

**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB**

**Gradski ured za prostorno uređenje,
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet**

IZVJEŠĆE

**O IZVRŠENJU PROGRAMA RADOVA
NA PODRUČJU PROMETA I
KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
U GRADU ZAGREBU U 2016.**

Zagreb, travanj 2017.

I. UVOD

Program radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2016. činio je sastavni dio Proračuna Grada Zagreba za 2016. koji je donesen na 35. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 22. prosinca 2015..

Planom prihoda su iskazani prihodi i primici gradskog proračuna za 2016. na razdjelu Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet namijenjeni za izvršenje Programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva.

Izmjene i dopune Programa radova na području prometa i komunalnoga gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2016. donesene su 20. listopada 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/16), a Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2016. donesen je 30. prosinca 2016.

Izvješće o izvršenju Programa radova na području prometa i komunalnoga gospodarstva u razdoblju siječanj – prosinac 2016. sadrži ukupno izvršene rashode i izdatke koji su za navedeno razdoblje iznosili 994.695.017,16 kuna što predstavlja ostvarenje planskih postavki od 82,5 posto.

U nastavku se iskazuju svi radovi i izvršeni izdaci u razdoblju siječanj – prosinac 2016. koji su raspoređeni za izvršavanje Programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva.

II. IZVRŠAVANJE PROGRAMA RADOVA

Program radova na području prometa i komunalnog gospodarstva sastavljen je od programa koje je Grad Zagreb obavezan donijeti na temelju odredaba Zakona o cestama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a za izvršenje kojega se sredstava osiguravaju i raspoređuju u proračunu Grada Zagreba.

U razdoblju siječanj – prosinac 2016. izvršeni su rashodi i izdaci prema području rada kako slijedi:

Područje rada	Plan 2016.	Izvršenje I.-XII. 2016.	Indeks
Promet	25.035.000,00	15.105.199,70	60,3
Komunalno gospodarstvo	1.180.022.000,00	979.589.817,46	83,0
UKUPNO:	1.205.057.000,00	994.695.017,16	82,5

U nastavku se obrazlažu izvršeni rashodi i izdaci prema područjima rada i programima radova.

A. Promet

Programom radova na području prometa i komunalnog gospodarstva za 2016. predviđeno je da će se za financiranje radova na području prometne djelatnosti osigurati ukupna sredstva u iznosu od 25.035.000,00 kuna.

Ukupni izdaci za radove na području prometne djelatnosti u razdoblju siječanj - prosinac 2016. izvršeni su u iznosu od 15.105.199,70 kuna odnosno 60,3 posto od planom predviđenih.

Ukupni izdaci za radove na području prometne djelatnosti, u iznosu od 15.105.199,70 kuna izvršeni su u odnosu na planske postavke i vrste programa kako slijedi.

Vrsta programa	Plan 2016.	Izvršenje I.-XII. 2016.	Indeks
PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU			
a) SemafORIZACIJA i sustav upravljanja prometom	20.190.000,00	14.299.108,45	70,82
b) Razvoj prometa u gradu	1.045.000,00	527.091,25	50,44
c) Kapitalna ulaganja – projekti sufinancirani od strane EU fondova	3.800.000,00	279.000,00	7,34
Ukupno:	25.035.000,00	15.105.199,70	60,34

Nastavno se obrazlažu izdaci prema izvršenim radovima na području prometne djelatnosti prema vrstama programa.

a) SemafORIZACIJA i sustav upravljanja prometom

Da bi se osiguralo kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa na kritičnim križanjima i dionicama cestovne mreže izvršena je izmjena signalne opreme, postava novih semaforских uređaja i opreme, te koordinacija semaforских uređaja na koridorima pojedinih cestovnih prometnica. Sukladno tome izvedeni su radovi na slijedećim cestovnim prometnicama:

- izvođenje radova na dopuni semaforске instalacije i instaliranju inoviranih signalnih semaforских programa u Zvonimirovoj ulici
- nabava opreme za instaliranje signalizatora za slijepu i slabovidne osobe,
- izvođenje radova na postavljanju dinamičke prometne signalizacije pješačkog prijelaza na istočnom kolniku sjevernog privoza rotora zapruđe kod trgovačkog centra Plodine
- izvođenje radova na semafORIZACIJI raskrižja Ulice Ivane Brlić Mažuranić i Ulice Marina Tartaglie,
- izvođenje radova na dopuni semaforске instalacije i instaliranju inoviranih signalnih semaforских programa na Aveniji Većeslava Holjevca od Ulice SR Njemačke do Ulice Nikole Kramarić
- izvođenje radova na postavljanju dinamičke prometne signalizacije istočnom pješačkom prijelazu na Ulici Medveščak kod križanja s Ulicom Ribnjak, Grškovićevom ulicom i Degenovom ulicom.

U tu su svrhu planirana sredstva u iznosu od 20.190.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2016. vrijednost izvršenih izdataka iznosi 14.299.108,45 kuna odnosno 70,82 posto izvršenja plana.

Za obnovu postojeće turističke i ostale signalizacije grada Zagreba, financiranje jedinica prometne mladeži, postavu vertikalne i horizontalne prometne signalizacije u pojedinim ulicama predviđeno je tijekom 2016. utrošiti iznos od 15.200.000,00 kuna.

U promatranom razdoblju vrijednost izvršenih izdataka iznosi 10.509.936,63 kuna odnosno 69,14 posto programskih procjena.

b) Razvoj prometa u gradu

U programu razvoja prometa planirana su sredstva u iznosu od 1.045.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2016. vrijednost izvršenih izdataka iznosi 527.091,25 kuna odnosno 50,44 posto programskih procjena. Izvršeni izdaci odnose se na dva izvršena projekta:

- izradu godišnjeg izvješća o karakteristikama prometnog toka registriranim uređajima za automatsko brojanje prometa,
- izradu prezentacije vezano na pokretanje projekta automatskog upravljanja prometom grada Zagreba prema EU fondovima,

i dva projekta koja nisu izvršena do kraja 2016., a planiraju se izvršiti tijekom prve polovice 2017.:

- izrada idejno prometno-urbanističkog rješenja Inter modalnih terminala Borongaj i znanstvenog učilišta kampusa Borongaj,
- izrada prometne analize i idejnog rješenja odabranih lokacija u Gradu Zagrebu za uspostavljanje video prijenosa stanja na cestama u realnom vremenu.

c) Kapitalna ulaganja – projekti sufinancirani od strane EU fondova

U programu razvoja prometa planirana su sredstva u iznosu od 3.800.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2016. vrijednost izvršenih izdataka iznosi 279.000,00 kuna odnosno 7,34 posto programskih procjena. Izvršeni izdaci odnose se na:

- izradu Dugoročnog programa razvoja prometa Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije,
- projekte II. faze realizacije Integriranog prijevoza putnika (IPP) koji se odnose na izradu prijedloga nove organizacije poslovanja prijevoznika uključenih u IPP i izradu elaborata informativnog sustava korisnika prijevozne usluge u IPP-u.

B. Komunalno gospodarstvo

Program radova u djelatnosti komunalnog gospodarstva sadrži dva osnovna programa – Program održavanja komunalne infrastrukture i Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji sadrži i prikaz ostalih radova na građenju infrastrukture koji se zbog načina financiranja iskazuju zasebno (obveze temeljem ugovora zaključenih u ranijim razdobljima, obveze temeljem posebnih zakona – Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o društveno poticanoj stanogradnji), te radova na obnovi gradskih prostora i sadržaja.

Programi radova u djelatnosti komunalnoga gospodarstva planirani su u ukupnoj vrijednosti od 1.180.022.000,00 kuna, s time da su radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirani u iznosu od 361.212.000,00 kuna, na održavanju infrastrukture u iznosu od 796.010.000,00 kuna, te na uređenju urbanih prostora u iznosu od 22.800.000,00 kuna.

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2016. izvršeni su izdaci u iznosu od 979.589.817,46 kuna, što predstavlja 83,01 posto planiranog iznosa.

U nastavku se daje tabelarni prikaz planiranih i izvršenih izdataka na području komunalnoga gospodarstva u razdoblju siječanj – prosinac 2016. prema vrstama programa i vrstama radova.

Vrsta programa	Plan 2016.	Izvršenje I.-XII. 2016.	Indeks
a) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	361.212.000,00	224.427.569,58	62,13
b) Održavanje komunalne infrastrukture	796.010.000,00	740.269.967,81	93,00
c) Uređivanje grada	22.800.000,00	14.892.280,07	65,32
Ukupno:	1.180.022.000,00	979.589.817,46	83,01

a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća gradnju komunalnih objekata koja se financira iz sredstava komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, naknade za ceste, vodnog doprinosa i sredstava proračuna Grada Zagreba raspoređenih za financiranje na području komunalnoga gospodarstva.

Vrijednost izvršenih izdataka u razdoblju siječanj – prosinac 2016. iznosi ukupno 224.427.569,58 kuna odnosno 62,13 posto izvršenja programa.

U nastavku se tabelarno iskazuju planirani i izvršeni izdaci Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Redni broj	Vrsta radova	Plan 2016.	Izvršenje I.-XII. 2016.	Indeks
	Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture			
A.	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija i javne rasvjete			
	- javne površine	65.976.500,00	65.159.175,15	98,76
	- gradnja nerazvrstanih cesta	213.200.000,00	103.017.295,04	48,32
	- groblja i krematorij	11.875.000,00	2.061.794,34	17,36
	- javna rasvjeta	23.750.000,00	14.646.482,79	61,67
	- ostali troškovi	5.728.500,00	2.418.021,28	42,21
	- žičara Sljeme	950.000,00	166.862,50	17,56
	Ukupno A.	321.480.000,00	187.469.631,10	58,31
B.	Gradnja objekata i uređaja za opskrbu vodom, odvodnju i opskrbu plinom			
	- opskrba pitkom vodom	2.500.000,00	455.930,22	18,24
	- odvodnja	2.500.000,00	2.789.401,54	111,58
	- Projekt Zagreb - razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje	60.000,00	0,00	0,00
	- opskrba plinom	100.000,00	0,00	0,00
	Ukupno B.	5.160.000,00	3.245.331,76	62,89
C.	Ostali radovi na građenju komunalne infrastrukture			
	- obveze po ugovorima KIP-a iz ranijeg razdoblja	95.000,00	0,00	0,00
	- izvođenje radova sanacija klizišta u Gradu	33.432.000,00	33.391.927,13	99,88
	- izvođenje radova na gradnji komunalne infrastrukture na lokacijama gradnje stanova HRVI	950.000,00	320.679,59	33,76
	- izvođenje radova na gradnji komunalne infrastrukture na lokacijama iz Programa društveno poticane stanogradnje	95.000,00	0,00	0,00
	Ukupno C.	34.572.000,00	33.712.606,72	97,51
	Sveukupno:	361.212.000,00	224.427.569,58	62,13

Realizacija najznačajnijih akcija u razdoblju siječanj – prosinac 2016. u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području krajobraznog uređenja javnih površina bile su:

- uređenje javne površine u Jagičevoj,
- uređenje Trga kralja Tomislava,
- uređenje parka Grič,
- sanacija parka Ribnjak,
- uređenje prostora uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice,
- rekonstrukcija parka 148. Brigade,

- remont fontana Hrvatske bratske zajednice,
- krajobrazno uređenje skulpture „Bumbina livada“ na jezeru Bundek,
- izgradnja parka na križanju Selske i Baštijanove,
- krajobrazno uređenje zelenih površina na području grada Zagreba.

Na području izgradnje groblja i krematorija neke od značajnijih akcija u razdoblju siječanj - prosinac 2016. su:

- sanacija ceste i kanalizacije na groblju Mirogoj,
- izrada urbanističkog plana uređenja groblja Moravče.

Na području izgradnje javne rasvjete neke od značajnijih akcija u razdoblju siječanj – prosinac 2016. su:

- građenje javne rasvjete na Trgu kralja Tomislava,
- građenje javne rasvjete prometne petlje Avenije Marina Držića – Slavonska avenija,
- građenje javne rasvjete parka 148 brigade,
- demontaža starih stupova javne rasvjete na prometnoj petlji Avenija Marina Držića – Slavonska avenija
- građenje javne rasvjete sjevernog savskog nasipa od Jadranskog mosta do mosta Mladosti,
- građenje javne rasvjete pješačko-biciklističke staze Veliko polje – Buzin,
- građenje javne rasvjete Stonske ulice i ulice Julija Knifera,
- građenje javne rasvjete pješačke površine u ulici Trnsko uz tržnicu,
- građenje javne rasvjete Ježdovečke od prometne petlje do k.br. 139,
- građenje javne rasvjete parka u Jablanskoj ulici,
- građenje javne rasvjete Kranjčevićeve ulice,
- građenje javne rasvjete Krapinske ulice,
- građenje javne rasvjete ulice Slavenskoga od Zagrebačke avenije do ulice Ivana Matetića Ronjgova,
- građenje javne rasvjete ulice Jelenovac,
- građenje javne rasvjete raskrižja Ilica – Aleja Bologne – Ulica Majke Terezije,
- građenje javne površine parkirališta i okoliša uz Dom zdravlja Vrapče,
- građenje javne rasvjete Vatrogasne ceste u Kupinečkom Kraljevcu,
- zamjena svjetiljki javne rasvjete na stupovima nadzemne niskonaponske mreže na području Grada Zagreba,
- izgradnja javne rasvjete na područjima gradskih četvrti.

Neke od najznačajnijih akcija na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih i bivših javnih cesta u Gradu Zagrebu za razdoblje od siječanj - prosinac 2016. bile su:

- krajobrazno uređenje zelenih površina u koridoru prometnica Zavrtnica, Branimirova i Heinzelova,
- izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom,
- izgradnja II. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove – javna rasvjeta,
- izgradnja II. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove – semaforska instalacija,
- izgradnja II. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove – cestovna prometnica,
- izgradnja III. etape Radničke ceste – zona nadvožnjaka preko željezničke pruge,
- izvođenje radova VPT Radnička cesta – denivelacija.

b) Program održavanja komunalne infrastrukture

Program održavanja komunalne infrastrukture sadrži radove koji se odnose na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina.

Sredstva za financiranje radova iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. osiguravaju se rasporedom prihoda proračuna i to: komunalne naknade i zakupnine za financiranje javnih potreba u komunalnom gospodarstvu, dijela naknade za ceste, te ostalih proračunskih sredstava.

U nastavku se tabelarno iskazuju planirani i izvršeni izdaci za radove na izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju siječanj - prosinac 2016.

Redni broj	Vrsta programa	Plan 2016.	Izvršenje I.-XII. 2016.	Indeks
	Održavanje komunalne infrastrukture			
1.	- odvodnja atmosferskih voda	18.500.000,00	18.224.836,90	98,51
2.	- čišćenje javnih površina	98.000.000,00	92.590.567,52	94,48
3.	- održavanje javnih površina	211.150.000,00	210.521.869,81	99,70
4.	- održavanje nerazvrstanih cesta	337.860.000,00	307.667.513,15	91,06
5.	- održavanje javne rasvjete i utrošak el. energije i plina	125.500.000,00	110.352.500,29	87,93
6.	- neraspoređena interventna sredstva	5.000.000,00	912.680,14	18,25
	Ukupno:	796.010.000,00	740.269.967,81	93,00

Tijekom promatranog razdoblja izdaci određeni Programom održavanja komunalne infrastrukture, prema vrsti komunalne djelatnosti i nositelju izvršavanja programa, ostvareni su kako slijedi:

Redni broj	Komunalna djelatnost – nositelj izvršenja programa	Plan 2016.	Izvršenje I. – XII. 2016.	Indeks
1.	Odvodnja atmosferskih voda	18.500.000,00	18.224.836,90	98,51
	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	18.500.000,00	18.224.836,90	98,51
2.	Čišćenje javnih površina	98.000.000,00	92.590.567,52	94,48
	Podružnica Čistoća	98.000.000,00	92.590.567,52	94,48
3.	Održavanje javnih površina	211.150.000,00	210.521.869,81	99,70
	Podružnica Zrinjevac	144.100.000,00	144.099.998,84	100,00
	Zagrebački holding d.o.o.	0,00	0,00	0,00
	Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.	18.200.000,00	16.972.727,24	93,26
	Podružnica Gradska groblja	500.000,00	1.000.000,00	200,00
	Intervencije u prostoru, Importanne centar, pješačka zona, javni satovi i sl.	28.350.000,00	35.404.541,21	124,88
	Zimska služba	15.000.000,00	8.044.602,52	53,63
	Prirodoslovno-matematički fakultet (Botanički vrt)	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
4.	Održavanje nerazvrstanih cesta	337.860.000,00	307.667.513,15	91,06
	1. Redovno održavanje - Podružnica Zagrebačke ceste	284.000.000,00	274.010.090,92	96,48

	- ljetno	94.000.000,00	84.315.391,84	89,70
	- zimsko	45.000.000,00	45.000.000	100,00
	- asfalterski program	100.000.000,00	101.120.966,29	101,12
	- pojačano održavanje	45.000.000,00	43.573.732,79	96,83
	2. Izvanredno održavanje	30.360.000,00	6.277.700,81	20,68
	3. Održavanje tramvajskih pruga u sastavu kolnika	2.600.000,00	0,00	0,00
	4. Ostale obveze (vodopravna naknada, naknada za uporabu cesta-trošak obrade, nadzori, tehnička dokumentacija i drugo.)	7.000.000,00	19.808.262,05	282,98
	5. Prenesene obveze iz 2014.	10.000.000,00	5.472.110,79	54,72
	6. Baza podatka cesta i cestovnih objekata	3.900.000,00	2.099.348,58	53,83
5.	Održavanje javne rasvjete i utrošak el.energije i plina	125.500.000,00	110.352.500,29	87,93
	-utrošak plinske i el.energije	60.270.000,00	55.411.919,09	91,94
	-održavanje javne rasvjete i plina	65.230.000,00	54.940.581,20	84,23
6.	Neraspoređena interventna sredstva	5.000.000,00	912.680,14	18,25
	Ukupno:	796.010.000,00	740.269.967,81	93,00

Vrijednost izvršenih rashoda u iznosu od 740.269.967,81 kuna predstavlja 93,00% izvršenja programa.

c) Program uređivanja grada

Na temelju saznanja o stanju i potrebama za uređivanje grada tijekom 2016. predviđeno je 22.800.000,00 kuna za nastavak radova na uređivanju i revitalizaciji zapuštenih i zanemarenih gradskih prostora i sadržaja. Tijekom promatranog razdoblja izvršeni su izdaci u iznosu od 14.892.280,07 kuna što predstavlja 65,32% planskih ocjena.

U nastavku se tabelarno iskazuju izdaci za financiranje radova na izvršavanju Programa uređivanja grada prema vrstama intervencija.

Redni broj	Vrsta programa	Plan 2016.	Izvršenje I.-XII. 2016.	Indeks
1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.700.000,00	4.409.440,25	77,36
2.	Tekuće donacije	2.850.000,00	1.289.996,25	45,26
3.	Kapitalne donacije	9.025.000,00	8.317.556,86	92,16
4.	Ostali građevinski objekti	4.750.000,00	875.286,71	18,43
5.	Kongresni centar	475.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	22.800.000,00	14.892.280,07	65,32

Uslugama tekućeg i investicijskog održavanja za razdoblje siječanj - prosinac 2016. izvršeni su izdaci u povodu blagdana odnosno božićnog i novogodišnjeg uređivanje grada.

Tekućim donacijama izvršeni su izdaci za organizaciju Međunarodne vrtne izložbe „Floraart“.

Kapitalnim donacijama izvršeni su izdaci za sanaciju krovišta i unutarnjih radova u zgradi Satiričkog kazališta „Kerempuh“, uređenje kompleksa Svetišta Majke Božje Bistričke, dovršenje Crkve Majke Božje Lurdske u Zagrebu, uređenje ulaznog stubišta crkve Sv. Benedikta u Mićevcu, sanaciju Starokatoličke crkve Sv. Antuna u Stenjevcu, uređenje platoa i popločenje poda crkve B.D. Marije Anđeoske u Sesevskoj Sopljici, pomoć u obnovi Zagrebačke katedrale.

Programom uređivanja grada – ostali građevinski objekti u razdoblju siječanj – prosinac 2016. izvršeni su izdaci za izmjenu pokrova i ploča pročelja garaže gradske uprave – Trg S.Radića 1, rekonstrukcija i dogradnja DVD Adamovec, uređenje pristupnog trga uz postojeću ljetnu pozornicu Tuškanac.

PROČELNIK

mr.sc. Dinko Bilić, dipl.oec.