## GRB%20s%20memorandumom

Prijedlog

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/01

UBROJ: 2140-4-1-23-5

Oroslavje, 07.06.2023. godine

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13., 19/18. i 32/2020.), Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 07.06.2023. godine, nije donijelo

***GODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRMA***

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2022. godinu**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

. Program iz stavka 1.ovoga članka obuhvaća:

 1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

2. Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen dopušten promet motornim vozilima,

3. Održavanje groblja i mrtvačnice,

4. Održavanje čistoće javnih površina,

 5. Održavanje javne rasvjete na području Grada.

Članak 2.

 Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su za sljedeće namjene:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta,**

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonskih cijevi i usluge građevinske mehanizacije utvrdit će gradonačelnik na prijedlog Mjesnih odbora.

Sredstva za tu namjenu izvršena su u iznosu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| **1.1. Održavanje cesta i drugih javnih puteva** | **200.000,00** | **200.000,00** | **205.272,92** | **102,64** |
|  | Nabava kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama | 65.000,00 | 103.000,00 | 102.651,50 | **99,66** |
|  | Strojno orezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, skidanje bankina, dovoz i ugradnja kamenog materijala, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje, | 30.000,00 | 11.400,00 | 11.345,00 | **99,52** |
|  | Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda | 50.000,00 | 15.500,00 | 14.312,50 | **92,34** |
|  | Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije | 8.000,00 | 6.300,00 | 6.237,00 | **99,00** |
|  | Krpanje rupa na asfaltiranim cestama - investicijsko održavanje | 30.000,00 | 9.000,00 | 8.807,50 | **97,86** |
|  | Stručni nadzor | 17.000,00 | 54.800,00 | 61.919,42 | **112,99** |
| **1.2.** | **Čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice** | **100.000,00** | **99.000,00** | **98.509,00** | **99,50** |
| **1.3.** | **Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama** | **20.000,00** | **19.800,00** | **55.711,25** | **281,37** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | **320.000,00** | **318.800,00** | **359.493,17** | **112,76** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 200.000,00 | 200.000,00 | 205.272,92 | 102,64 |
|  | Izvor 5.2.6. Tekuće pomoći iz Županijskog pr.-sanacija šteta na nerazvrstanim cestama |  |  | 36.000,00 |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 118.800,00 | 118.220,25 | 98,68 |
|  |  | **320.000,00** | **318.800,00** | **359.493,17** | **112,41** |

 **2. Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen dopušten promet motornim vozilima,**

 **-** sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ODRŽAV.JAVNIH POVRŠ.NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTOR.VOZIL.** | **Plan 2022 (1)** | **Plan-preraspodjela 2022. (2)** | **Izvršenje 31.12.2022. (3)** | **INDEKS (4) 3/2** |
| **2.1.** | **Održavanje i uređivanje zelenih površina** | **247.000,00** | **234.650,00** | **210.960,06** | **89,90** |
|  | Materijal: opločnici, stupići, natpisne ploče, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr. potrošni materijal | 50.000,00 | 19.000,00 | 14.789,58 | **77,84** |
|  | Gorivo za strojeve i traktor | 45.000,00 | 90.000,00 | 89.046,06 | **98,94** |
|  | Materijal za popravak opreme, strojeva i traktora | 15.000,00 | 7.000,00 | 5.319,31 | **75,99** |
|  | Nabava sadnica cvijeća sezonskog i trajnice, te ukrasnih grmova i drveća | 30.000,00 | 17.000,00 | 13.720,01 | **80,71** |
|  | Uređenje javnih površina i parkova | 50.000,00 | 22.000,00 | 14.165,73 | **64,39** |
|  | Manji zemljani radovi, održavanje - radovi strojem | 20.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | **92,59** |
|  | Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 20.000,00 | 2.000,00 | - | **-** |
|  | Održavanje traktora, strojeva i alata, registracija | 17.000,00 | 50.650,00 | 48.919,37 | **96,58** |
| **2.2.** | **Uređivanje zapuštenih površina** | **20.000,00** | **19.000,00** | **18.506,25** | **97,40** |
| **2.3.** | **Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sjeća suhih stabala** | **10.000,00** | **9.500,00** | **-** | **-** |
| **2.4.** | **Zacjevljivanje oborinskih jaraka** | **10.000,00** | **9.500,00** | **8.674,00** | **91,31** |
| **2.5.** | **Održavanje okoliša društvenih domova** | **20.000,00** | **20.000,00** | **13.175,55** | **65,88** |
| **2.6.** | **Održavanje dječjih igrališta** | **20.000,00** | **19.000,00** | **10.567,25** | **55,62** |
| **2.7.** | **Nabava opreme za održavanje parkova i drugih javnih površina** | **30.000,00** | **83.750,00** | **83.750,00** | **100,00** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | **357.000,00** | **395.400,00** | **345.633,11** | **87,41** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 90.000,00 | 321.650,00 | 278.707,56 | 86,65 |
|  | Izvor 4.1. Prihod za posebne namjene | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.175,55 | 65,88 |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 247.000,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | 100,00 |
|  | Izvor 4.8. Komunalni doprinos |  | 52.436,00 | 52.436,00 | 100,00 |
|  |  | **357.000,00** | **395.400,00** | **345.633,11** | **87,41** |

 **3. Održavanje groblja i mrtvačnice,**

- sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE** |  **Plan 2022 (1)**  |  **Plan-preraspodjela 2022. (2)**  |  **Izvršenje 31.12.2022. (3)**  |  **INDEKS (4) 3/2**  |
| **3.1.** | **Program održavanja gradskog groblja** | **50.000,00** | **47.500,00** | **13.453,50** | **28,32** |
|  | Materijal: natpisne ploče, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo, najlon i dr .potrošni materijal | 5.000,00 | 8.000,00 | 7.943,50 | 99,29 |
|  | Nabava sadnica tuja te ukrasnih grmova i drveća | 5.000,00 | 1.500,00 | - | - |
|  | Košnja trave na groblju, šišanje živice, orezivanje tuja i dr. | 40.000,00 | 38.000,00 | 5.510,00 | 14,50 |
| **3.2.** | **Održavanje mrtvačnice** | **82.000,00** | **78.750,00** | **76.157,54** | **96,71** |
|  | Rashodi za materijal i električnu energiju |  |  | 25.593,10 |  |
|  | Usluge održavanja i potrošnja vode |  |  | 50.564,44 |  |
|  | **UKUPNO ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE** | **132.000,00** | **126.250,00** | **89.611,04** | **70,98** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.2 Naknade za groblje | 132.000,00 | 126.250,00 | 89.611,04 | 70,98 |

**4. Održavanje čistoće javnih površina,**

- sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** |  **Plan 2022 (1)**  |  **Plan-preraspodjela 2022. (2)**  |  **Izvršenje 31.12.2022. (3)**  |  **INDEKS (4) 3/2**  |
| **4.1.** | **Odvoz krupnog i glomaznog otpada** | **61.000,00** | **61.000,00** | **196.923,32** | **322,83** |
|  | Odvoz krupnog i glomaznog otpada | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.480,75 | 111,60 |
|  | Kazna za nerazvrstavanje - Fond za zaštitu okoliša | 31.000,00 | 31.000,00 | 60.226,00 | 194,28 |
|  | Naknada za korištenje odlagališta otpada |  |  | 103.216,57 | - |
| **4.2.** | **Sanacija nelegalnih odlagališta smeća** | **20.000,00** | **19.000,00** |  | **-** |
| **4.3.** | **Deratizacija javnih površina** | **80.000,00** | **76.000,00** | **58.915,00** | **77,52** |
| **4.4.** | **Nabava opreme za prikupljanje otpada** | **10.000,00** | **9.700,00** | **9.668,75** | **99,68** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | **171.000,00** | **165.700,00** | **265.507,07** | **160,23** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 171.000,00 | 165.700,00 | 129.583,75 | 78,20 |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada |  |  | 27.359,75 |  |
|  | Izvor 4.1.1. Prihodi za posebne namjene - korištenje odlagališta otpada | - | - | 103.216,57 | - |
|  | Izvor 6.4. Donacija trgovačkih društava (Ekoflor+) |  |  | 5.347,00 |  |
|  |  | **171.000,00** | **165.700,00** | **265.507,07** | 160,23 |

 **5. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete**  obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu, - sredstva su izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** |  **Plan 2022 (1)**  |  **Plan-preraspodjela 2022. (2)**  |  **Izvršenje 31.12.2022. (3)**  |  **INDEKS (4) 3/2**  |
| **5.1.** | **Najam i održavanje javne rasvjete** | **470.000,00** | **447.500,00** | **414.576,04** | **92,64** |
|  | Troškovi održavanja javne rasvjete - najam | 367.000,00 | 367.000,00 | 366.901,04 | 99,97 |
|  | Troškovi za održavanje javne rasvjete - materijal i usluga | 83.000,00 | 60.500,00 | 28.895,00 | **47,76** |
|  | Nabava LED rasvjete | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.780,00 | **93,90** |
| **5.2.** | **Troškovi potrošnje javne rasvjete** | **150.000,00** | **150.000,00** | **397.193,05** | **264,80** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | **620.000,00** | **597.500,00** | **811.769,09** | **135,86** |
| ***Izvori financiranja*** |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 620.000,00 | 597.500,00 | 810.419,09 | 135,63 |
|  | Izvor 7.4. Naknade s osnove osiguranja (odštetni zahtjev) |  |  | 1.350,00 |  |
|  |  | **620.000,00** | **597.500,00** | **811.769,09** | **135,86** |

Članak 3.

 Godišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranicama grada Oroslavja.

 PREDSJEDNIK

 Gradskog vijeća Oroslavje

 Ivan Tuđa, prof