## GRB%20s%20memorandumom

*Prijedlog*

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA:

UBROJ:

Oroslavje, 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, 13/13, 19/18, 21/20 i 23/21.), Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 29. sjednici održanoj dana 09.10.2023. godine, nije donijelo

***POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA***

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2023. godinu**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

2. Održavanje javnih zelenih površina,

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 slijedeće namjene:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta,**

Sredstva za tu namjenu utrošena su u iznosu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
| **1.1. Održavanje cesta i drugih javnih puteva** | | **46.460,00** | **10.066,83** | **21,67** |
|  | *Nabava kamenog materijala,* | *6.600,00* | *7.311,70* | *110,78* |
|  | *Usluge prijevoza, navoza, razgrtanja i valjanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama* | *18.650,00* | *542,50* | *2,91* |
|  | *Strojno orezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, skidanje bankina, dovoz i ugradnja kamenog materijala, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje,* | *4.000,00* | *-* | *-* |
|  | *Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda* | *5.260,00* | *-* | *-* |
|  | *Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije* | *1.300,00* | *1.266,98* | *97,46* |
|  | *Krpanje rupa na asfaltiranim cestama - investicijsko održavanje* | *8.000,00* | *-* | *-* |
|  | *Stručni nadzor, geodetsko-katastarske usluge* | *2.650,00* | *945,65* | *35,68* |
| **1.2.** | **Zimska služba - čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice** | **21.240,00** | **9.408,46** | **44,30** |
| **1.3.** | **Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama** | **2.650,00** | **-** | **-** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | **70.350,00** | **19.475,29** | **27,68** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 46.460,00 | 10.066,83 | 21,67 |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 23.890,00 | 9.408,46 | 39,38 |
|  |  | **70.350,00** | **19.475,29** | **27,68** |

**2. Održavanje javnih zelenih površina,**

**-** sredstva su utrošena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
| **2.1.** | **Održavanje i uređivanje zelenih površina -** uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, , uz nogometno igralište, uz Park obitelji Prpić, park Vraniczany, kružnih tokova, park uz jezero i ostale zelene površine; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine, čišćenje lišća; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s jav.površina | **39.560,00** | **24.476,46** | **61,87** |
|  | *Materijal: oploćnici, stupići, natpisne ploče, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr.potrošni materijal* | *5.300,00* | *987,01* | *18,62* |
|  | *Gorivo za strojeve i traktor* | *13.300,00* | *5.970,15* | *44,89* |
|  | *Materijal za popravak opreme, strojeva i traktora* | *2.000,00* | *661,36* | *33,07* |
|  | *Usluge servisa, održavanje traktora, strojeva i alata, troškovi registracije i premija osiguranja* | *4.000,00* | *3.065,64* | *76,64* |
|  | *Nabava sadnica cvijeća sezonskog i trajnice, te ukrasnih grmova i drveća* | *4.000,00* | *4.217,20* | *105,43* |
|  | *Manji zemljani radovi, održavanje - radovi strojem* | *3.000,00* | *3.192,00* | *106,40* |
|  | *Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete* | *2.700,00* | *1.331,25* | *49,31* |
|  | *Oprema za parkove :* | *5.260,00* | *5.051,85* | *96,04* |
|  | *- nabava strojeva u iznosu od 1.044,12 eura* |  |  |  |
|  | *- nabava 12 baroknih masivnih klupa u iznosu od 2.887,13 eura* |  |  |  |
|  | *- nabava oglasnih panoa u iznosu od 1.120,60 eura* |  |  |  |
| **2.2.** | **Uređivanje zapuštenih površina** | **2.650,00** | **-** | **-** |
| **2.3.** | **Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sjeća suhih stabala** | **1.330,00** | **-** | **-** |
| **2.4.** | **Zacjevljivanje oborinskih jaraka** | **3.980,00** | **2.842,88** | **71,43** |
| **2.5.** | **Održavanje okoliša društvenih domova** | **2.650,00** | **-** | **-** |
| **2.6.** | **Održavanje dječjih igrališta** | **5.310,00** | **41,50** | **0,78** |
| **2.7.** | **Nabava opreme za održavanje parkova i drugih javnih površina** | **15.920,00** | **989,13** | **6,21** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | **71.400,00** | **28.349,97** | **39,71** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 55.480,00 | 12.429,97 | 22,40 |
|  | Izvor 4.1. Prihod za posebne namjene | 2.650,00 | 2.650,00 | 100,00 |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 13.270,00 | 13.270,00 | 100,00 |
|  |  | **71.400,00** | **28.349,97** | **39,71** |

**3. Održavanje groblja i mrtvačnice,**

**-** sredstva su utrošena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
| **3.1.** | **Program održavanja gradskog groblja** | **5.310,00** | **524,31** | **9,87** |
|  | Materijal: natpisne ploče, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo, najlon i dr.potrošni materijal, Nabava sadnica tuja te ukrasnih grmova i drveća, Košnja trave na groblju, šišanje živice, orezivanje tuja, radovi strojem i dr. | 5.310,00 | 524,31 | 9,87 |
| **3.2.** | **Investicijsko održavanje mrtvačnice** | **23.900,00** | **1.544,10** | **6,46** |
|  | Tekuće održavanje mrtvačnice (potrošnja struje, vode i ostalo tekuće održavanje) | 17.260,00 | 1.544,10 | 8,95 |
|  | Investicijsko održavanje zgrade | 6.640,00 | - | - |
|  | **UKUPNO ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE** | **29.210,00** | **2.068,41** | **7,08** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.2 Naknade za groblje | 29.210,00 | 2.068,41 | 7,08 |

**4. Održavanje čistoće javnih površina,**

**-** sredstva su utrošena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
| **4.1.** | **Odvoz krupnog i glomaznog otpada** | **39.820,00** | **7.516,91** | **18,88** |
|  | *Odvoz krupnog i glomaznog otpada* | *6.000,00* | *1.152,74* | *19,21* |
|  | *Kazna za nerazvrstavanja otpada* | *4.620,00* |  | *-* |
|  | *Naknada za korištenje odlagališta otpada* | *29.200,00* | *6.364,17* | *21,80* |
| **4.2.** | **Sanacija nelegalnih odlagališta smeća** | **2.650,00** | **-** | **-** |
| **4.3.** | **Deratizacija javnih površina** | **11.950,00** | **6.062,13** | **50,73** |
| **4.4.** | **Nabava opreme za prikupljanje otpada** | **79.500,00** | **70.597,69** | **88,80** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | **133.920,00** | **84.176,73** | **62,86** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 73.000,00 | 49.789,72 | 68,21 |
|  | Izvor 4.1. 1. Prihod za posebne namjene - Sufinanciranje Eko-flor | 29.200,00 | 6.364,17 | 21,80 |
|  | Izvor 5.8.5. Pomoći izvanprorač. Korisnika- Fond za zaštitu okoliša | 31.720,00 | 28.022,84 | 88,34 |
|  | Ukupno: | **133.920,00** | **84.176,73** | **62,86** |

**5. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,**

**-**sredstva su utrošena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
| **5.1.** | **Najam i održavanje javne rasvjete** | **38.490,00** | **26.760,57** | **69,53** |
|  | Troškovi održavanja javne rasvjete - najam | 24.000,00 | 24.348,07 | 101,45 |
|  | Troškovi za održavanje javne rasvjete - materijal i usluga | 6.530,00 | 500,00 | 7,66 |
|  | Nabava LED rasvjete | 7.960,00 | 1.912,50 | 24,03 |
| **5.2.** | **Troškovi potrošnje javne rasvjete** | **53.090,00** | **16.622,64** | **31,31** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | **91.580,00** | **43.383,21** | **47,37** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 90.250,00 | 43.383,21 | 48,07 |
|  | Izvor 7.4. Naknade s osnove osiguranja | 1.330,00 | - | - |
|  | Ukupno: | **91.580,00** | **43.383,21** | **47,37** |

Članak 3.

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

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Oroslavje

Ivan Tuđa, prof.