

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/15-10/25
URBROJ: 2198/24-04/01-15-2
Pag, 31. ožujka 2015.

GRAD PAG
GRADSKO VIJEĆE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04 - Uredba 178/04,38/09,79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 - Zakon o vodama, 49/11,84/11 - Zakon o cestama i 90/11- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12,94/13- Zakona o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji i 147/14), dostavlja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na daljnje postupanje.



Gradonačelnik

Željko Maržić, dipl.ing.građ.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04 - Uredba 178/04,38/09,79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 - Zakon o vodama, 49/11,84/11 - Zakon o cestama i 90/11- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12,94/13- Zakona o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji i 147/14), gradonačelnik Grada Paga podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Izvješćem utvrđuje se izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu odnosno opis poslova održavanja te izvori sredstava za ostvarenje Programa nakon usvajanja II Izmjene Programa od 18. prosinca 2014. godine („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 8/2014).

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa ostvarena su iz izvora

| | PLAN | OSTVARENJE |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| Prihodi za posebne namjene | 3.255.000,00 | 2.821.571,77 |

Članak 3.

Ostvarena sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređena su kako slijedi:

| | PLAN | IZVRŠENJE |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. ODRŽAVANJE-ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 280.000,00 | 278.775,99 |
| -održavanje čistoće javnih površina | 280.000,00 | 278.775,99 |
| 2. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA | 277.000,00 | 237.516,61 |
| -održavanje i uređenje zelenih površina Pag | 230.000,00 | 231.461,61 |
| -održavanje i uređenje zelenih površina Šimuni | 22.000,00 | 1.800,00 |
| -održavanje i uređenje zelenih površina Dinjiška | 10.000,00 | 0,00 |
| -održavanje i uređenje zelenih površina Vlašići | 10.000,00 | 4.255,00 |
| -održavanje i uređenje zelenih površina Miškovići | 5.000,00 | 0,00 |
| 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 875.000,00 | 708.518,77 |
| - održavanje i uređenje javnih površina Pag | 555.000,00 | 399.408,49 |
| - održavanje i uređenje javnih površina Šimuni | 95.000,00 | 93.811,35 |
| - održavanje i uređenje površina Dinjiška | 85.000,00 | 84.321,78 |
| - održavanje i uređenje javnih površina Vlašići | 60.000,00 | 62.203,19 |
| - održavanje i uređenje javnih površina Miškovići | 35.000,00 | 25.551,46 |
| - oprema-klupe MO Pag | 25.000,00 | 24.000,00 |
| - oprema-klupe, kante- MO Vlašići | 20.000,00 | 19.222,50 |
| 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTOVA | 510.500,00 | 507.437,18 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| -održavanje cesta, putova, nogostupa i mulića Pag | 357.500,00 | 354.631,05 |
| -održavanje cesta, putova, nogostupa i mulića Šimuni | 153.000,00 | 152.806,13 |
| 5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 1.155.500,00 | 1.019.831,36 |
| - održavanje javne rasvjete Pag | 400.000,00 | 397.312,45 |
| - održavanje javne rasvjete Šimuni | 60.000,00 | 59.450,00 |
| - održavanje javne rasvjete Dinjiška | 40.000,00 | 37.012,50 |
| - održavanje javne rasvjete Vlašići | 60.000,00 | 59.550,00 |
| - održavanje javne rasvjete Miškovići | 25.000,00 | 14.325,00 |
| - elek. energija za javnu rasvjetu Pag | 300.000,00 | 256.852,30 |
| - elek. energija za javnu rasvjetu Šimuni | 41.000,00 | 38.087,24 |
| - elek. energija za javnu rasvjetu Dinjiška | 45.000,00 | 46.809,52 |
| - elek. energija za javnu rasvjetu Vlašići | 50.000,00 | 39.568,58 |
| - elek. energija za javnu rasvjetu Miškovići | 18.000,00 | 16.238,77 |
| - iskop za kabliranje elektro mreže | 86.500,00 | 27.000,00 |
| - ugradnja elektro ormarića | 30.000,00 | 27.625,00 |
| 6. DEKORACIJA | 70.000,00 | 69.491,86 |
| -troškovi dekoracije | 70.000,00 | 69.491,86 |
| 7. ODRŽAVANJE OBORINSKIH KANALA | 87.000,00 | 0,00 |
| -održavanje oborinskih kanala | 87.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 3.255.000,00 | 2.821.571,77 |

Ad1) Od 280.000,00 kuna planiranih sredstava izvršeno je 278.775,99 kuna za:

- redovno čišćenje, metenje i pranje ulica, trgova i ostalih javnih površina, odvoz i deponiranje krupnog otpada, skupljanje otpada iz posuda na javnim mjestima i drugih poslova slične prirode koji su ugovoreni s Komunalnim društvom Pag d.o.o. utvrđeni člankom 1. Ugovora o obavljanju poslova iz komunalne djelatnosti, od 30.04.2012. godine i 30.04.2013. godine, a po ispostavljenom računu za razdoblje 12/13 u iznosu od 13.125,00 kuna.

- čišćenje ulica i trgova temeljem Godišnjeg programa održavanja čistoće za 2014. godinu koji je sastavni dio Ugovora o obavljanju komunalnih usluga sklopljenim sa Čistoćom Pag d.o.o. utvrđene po zonama. U 1 zoni za svakodnevno čišćenje Trga P. Krešimira IV, Vele ulice, Ulice J. Dalmatinca, Ulice kralja Tomislava, Ulice kralja Zvonimira, Ulice S.Radića, Katine, Branimirove obale, Uhlinca, Ulice D. Fabijanića, Ulice Don Jose Felicinovića, Vangrada, Podmira, Trga Sv. Jurja, Zagrebačke ulica, dio Šetališta A. Starčevića, Šetališta Grada Carbonere, Šetališta Grada Znea, Šetališta V. Nazora i Golije u ukupnoj površini od 36.349 m² po cijeni od 0,35 kn za m². Za strojno čišćenje jednom tjedno ulice iz 2 zone: Gajeva ulica, Ulica M. Marulića. Ulica I. Mažuranića, područje od mosta-obala ispred i iza Magazina soli-Kapelica Sv. Ante, Prosika (od Sv. Ante do početka Gajeve ulice, od stare kuglane do terenskih terena), Splitska ulica, Zadarska ulica, Ulica J. bana Jelačića i Ulica A. Starčevića ukupne površine od 26.120 m² po cijeni 0,21 kn po m² te za strojno čišćenje jednom mjesečno ulica iz 3 zone: Ulica M. Šavar, Ulica Leopolda Mandića, Ulica J. J. Strossmayerova, Križevačka ulica i područje od kapelice Sv. Ante do križanja za Stari grad ukupne površine od 12.050 m² po cijeni od 0,21 kn po m². U tijeku 2014. godine temeljem navedenog utrošeno je 265.650,99 kn po ispostavljenim mjesečnim računima Čistoće Pag d.o.o.

Ad2) U tijeku 2014. godine izvršeno je 231.461,61 kuna za područje **Mjesnog odbora Pag**

- temeljem ispostavljenog računa Komunalnog društva Pag d.o.o. za poslove održavanja javnih, zelenih površina i nasada (obrezivanje grana i košenje zelenih površina) utvrđene

Ugovorom o obavljanju poslova iz komunalnih djelatnosti, Klasa: 363-01/10-01/66 Urbroj: 2198/24-30-10-1 od 30.04.2010. godine u iznosu od 5.625,00 kuna za razdoblje 12/13 godine

- mjesečnih ispostavljenih računa u ukupnom iznosu od 125.032,33 kuna za razdoblje 1-11/14 Čistoće Pag d.o.o. za poslove **košnje trave** na 7.081 m² na područjima utvrđenim Programom održavanja zelenih površina za 2014. godinu, a koji je sastavni dio Ugovora o obavljanju komunalnih poslova. Na području Splitske ulice, Golije, Uhlinac, Vangrada, Katine i Ulice J.bana Jelačića izvršena je košnja 30 puta na površini 2788 m² uz cijenu od 0,62 kn po m², dok je na području Šetališta Grada Carbonere, Katina-dječjeg igrališta i Ulice S. Radića izvršeno 4 košnje na površini 4293 m² po cijeni od 0,62 kn po m².

Za poslove **grabljanja, čišćenja i odvoz na gradski deponij** zelenih površina na području parka Golija, parka od Doma kulture do Kule, Katine-dječjeg igrališta i parka ispred ljekarne i od ljekarne do zgrade Zanakomerc d.o.o. u ukupnoj površine 4293 m² po cijeni od 0,70 kn po m² te za poslove **održavanja travnjake** (umjetno prehranjivanje i popravke prskalice) i **orezivanje** cca 30 stabala po cijeni od 576,00 kn po stablu.

- prihvaćenoj ponudi br.283/2014 od 29.06.2014. i ispostavljenom računu br.374 od 30.06.2014. godine u iznosu od 900,00 kuna za poslove sadnje cvijeća na području Prosike koje uključuje utrošenih 10 sati po cijeni od 72,00 kn po satu.

- prihvaćenoj ponudi 00750/14 od 27.02.2014. i ispostavljenom računu br.40039/Ured01/01 od 14.03.2014. na iznos od 18.750,00 kuna Eurogardena vl. Ivan Milin za nabavu, dopremu i sadnju stabla crnike visine cca 4 m kao i rezidbu postojećih crnika na Rivi.

- narudžbenici br.043/14 od 25.03.2014. godine kojom su naručeni radovi prema ponudi br. 00807/14 Eurogardena u iznosu od 40.125,00 kuna, a obuhvaćaju sanitarnu rezidbu 15 stabala crnike po cijeni od 1.500,00 kn po stablu, prekopavanje zemlje ispod 15 stabla crnike i 1 masline na Trgu uz cijenu od 250,00 kn po stablu i nabavu, dopremu i stavljanje rahle zemlje ispod svakog stabla po cijeni od 350,00 kn.

- ispostavljenom predračunu br. 4003/Ured01/01 od 08.04.2014. godine Eurogardena za uređenje okoliša u iznosu od 15.312,50 kn utvrđenom prihvaćenim ponudama br. 00955/14 narudžbenicom 059/14 od 17.04.2014. godine i br. 00965/14 narudžbenicom 060/14 za nabavu, dopremu i sadnju 160 kom trajnica lavande po cijeni od 30,00 kn po sadnici, sadnju u zemljane krugove 10 kom po stablu (sadnja u formi zaštitne ograde-živice), nabavu, dopremu i postavljanje zemlje za cvijeće uz sadnice lavande te prskanje 10 kom palmi zaštitnim sredstvima protiv tkz. Španjolske pipe-svrdlaša po cijeni od 625,00 kn po stablu.

- nabavu 42 kom zemlje 50 l po cijeni od 28,10 kn po narudžbenici 069/14 i ispostavljenom računu 642/VP01/1 na iznos od 1.401,49 kuna postavljene uz crnike.

- za rezidbu 2 kom palmi na rivi po cijeni od 625,00 kn po računu broj 40060/Ured01/01 na iznos od 1.562,50 kuna ispostavljenog od Eurogarden vl. Ivan Milin

- mjesečnih ispostavljenih računa u ukupnom iznosu od 19.985,61 kuna za razdoblje 1-11/14 Komunalnog društva Pag d.o.o., za utrošenih 1.019 m³ vode po cijeni od 10,5 kn po m³ za nadvodnjavanje zelenih površina - travnjaka na području Katina, kod Kule, Poštarskog ureda, Veterinarske stanice, hotela Pagus, zgrade Gradske uprave, Trga Sv.Jurja i trokuta na ulazu u Pag.

- ponudi br. U-II-V-M -3390/1-14 od 10.06.2014, i narudžbenici 153/14 izvršeno je strojno košenje trave na površini 2.875 m² po cijeni od 0,77 kn po m² parkirališta uz cestu za Stari grad od strane Cesta zadarske županije d.o.o. ukupne vrijednosti 2.767,18 kuna.

Za područje **Mjesnog odbora Šimuni** izvršenje u iznosu od 1.800,00 kuna, a odnosi se na sadnju cvijeća 5 sati, 4 radnika po cijeni od 72,00 kn po ispostavljenom računu br. 139 od 22.04.2014. godine Čistoće Pag d.o.o.

Za područje **Mjesnog odbora Vlašići** izvršenje u iznosu od 4.255,00 kuna odnosi se na:

- nabavu cvijeća i supstrata za cvijeće prema narudžbenici 13/2014 i ispostavljenom računu br.183/9/1 na iznos od 880,00 kuna Čičvarde Šindija d.o.o. od 18.06.2014. godine. Nabavljeno je 2 kom polygala myritfolja po cijeni od 248,00 kn po kom, 20 kom vinka po cijeni od 3,20 kn po kom, 20 vodenica po cijeni od 2,40 kn po kom i 2 brill typ“4“ 70 l supstrata za cvijeće po cijeni od 48,00 kn po kom.
- nabavu 20 kom po cijeni od 48,00 kn po kom pittosporum tobira po narudžbenici 072/14 te ispostavljenom računu br.301-1-2 od 24.04.2014. godine u iznosu od 1.200,00 kuna od Nasadi d.o.o., Zadar.
- čišćenje, košnju i podrezivanje granja, drača i trstika sa odvozom na deponij u Vlašićima prema Starom groblju po ponudi 55-12-2014 od 02.12.2014. godine koja uključuje rad 4 radnika po 8 sati uz cijenu od 45,00 kn te 2 ture odvoza po cijeni od 150,00 kn po turi po ispostavljenom računu br. 104-12-14 od 29.12.2014. godine na navedene izvršene radove po prihvaćenoj ponudi i naručenim radovima narudžbenica br. 225/14 u ukupnom iznosu od 2.175,00 kuna.

Planirana sredstva za održavanje i uređenje zelenih površina u **Mjesnim odborima Dinjiška i Miškovići** nisu utrošena budući da nije stvoren rashod koji bi teretio navedene stavke.

Ad3) Za područje **Mjesnog odbora Pag** izvršenje u iznosu od 399.408,49 kuna u tijeku 2014. godine odnosi se na obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javne površine kroz slijedeće poslove utvrđene Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova u visini sredstava osiguranih u Programu održavanje objekata komunalne infrastrukture sklopljenim sa Pag-om II d.o.o. Klasa:402-01/11-01/181 , Urbroj:2198/24-30-11-26 od 07.10.2011. godine

- nabavu, prijevoz, izravnjanje i nabijanje tampona strojem platoa na Trgu Sv. Jurja, u iznosu od 4.062,23 kuna.
- uređenje platoa na prostoru Stare solane kod Magazina koja se sastoji od odvoza kamena koji je ostao nakon sanacije mosta na gradski deponij, dovoz materijala za nasipanje te nasipanje i izravnjanje terena po ponudi 10-04-2014 i ispostavljenom računu 25-04-14 u iznosu od 5.650,00 kuna.
- radove na platou Stare solane koji uključuju iskop i zatrpavanje kanala u dužini od 120 m za električni kabel nakon polaganja, rušenje rezervara sa odvozom materijala, nabavu materijala za cca 20 m² te strojno izravnjanje terena po prihvaćenoj ponudi 23-05-2014 narudžbenicom 115/14 i ispostavljenom računu br. 61-08-14 u iznosu od 12.787,50 kuna.
- nabavu i ograđivanje pletenom zelenom mrežom, postavljanje dvoja vrata od armaturne mreže 5x5, i učvršćivanje na željeznim šipkama promjera 12/6 m , učvršćivanje postojeće mreže koja je popucala na spojevima sa stupovima, te skupljanje i odvoz nabacanog otpada na deponij sa jame na Vodicama po ispostavljenom računu 31-04-14 u iznosu od 1.621,25 kuna. Ponovljeni je popravak nabavom i postavljanjem armaturne mreže sa učvršćivanjem na željezne šipke po računu br.37-05-14 u iznosu od 418,75 kuna.
- ravnjanje bagerom platoa jame Vodica po ponudi 18-04-2014 i ispostavljenog računa na iznos od 5.337,50 kuna.
- popravak potkopanog zida ispod prometnice u Ulici A. Starčevića kod Spomenika, nabavom 1.000 kg cementa, frakcije 0-4 6 t po ispostavljenom računu 38-05-14 u iznosu od 2.532,50 kuna i računu br,53-07-14 u iznosu od 1.291,88 kuna kojom je nabavljena frakcija 0-4 količine 2,5 t po cijeni od 71,00 kuna, frakcija 8-16 količine 4 t po cijeni od 64,00 kuna te prijevoz do mjesta rada.

- nabavu 7 m³ betona, pripremu podloge za betoniranje, betoniranje po cijeni od 690,00 kuna kolničkog dijela u Ulici A. Šugara po ispostavljenom računu 46-06-14 u iznosu od 6.037,50 kuna.
- strojno ravnanje raskopanog puta ispred Ive Sabalić uslijed kiša po prihvaćenoj ponudi 37-07-2014 i ispostavljenom računu za 1,5 h po cijeni od 320,00 kuna što ukupno iznosi 600,00 kuna.
- uklanjanje betona sa odvodnog kanala, čišćenje kanala, izradu betonskog poklopca, popravak oštećenog tratoara u dužini od cca 20 m² u Ulici A. Stepinca po specifikaciji utvrđenoj u ponudi 19-04-2014 u vrijednosti obavljenih radova po ispostavljenom računu br. 51-07-14 od 17.083,75 kuna.
- izradu 60 kom pitara od betonskih blokova po cijeni od 26,25 po kom, prijevoz i njihovo postavljanje u Ulici A. Starčevića po ponudi br. 28-05-2014, narudžbenici 145/14 i ispostavljenom računu u iznosu od 2.156,25 kuna.
- košnju javne površine na području Julovice uz prometnice po prihvaćenoj ponudi 7/1-03-2014, narudžbenici br. 085/14 i ispostavljenom računu br. 32-04-14 na iznos od 36.450,00 kuna.
- košnju i uređenje javne površine, odvoz smeća i trave na području Starog grada 30.04., 05.05. i 15.08.2014. godine po ispostavljenom računu br. 82-12-14 u iznosu od 5.587,50 kuna.
- uređenje platoa na plaži Maletinac u Gorici koja uključuje nabavu 50,4 t tampona po cijeni od 54,00 kuna, prijevoz tampona i rad strojem po ponudi 50-11-2014, narudžbenici 200/14 i ispostavljenom računu u iznosu od 6.102,00 kuna.
- čišćenje javne površine, nasipanje 8 m³ zemlje na Goliji po ispostavljenom računu br. 95-12-14 u iznosu od 4.509,38 kuna.
- popravak 65 kom klupica sa zamjenom vijka po cijeni od 50,00 kuna po kom na području Grada po ispostavljenom računu br. 96-12-14 u iznosu od 4.062,50 kuna.
- nabavu i ugradnju 2 m³ betona po cijeni od 980,00 kuna za popravak Ulice Put Beneštre po ispostavljenom računu 97-12-14 od 22.12.2014. godine na iznos od 2.450,00 kuna
- nabavu i postavljanje uz pripremu za postavljanje 3 kom slijevne rešetke u Šibenskoj ulici po prihvaćenoj ponudi 54-12-2014, narudžbenici 224/14 i ispostavljenom računu u iznosu od 1.878,75 kuna.
- sanaciju oštećene ulice uz Magazine - dio Prosike odnosno rupa kod mosta i na zavoju kod Konzuma koje je nastalo uslijed udara valova po prihvaćenoj ponudi 56-12-2014, narudžbenici 226/14 i ispostavljenom računu 103-12-14 u iznosu od 2.666,25 kuna.
- nabavu i postavljanje prometnog ogladala i stupa nosača u Karlobaškoj ulici, nabavu 8 tabli s nazivom ulica i njihovo postavljanje (2 kom E. Maržić, 2 kom M. Šavar, 2 kom M. Krleža, 1 kom Križevačka, 1 kom Primorska) na 3 nove i postojeće noseće stupove, nabavu 2 kom prometnih znakova B39 (zabrana zaustavljanja i parkiranja) i njihovo postavljanje u Ulici Put groblja, nabavu znakova C35 (zabrana kupanja) te postavljanje po prihvaćenoj ponudi 53-12-2014, narudžbenici 223/14 i ispostavljenom računu br. 106-12-14 od 29.12.2014. godine na iznos od 8.213,75 kuna.
- nabavu 2 prometna zrcala po cijeni od 758,00 kuna po kom, njihovo postavljanje na stupove i postavljanje novog nosača na križanju Ulice Veli brig i A. Starčevića i križanju Ulice P.R. Vitezovića i A. Starčevića po prihvaćenoj ponudi 17-04-2014, narudžbenici 140/14 i ispostavljenom računu br. 50-07-14 u iznosu od 2.462,50 kuna.
- sanaciju Ulice R. Boškovića ugradnjom 192 m³ tampona do 15 cm po ispostavljenom računu 99-12-14 od 22.12.2014. u iznosu od 22.800,00 kuna.
- uređenje javne površine u prostoru kod Magazina po ispostavljenom računu 100-12-14 od 22.12.2014. godine u iznosu od 17.487,50 kuna.

-popravak postojećih autobusnih stajališta u Ulici I. Mažuranića i na starom trajektnom pristaništu koja je utvrđena nabavom 3 kom krovnih akrilata dimenzije 1395 mm x 1640 mm procjeni 1.216,00 po kom, 3 kom kaljenog stakla dimenzije 2000 mm x 1345 mm po cijeni od 1.010,80 kuna po kom, krovnog polikarbonata dimenzije 4349 mm x 2400 mm po cijeni od 4.332,00 kuna te ugradnja nabavljenog po ispostavljenom računu 111-12-14 od 30.12.2014. godine u iznosu od 15.790,50 kuna.

- čišćenje plaže od smeća i trave koju more izbaci tijekom 2014. godine u Pagu po ispostavljenom računu br.92-12-14 u iznosu od 79.059,38 kuna.

- uređenje javnih površina po nalogu Grada u 2014. godini po ispostavljenom računu br. 91-12-14 od 22.12.2014. godine u iznosu od 38.484,38 kuna.

- održavanje dječjeg vrtića za razdoblje 1-10/14 po ispostavljenim računima u ukupnom iznosu od 11.000,00 kuna, a koje uključuje redovno obrezivanje, okopavanje i uklanjanje suhih stabala, popravci i bojanje naprava, nasipanje stazica šljunkom i sl.

Rashodi koji su uključeni u ukupno izvršenje su i rashodi za:

- popravak priključka vode na rivi po ispostavljenom računu broj 2121269 Komunalnog društva Pag d.o.o. na iznos od 248,21 kuna.

- izradu kontrolnog brojila za kiosk na Staroj rivi nasuprot „Vange“ po ispostavljenom računu broj 2140195 Komunalnog društva Pag d.o.o. na iznos od 397,83 kuna.

- nabavu 60 m³ vode po cijeni od 7,2 kuna po m³ sa hidranta za 4 pranja gradskih ulica od Komunalnog društva Pag d.o.o. po narudžbenici br. 168/14 i ispostavljenom računu u iznosu od 740,16 kuna.

- čišćenje, košenje i odvoz otpada sa prostora gradske kule Skrivanat po ponudi i ispostavljenom računu br. 273 Čistoće Pag d.o.o. u iznosu od 1.100,00 kuna.

- čišćenje i odvoz otpada s javne površine – gradske plaže po ponudi i ispostavljenom računu br. 272 Čistoće Pag d.o.o. u iznosu od 17.000,00 kuna.

- čišćenje javne površine – ulice grada Zanea i pranje gradskih ulica vatrogasnim vozilom po ispostavljenom računu Čistoće Pag d.o.o. u iznosu od 3.925,00 kuna

- čišćenje iza prostora Stare solane po narudžbenici 113/14 i ispostavljenom računu 19/1/1 na iznos od 10.600,00 kuna Credo-ing g.o. Ivo Festini, a koje se sastoji od strojnog i ručnog razvrstavanja i selekcioniranja kamenog materijala koji je dijelom odvezen na gradilište Fortica za uporabu pri sanaciji tvrđave, a dijelom odvezen na gradski deponij.

- nabavu i montažu 4 kom inox ploča – ograda postavljenih na Ulici grada Carbonere po cijeni od 2,500,00 kuna po ispostavljenom računu br. 262/1/2 Pronig vl. Tomislav Ćurković u iznosu od 12.500,00 kuna.

- priključak na elektroenergetsku mrežu na lokaciji istezalište s priključnom snagom od 4,60 kW u iznosu od 7.762,50 kuna po ispostavljenom računu br. 431/253/1 HEP – operator distribucijskog sustava d.o.o.

Održavanje javnih površina na području **Mjesnog odbora Šimuni** u tijeku 2014. godine izvršeno je u iznosu od 93.811,35 kuna od planiranih 95.000,00 kuna i to za:

- sanaciju dijela obale sa izradom otplate za obalni zid u dužini cca 15 m u iznosu od 26.250,00 kuna po prihvaćenoj ponudi 6-03-2014 i ispostavljenom računu Pag-a II.

- čišćenje javne površine od granja i smeća, odvoz istog na deponij, nabavu 63,5 t tampona i nasipanje i poravnanje na javnoj površini prema ponudi 38-07-2014 i ispostavljenom računu br. 108-12-14 na iznos od 19.095,00 kuna.

- nabavu 6 m³ betona i uređenje pristupa i platoa po cijeni od 690,00 kuna za postavljanje kućice za vatrogasnu opremu prema ponudi 33-06-2014 i ispostavljenom računu br.107-12-14 u iznosu od 5.175,00 kuna.

-vodovodni priključak koji uključuje materijal i radove u iznosu od 1.109,56 kuna po predračunu Komunalnog društva Pag d.o.o. za kiosk po izdanom koncesijskom odobrenju za 2014. godinu Branku Fabijanić.

- dobivenu elektroenergetsku suglasnost u iznos od 230,54 kuna po ispostavljenom računu br.431/253/1 HEP – operator distribucijskog sustava d.o.o. za priključak na elektroenergetsku mrežu na lokaciji Vruljica-Šimuni za kiosk Branka Fabijanić s priključnom snagom od 11,04 kW u iznosu od 18.663,75 kuna i za priključak na elektroenergetsku mrežu kioska po koncesijskom odobrenju Kokopelli d.o.o. s priključnom snagom od 13,80 kW u iznosu od 23.287,50 kuna.

Za područje **Mjesnog odbora Dinjiška** izvršenje u iznosu od 84.321,78 kuna odnosi se na obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javne površine kroz slijedeće poslove utvrđene Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, a po ispostavljenim računima Pag-a II d.o.o.

- nasipanje 43 m³ zemlje po cijeni od 165,00 kuna, dovoz i ugradnju 112 m² tampona debljine 15 cm po cijeni od 55,00 kuna sa bagerom na području Dinjiške uz plažu u vrijednosti od 45.068,75 kuna

- nabavu i prijevoz 30 t rizle po cijeni od 64,00 kuna i jalovine 17,5 t po cijeni od 43,00 kuna po t za uređenje plaža ukupne vrijednosti od 5.540,63 kuna

- popravak oštećenja na javnoj površini u Dinjiškoj nabavom i prijevozom 72,1 m³ rizle po cijeni od 72,00 kuna te nasipanje i ravnanje strojem u ukupnom iznosu od 10.289,00 kuna.

- nabavu 66,18 t po cijeni od 54,00 kuna, 6 m³ betona po cijeni od 690,00 kuna, 3 kom armaturne mreže po cijeni od 220,00 kuna njihov prijevoz i rad strojem na uređenju prilaznog puta u Staroj vasi u vrijednosti od 15.267,15 kuna

- čišćenja plaže od smeća i trave koju more izbaci tijekom 2014. godine u Dinjiškoj u iznosu od 8.156,25 kuna.

Za područje **Mjesnog odbora Vlašići** izvršenje u ukupnom iznosu od 62.203,19 kuna odnosi se na:

- nabavu i prijevoz 30 t frakcije 4-8 mm za nasipanje i uređenje dječjeg igrališta po prihvaćenoj ponudi br. 21-05-2014 i ispostavljenom računu br. 39-05-14 Paga II d.o.o. u iznosu od 3.500,00 kuna.

- nabavu materijala (armaturne mreže, mrežice staklene, boje...) za uređenje dječjeg igrališta po prihvaćenoj ponudi i ispostavljenom računu Pag-a II d.o.o. u iznosu od 4.705,00 kuna.

- nabavu 5 kom mrežaste ograde 100 cm po cijeni do 229,90 po kom i 30 kom stupića po cijeni od 5,66 kuna za ograđivanje dječjeg vrtića u Vlašićima nabavljeno u Bauhaus d.o.o u iznosu od 2.168,90 kuna.

- dobivenu elektroenergetsku suglasnost u iznos od 230,54 kuna po ispostavljenom računu HEP –operator distribucijskog sustava d.o.o. za priključak na elektroenergetsku mrežu na lokaciji Pešćine za sa priključnom snagom od 11,04 kW u iznosu od 18.630,00 kuna.

- utovar, prijevoz pontona na relaciji Pag-Vlašići-Pag na javnoj površini u Vlašićima po ispostavljenom računu Pag-a II d.o.o. u iznosu od 2.550,00 kuna.

- čišćenje plaže od smeća i trave koju more izbaci tijekom 2014. godine u Vlašićima u iznosu od 20.418,75 kuna.

- sanaciju, popravak puta – vododerine nakon obilnih kiša u Smokvici po prihvaćenoj ponudi 44-08-2014 Pag-a II d.o.o. , narudžbenici 19/14 i računu u iznosu od 10.000,00 kuna.

Na ime održavanja javne površine na području **Mjesnog odbora Miškovići** izvršeno je 25.551,46 kuna i to za :

- nabavu i montažu zelene ograde (panel nylofor 2,5x0,30 m kom30, stup bekafix 1475 mm-40 kom, spojnice-240 kom, vrata pješačka 1,0x1,0 m-2 kom) po prihvaćenoj ponudi Kelava d.o.o. u iznosu od 20.317,09 kuna.

- nabavu 41,50 kg ribarske mreže i 2 kg sint. Pletenice po računu 02- 108/14-1/1 Andi d.o.o. u iznosu od 3.484,37 kuna.

- nabavu 1400 kg cementa za potporni zid na javnoj površini po prihvaćenoj ponudi i ispostavljenom računu Pag-a II d.o.o. u iznosu od 1.750,00 kuna.

U tijeku 2014. godine nabavljeno je 10 kom klupa TIP 3011, prijevozom i montažom po cijeni od 2.400,00 kuna po kom postavljenih na javnoj površini u užem središtu Grada, isporučitelja Vojtek oprema d.o.o. te 10 kom klupa bez naslona 2190 cm – drvo hrast, 2 kom kanti za smeće s poklopcem inox-pepeljara visine 70 cm, 5 kom vaza dimenzije 100x48x45-bijeli cement u ukupnom iznosu od 19.222,50 kuna isporučitelja Fučkan d.o.o. postavljenih na javnoj površini u mjestu Vlačići.

Ad4) Izvršenje u iznosu od 507.437,18 kuna odnosi se na obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada, a koje obuhvaća razne popravke asfaltnog kolnika, betonskog kolnika, održavanje usjeka zasjeka i nasipa te održavanje objekata za odvodnju, temeljeno na sklopljenom Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta Klasa:363-01/10-01/89, Urbroj:2198/24-30-10-6 od 11.10.2010. sa izvođačem Ceste zadarske županije d.o.o., a po ispostavljenoj okončanoj situaciji od 09.10.2014. godine.

Izvršenje u iznosu od 354.631,05 kuna za područje **Mjesnog odbora Pag** odnosi se na:

| Radovi | Jed. mj. | Količina | Cijena |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika od 10-50 m ² , ručno- Trg Sv. Juraja | m ² | 56,24 | 111,96 |
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika od 10-50 m ² , ručno- Ulica Golija | m ² | 99,95 | 111,96 |
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika od 10-50 m ² , ručno- Gundulićev put | m ² | 18,72 | 111,96 |
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika od 10-50 m ² , ručno- Put Divičnjaka | m ² | 113,68 | 111,96 |
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika do 200 m ² , strojno- iza marketeta Lorenzo | m ² | 214,00 | 93,83 |
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika od 10-50 m ² , ručno – Ulica Prosika | m ² | 1,80 | 111,96 |
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika od 10-50 m ² , ručno – Karlovačka ulica | m ² | 242,43 | 111,96 |
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika od 10-50 m ² , ručno – Šibenska ulica | m ² | 180,11 | 111,96 |
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika do 200 m ² , strojno- iza Magazina | m ² | 136,71 | 93,83 |
| Površinski iskop materijala zbog postizanja Golija-trajektno pristanište nove nivelete | m ² | 77,12 | 69,00 |
| -planiranje i valjanje posteljice do potrebne visine | | 385,60 | 6,50 |
| -dobava i ugradnja tampona 0-63 mm u sloju debljine do 10 cm, valjanje | | 385,60 | 3,11 |
| -dobava i ugradnja AB11 debljine 5,00 cm | | 385,60 | 72,58 |
| -pilanje asfaltna površine radi spoja sa novim asfaltom | | 80,00 | 21,00 |
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika do 200 m ² , strojno- Bošana | m ² | 116,56 | 93,83 |
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika od 10-50 m ² , ručno- Dubrovačka ulica | m ² | 79,31 | 111,96 |
| Popravak lokalnog oštećenja kolnika od 10-50 m ² , ručno- Košljun | m ² | 142,47 | 111,96 |
| Površinski iskop materijala zbog postizanja nove nivelete- Trg Sv. Jurja | m ² | 37,07 | 69,00 |
| -planiranje i valjanje posteljice do potrebne visine | | 741,55 | 6,50 |
| -dobava i ugradnja tampona 0-63 mm u sloju debljine do 10 cm, valjanje | | 741,55 | 3,11 |
| -dobava i ugradnja AB11 debljine 5,00 cm | | 741,55 | 72,58 |
| -dobava i ugradnja lj.ž. poklopca šahta 25 t | kom | 1 | 1.451,00 |

Izvršenje u iznosu od 152.806,13 kuna za područje **Mjesnog odbora Šimuni** odnosi se na:

| Radovi | Jed, mj. | Količina | Cijena |
|---|----------------|---|--|
| Planiranje i valjanje posteljice, nasipanje kamenog- područje ispod Šjor Bepa materijala u debljini sloja 20-30 cm, dobava razastiranja i valjanog kamenog drobljenca 0/60 u debljini sloja 10-15 cm uz prilagodbu nivelete te dobava i ugradnja asfalta AB 0/11 debljina sloja 5 cm –strojno -zapilavanje asfaltne površine radi spoja sa novim asfaltom - Popravak lokalnog oštećenja kolnika od 10-50 m ² , ručno | m ² | 114,40 8,80 23,76 | 160,50 21,00 111,96 |
| Planiranje i valjanje posteljice do potrebne visine- područje Šetnice južni dio -dobava i ugradnja tampona 0-63 mm u sloju debljine do 15 cm, valjanje -dobava i ugradnja AB11 debljine 5,00 cm -pilanje asfaltne površine radi spoja sa novim asfaltom -površinski iskop materijala zbog postizanja nove nivelete | m ² | 427,17 427,17 299,22 6,00 29,75 | 6,50 31,11 72,58 21,00 69,00 |
| Zapilavanje asfaltne površine radi spoja sa novim asfaltom- područje prema Jurišinki -popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AB11 kao završnog sloja na dužini do 100 m - površinski iskop materijala radi podizanja nove nivelete - planiranje i valjanje posteljice do potrebne visine - dobava i ugradnja tampona 0-63 mm u sloju debljine do 15 | m ² | 11,00 253,70 3,84 15,00 25,00 | 21,00 58,06 69,00 6,50 31,11 |
| Površinski iskop materijala radi podizanja nove nivelete- područje prema Đabi - dobava i ugradnja tampona 0-63 mm u sloju debljine do 15 - zapilavanje asfaltne površine radi spoja sa novim asfaltom - dobava i ugradnja AB11 debljine 5,00 cm | m ² | 15,22 62,50 10,00 229,88 | 69,00 31,11 21,00 72,58 |
| Planiranje i valjanje posteljice do potrebne visine- područje kod Vladimira - dobava i ugradnja tampona 0-63 mm u sloju debljine do 15 -dobava i ugradnja tampona 0-63 mm u sloju debljine do 15 cm - pilanje asfaltne površine radi spoja sa novim asfaltom - površinski iskop materijala radi podizanja nove nivelete | m ² | 206,15 206,15 206,15 11,30 30,92 | 6,50 31,11 72,58 21,00 69,00 |

Ad5) Izvršeni rashodi za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu 1.019.831,36 kuna odnose se na:

- izvršene komunalne poslove upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta odnosno za izvršene poslove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih stupova i dr. utvrđeno troškovnikom koji je sastavni dio Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete Klasa: 363-01/10-01/31 Urbroj: 2198/24-30-10-5 od 18.05.2010. godine i Ugovora o održavanju javne rasvjete na području Grada Paga Klasa:363-02/14-20/10 Urbroj:2198/24-04/01-14-10 od 2310.2014. godine sklopljen sa izvođačem Elektro djelatnost „Elin“ vl. Ivan Škoda, a po ispostavljenim računima za navedene obavljene radove na području Mjesnih odbora u ukupnom iznosu od 564.431,25 kuna.

Od planiranih 400.000,00 kuna za područje **MO Pag** izvršeno je 99,3% odnosno 397.312,45 kuna i to za traženje kvara na javnoj rasvjeti HEP-Elektra Zadar po ispostavljenom računu br. 21/457/1 od 31.01.2014. godine u iznosu od 3.218,70 kn dok preostalih 241.062,50 kuna po ispostavljenim računima „Elina“ za nabavu i radove utvrđene troškovnikom iz 2010. godine.

| Nabava/usluge | Mjerna jedinica | Količina | Cijena |
|---|------------------------|-----------------|---------------|
| Nabava kabela PP-00/A 4X25 mm ² Al | m | 615 | 18,00 |
| Nabava bakrenog uža Cu 35 mm ² | kg | 90 | 64,00 |
| Demontaža postojećih stupova JR | kom | 48 | 150,00 |
| Zamjena kompletne armature | kom | 52 | 250,00 |
| Izrada kabela spojnice top teh. Na 1kv | kom | 64 | 250,00 |
| Ugradnja i spajanje razvodne pločice | kom | 28 | 150,00 |
| Ugradnja foto-oka | kom | 2 | 100,00 |
| Ugradnja grla | kom | 54 | 40,00 |
| Ugradnja prigušnice | kom | 116 | 100,00 |
| Zamjena osigurača u stupu Ili niši javne | kom | 67 | 30,00 |
| Doprema, montaža i centriranje Fe stupa 4-5 m | kom | 58 | 300,00 |
| Zamjena žarulje –stupovi kandelaberi | kom | 226 | 80,00 |
| Demontaža prigušnice | kom | 68 | 30,00 |
| Korištenje auto košare | h | 140 | 300,00 |
| Nabava žarulje Navt 70W | kom | 130 | 50,00 |
| Nabava žarulje 125W-HQI | kom | 52 | 25,00 |
| Nabava prigušnice Navt 110W | kom | 116 | 90,00 |
| Nabava spojnice za 1KV kabel pres 25-50 m | kom | 77 | 150,00 |
| Nabava luksomata Sou-1 Sa foto okom | kom | 2 | 240,00 |
| Nabava žarulje NaVt 100W | kom | 44 | 50,00 |
| Nabava razdjelnika Mvl 435/1 | kom | 15 | 250,00 |

i 153.031,25 kuna po ispostavljenim računima „Elina“ za nabavu i radove utvrđene troškovnikom iz 2014. godine

| Nabava/usluge | Mjerna jedinica | količina | cijena |
|---|------------------------|-----------------|---------------|
| Nabava kabela PP-00/A 4X25 mm ² Al | m | 500 | 17,00 |
| Nabava bakrenog uža Cu 35 mm ² | kg | 90 | 85,00 |
| Demontaža postojećih stupova JR | kom | 10 | 150,00 |
| Zamjena kompletne armature | kom | 42 | 250,00 |
| Izrada kabela spojnice top teh. Na 1kv | kom | 25 | 120,00 |
| Ugradnja i spajanje razvodne pločice | kom | 17 | 150,00 |
| Ugradnja foto-oka | kom | 5 | 40,00 |
| Ugradnja grla | kom | 16 | 30,00 |
| Ugradnja prigušnice | kom | 83 | 60,00 |
| Zamjena osigurača u stupu Ili niši javne | kom | 62 | 30,00 |
| Doprema, montaža i centriranje Fe stupa 4-5 m | kom | 49 | 250,00 |
| Zamjena žarulje –stupovi kandelaberi | kom | 150 | 80,00 |
| Demontaža postojećeg stupa JR | kom | 4 | 150,00 |
| Demontaža prigušnice | kom | 62 | 20,00 |
| Korištenje auto košare | h | 100 | 300,00 |
| Nabava žarulje Navt 70W | kom | 150 | 45,00 |
| Nabava prigušnice Navt 110W | kom | 80 | 90,00 |
| Nabava spojnice za 1KV kabel pres 25-50 m | kom | 25 | 140,00 |
| Nabava luksomata Sou-1 Sa foto okom | kom | 5 | 200,00 |
| Nabava razdjelnika Mvl 435/1 | kom | 46 | 170,00 |

Izvršenje u iznosu od 59.450,00 kuna od planiranih 60.000,00 kuna na području **MO Šimuni** odnosi se na sljedeću nabavu i radove temeljem ispostavljenih računa br. 7// u iznosu od 30.025,00 kuna i br.19// u iznosu od 29.540,00 kuna elektro djelatnost „Elin“.

| Nabava/usluge | Mjerna jedinica | Količina | Cijena |
|---|------------------------|-----------------|---------------|
| Nabava kabela PP-00/A 4X25 mm ² Al | m | 250 | 18,00 |
| Nabava bakrenog uža Cu 35 mm ² | kg | 95 | 64,00 |
| Demontaža postojećih stupova JR | kom | 10 | 150,00 |
| Zamjena kompletne armature | kom | 18 | 250,00 |
| Izrada kabela spojnice top teh. Na 1kv | kom | 14 | 250,00 |
| Ugradnja i spajanje razvodne pločice | kom | 21 | 150,00 |
| Ugradnja prigušnice | kom | 14 | 100,00 |
| Zamjena osigurača u stupu Ili niši javne | kom | 22 | 30,00 |
| Doprema, montaža i centriranje Fe stupa 4-5 m | kom | 21 | 300,00 |
| Zamjena žarulje –stupovi kandelaberi | kom | 22 | 80,00 |
| Zamjena kompletne arm. Stupovi kandelaberi | kom | 2 | 250,00 |
| Zamjena žarulja stupovi kandelaberi | kom | 30 | 80,00 |
| Demontaža prigušnice | kom | 8 | 30,00 |
| Korištenje auto košare | h | 26 | 300,00 |
| Nabava žarulje Navt 70W | kom | 51 | 50,00 |
| Nabava prigušnice Navt 110W | kom | 8 | 90,00 |
| Nabava spojnice za 1KV kabel pres 25-50 m | kom | 8 | 150,00 |

Za područje **MO Dinjiška** utrošeno je 37.012,50 kuna za nabavu i usluge na održavanje javne rasvjete i to za:

| Nabava/usluge | Mjerna jedinica | Količina | Cijena |
|---|------------------------|-----------------|---------------|
| Nabava kabela PP-00/A 4X25 mm ² Al | m | 60 | 17,00 |
| Nabava bakrenog uža Cu 35 mm ² | kg | 20 | 85,00 |
| Demontaža postojećih stupova JR | kom | 8 | 150,00 |
| Zamjena kompletne armature | kom | 12 | 250,00 |
| Ugradnja foto-oka | kom | 2 | 40,00 |
| Ugradnja grla | kom | 7 | 30,00 |
| Ugradnja prigušnice | kom | 18 | 100,00 |
| Ugradnja prigušnice | kom | 14 | 60,00 |
| Zamjena osigurača u stupu Ili niši javne | kom | 9 | 30,00 |
| Doprema, montaža i centriranje Fe stupa 4-5 m | kom | 6 | 250,00 |
| Zamjena kompletne arm. Stupovi kandelaberi | kom | 13 | 250,00 |
| Zamjena žarulje –stupovi kandelaberi | kom | 56 | 80,00 |
| Demontaža prigušnice | kom | 18 | 30,00 |
| Demontaža prigušnice | kom | 9 | 20,00 |
| Korištenje auto košare | h | 17 | 300,00 |
| Nabava žarulje Navt 70W | kom | 38 | 50,00 |
| Nabava žarulje NaVt 100W | kom | 19 | 50,00 |
| Nabava prigušnice Navt 110W | kom | 32 | 90,00 |

Na području **MO Vlačići** za održavanje javne rasvjete utrošeno je 59.550,00 kuna od planiranih 60.000,00 kuna i to za nabavu i usluge utvrđene po ispostavljenim računima izvođača „Elina“.

| Nabava/usluge | Mjerna jedinica | Količina | Cijena |
|---|------------------------|-----------------|---------------|
| Nabava kabela PP-00/A 4X25 mm ² Al | m | 150 | 18,00 |
| Nabava bakrenog uža Cu 35 mm ² | kg | 30 | 64,00 |
| Zamjena kompletne armature | kom | 21 | 250,00 |
| Izrada kabela spojnice top teh. Na 1kv | kom | 1 | 120,00 |
| Ugradnja i spajanje razvodne pločice | kom | 4 | 150,00 |
| Ugradnja foto-oka | kom | 1 | 40,00 |
| Ugradnja grla | kom | 6 | 40,00 |

| | | | |
|---|-----|----|--------|
| Ugradnja grla | kom | 4 | 30,00 |
| Ugradnja prigušnice | kom | 25 | 100,00 |
| Ugradnja prigušnice | kom | 12 | 60,00 |
| Zamjena osigurača u stupu Ili niši javne | kom | 23 | 30,00 |
| Doprema, montaža i centriranje Fe stupa 4-5 m | kom | 8 | 250,00 |
| Zamjena žarulje –stupovi kandelaberi | kom | 84 | 80,00 |
| Demontaža postojećeg stupa JR | kom | 2 | 150,00 |
| Demontaža prigušnice | kom | 25 | 30,00 |
| Demontaža prigušnice | kom | 9 | 20,00 |
| Korištenje auto košare | h | 46 | 300,00 |
| Nabava žarulje Navt 70W | kom | 71 | 50,00 |
| Nabava prigušnice Navt 110W | kom | 37 | 90,00 |
| Nabava razdjelnika Mvl 435/1 | kom | 8 | 170,00 |

Na području **MO Miškovići** za održavanje javne rasvjete utrošeno je 14.325,00 kuna odnosno 71,6% od planiranog i to za nabavu i usluge utvrđene po ispostavljenim računima izvođača „Elina“.

| Nabava/usluge | Mjerna jedinica | Količina | Cijena |
|---|-----------------|----------|--------|
| Demontaža postojećih stupova JR | kom | 3 | 150,00 |
| Zamjena kompletne armature | kom | 4 | 250,00 |
| Ugradnja prigušnice | kom | 9 | 60,00 |
| Zamjena osigurača u stupu Ili niši javne | kom | 6 | 30,00 |
| Doprema, montaža i centriranje Fe stupa 4-5 m | kom | 3 | 250,00 |
| Zamjena žarulje –stupovi kandelaberi | kom | 17 | 80,00 |
| Demontaža prigušnice | kom | 9 | 20,00 |
| Korištenje auto košare | h | 16 | 300,00 |
| Nabava žarulje Navt 70W | kom | 17 | 50,00 |
| Nabava prigušnice Navt 70W | kom | 9 | 90,00 |
| Nabava luksomata Sou-1 Sa foto okom | kom | 1 | 200,00 |
| Nabava razdjelnika Mvl 435/1 | kom | 2 | 170,00 |

- izvršene usluge operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava korisniku mreže kojom se omogućuje protok električne energije po prijenosnoj i/ili distribucijskoj mreži, te korištenje usluga na mreži niskog napona tkz. mrežarinu za koje je utrošeno 502.405 kWh po cijeni od 0,23 kuna po ispostavljenim računima HEP d.o.o. za razdoblje 12/13-11/14 u ukupnom iznosu od 150.500,32 kuna, a sukladno Ugovoru o korištenju javne usluge na mreži niskog napona broj 4014-14-005064.

Za isporučenu električnu energiju u razdoblju 12/13-8/14 utrošeno je 349.117 kWh po cijeni od 0,30 kuna po kWh po ispostavljenim računima Proenergy d.o.o, temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca broj.PO-234/2013 i isporučenu električnu energiju u razdoblju 9-11/14 utrošeno je 142.898 kWh po cijeni od 0,3352 kn temeljem ispostavljenih računa HEP Opskrbe d.o.o. i Ugovora o opskrbi električne energije br. O-14-2465 od 1.09.2014. godine i to u iznosima kako je navedeno po pojedinim mjesnim odborima.

- izvršene radove iskopa za kabliranje elekto mreže po prihvaćenim ponudama i ispostavljenim računima Pag II d.o.o. i to 63 m u Primorskoj ulici, 111 m na području Bošane, 81 m na području Sv. Grgura i 41 m na području bivšeg kampa Bašaca po cijeni od 50,00 kuna te 120 m po cijeni od 55,00 kuna u Ulici R. Boškovića u ukupnoj vrijednosti od 27.000,00 kuna.

- nabavu i ugradnju 5 razvodnih priključnih ormara sa četiri utičnice po cijeni od 2,700,00 kuna po kom i 2 samostojeća mjera ormara sa četiri monofazne, dvije trofazne utičnice i dva

digitalna trofazna brojila po cijeni od 4.300,00 kuna na području Starog pogona u Pagu prema prihvaćenoj ponudi elektro djelatnost „Elin“, narudžbenici 173/14 i ispostavljenom računu br.21// na iznos od 27.625,00 kuna.

Ad6) Od planiranih 70.000,00 kuna za dekoraciju Grada u božićno i novogodišnje vrijeme utrošeno je 69.491,86 kuna i to za:

- nabavu 124 kom pocinčane žice po 1,5 m dužine po cijeni od 7,19 kuna po kom za izradu ukrasa za božićno drveće postavljeno na pijaci po ispostavljenom računu br. 1122/VP02/1 Lorenzo d.o.o. u iznosu od 991,86 kuna.
- prijevoz božićnih drvca na relaciji Graberec-Pag po ispostavljenom računu br.270/1/1 Joža trans d.o.o. u iznosu od 3.625,00 kuna.
- postavljanje bora na pijaci, nabavu i postavljanje gerlandi u Ulici kralja Tomislava, Ulici kralja Zvonimira, Veloj ulici, Ulici J. Dalmatinca i led rasvjete na bor i crnike na pijaci i rivi po ispostavljenom računu 101-12-14 na iznos od 64.875,00 kn i Ugovoru o kićenju grada od 22.12.2014. sklopljenog sa Pag-om II.

Ad7) Planirana sredstva u iznosu od 87.000,00 kuna za održavanje oborinskih kanala nisu izvršena u tijeku 2014. godine.

KLASA: 363-01/15-10/25
URBROJ: 2198/24-04/01-15-1
Pag, 31. ožujka 2015.



Gradonačelnik

Željko Maržić, dipl.ing.grad.