulturna zbivanja.

Pokazatelji uspješnosti:

Što veće sudjelovanje građana u planovima i akcijama mjesnih odbora, kao i podizanje svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje potrebnih radnji u njihovom neposrednom okruženju.

Rizici:

Nedostatna sredstva za ove aktivnosti, obzirom da uvijek ima većih potreba na terenu. Stoga je potrebno kontinuirano planirati sredstva iz godine u godinu što se i čini.

KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

PROGRAM	Plan 2015. godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanjenje	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	1.787.000,00	- 680.000,00	1.107.000,00	1.482.000,00	1.382.000,00

Opis programa:

Programom kapitalno ulaganje u prostorno planiranje planira se izrada idejnih studija, studija utjecaja na okoliš, izrada svih vrsta urbanističkih planova, trošak katastarske izmjere Selaca i Jadranova, izrada raznih arhitektonskih rješenja, troškovi izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga, troškovi legalizacije građevina u vlasništvu Grada Crikvenice, te troškovi nastavka radova na izradi karte buke. Drugom izmjenom planira se smanjenje rashoda za izradu idejnih studija (za 45.000,00 kuna) i studija utjecaja na okoliš (za 220.000,00 kuna) sukladno do sada izvršenim radovima. Smanjeni su rashodi za izradu prostorno planske dokumentacije (za 405.000,00 kuna) iz razloga jer započete radnje ne mogu biti dovršene prije nego li se provede zakonom utvrđena procedura donošenja planova, ponajviše Izmjena i dopuna PPUGC kao temeljnog planskog dokumenta Grada Crikvenice koja izmjena je u tijeku.

Zakonske i druge osnove:

Zakon o prostornom uređenju,
Zakon o gradnji,
Zakon o državnoj izmjeri I katastru nekretnina,
Zakon o vlasništvu I drugim stvarnim pravima,
Zakon o zaštiti okoliša.

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Crikvenica je u obvezi organizirati i provoditi mjere kojima vodi brigu o zemljištu i prostoru Grada, kako o javnim površinama, tako i o privatnim zemljišnim površinama, primjenjujući propise i načela zaštite okoliša.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godine:

Izradom prostorno planske dokumentacije što kvalitetnije definirati buduće zahvate u prostoru. Osim izrade novih planova jedan od ciljeva je i dovršiti i usvojiti planove koji su u tijeku izrade, te osigurati aktivno učešće u dovršenju državnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra u suradnji sa DGU.

Pokazatelji uspješnosti:

Uređeniji prostor i kroz donošenje novih planova osiguravanje korištenja prostora na najbolji mogući način.

Rizici:

Nelegalna gradnja, odnosno pojedinci koji za svoje zahvate u prostoru ne ishoduju potrebnu dokumentaciju, tako da oni često nisu u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom.

PROGRAM STJECANJE OSTALE IMOVINE

PROGRAM	Plan 2015. godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanjeње	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program STJECANJE OSTALE IMOVINE	240.000,00	- 100.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00

Opis programa:

Programom je planiran otkup zemljišta neophodnog za izgradnju objekata koji se planiraju u proračunskim programima ostvariti, a dio programa planiran je za udio u trgovačkom društvu za upravljanje „agro“ zonom. Navedene radnje i postupci su započeti, međutim još nisu dovršeni te se u ovoj godini se ne očekuju troškovi. Proračunski rashod je stoga smanjen.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godine:

Ovim programom osigurava se imovinsko-pravna priprema izgradnje objekata, te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, o čemu ovisi izdavanje potrebnih dozvola za gradnju.

Zakonske i druge osnove:

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
2. Zakon o izvlaštenju,
3. Zakon o prostornom uređenju,
4. Zakon o gradnji.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti je broj imovinsko-pravnih podloga podobnih za realizaciju izvođenja građenja.

Rizici:

Nema velikih rizika, budući svako stjecanje nove imovine se donosi nakon pomne analize, kako pravne tako i ekonomske.

PROGRAM KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS

PROGRAM	Plan 2015. godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanjeње	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS	180.000,00	18.000,00	198.000,00	180.000,00	180.000,00

Opis programa:

Programom se planira nabava potrebnih uređaja i opreme potrebne za normalno funkcioniranje gradske uprave. Ovom izmjenom planira se povećanje rashoda za 18.000,00 kuna imajući u vidu da je tijekom godine iskazana potreba za dodatnom zamjenom dijela opreme.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godine:

Ovim programom osiguravaju se normalni uvjeti za rad, oprema i uređaji koji su potrebni službenicima u obavljanju njihovih zadaća.

Zakonske i druge osnove:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o zaštiti na radu

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti je učinkovito obavljanje zadaća koje se traže od službenika.

Rizici:

Nema rizika jer sve što se nabavi ostaje u vlasništvu Grada i na korištenje službenicima.

PROGRAM KAPITALNO ULAGANJE ENERGETSKU UČINKOVITOST

PROGRAM	Plan 2015. godine nakon prve izmjene	Povećanje / umanjeње	Druga izmjena 2015. godine	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	225.000,00	223.560,00	448.560,00	200.000,00	200.000,00

Opis programa:

Programom se planira sufinanciranje građana u provođenju projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Proračunski izdatak potrebno je povećati obzirom da je povećan prihod Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost koji se koristi za sufinanciranje građana.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2017.godine:

Ovim programom osiguravaju se ušteda energije i osiguravanje mogućnosti raspolaganja imovinom sukladno pozitivnim zakonima.

Zakonske i druge osnove:

1. Zakon o gradnji
2. Zakon o zaštiti okoliša
3. Pravilnik za provedbu Javnih natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u obiteljskim kućama na području Grada Crikvenice

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti je ušteda energije nakon implementacije programa obnovljivih izvora energije ili energetske učinkovitosti.

Rizici:

Nema rizika jer se provođenje programa prati do kraja, odnosno postoje tehnički pokazatelji o uštedi energije nakon provedbe programa.