|  |  |
| --- | --- |
| rh_grb  REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  OPĆINA MIHOVLJAN  OPĆINSKO VIJEĆE |  |

KLASA: 363-01/24-01/04

URBROJ: 2140-23-1-24-02

Mihovljan, 27. ožujka 2024.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18 i 8/20, 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 24. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2024. godine, donijelo je

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN U 2023. GODINI**

**Članak 1.**

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini na području Općine Mihovljan u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina
2. održavanja javnih zelenih površina i parkova
3. održavanja groblja
4. održavanje javne rasvjete

**Članak 2.**

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima i izvornima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Mihovljan za 2023. godinu.

**Članak 3.**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini planirana su iz sljedećih izvora:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **OPIS** | IZVORNI PLAN (EUR) | | TEKUĆI PLAN (EUR) | | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. (EUR) | |
| **11** | | | | | | | |
| 1. | Prihodi od poreza | 87.341,87 | | 84.774,45 | | 53.765,30 | |
| 2. | Prihodi od imovine (naknade za koncesiju) | 3.052,62 | | 3.859,95 | | 2.307,28 | |
| 3. | Kazne i upravne mjere | 1.990,84 | | 1.990,84 | | 405,45 | |
| **31** | | | | | | | |
| 1. | Groblje: prihod od davanja u zakup grobnih mjesta | 7.963,36 | | 7.963,37 | | 4.247,12 | |
| 2. | Groblje: prihod od izd. Rješenja za gradnju betonskih okvira | 530,90 | | 530,89 | | 493,39 | |
| 3. | Groblje: prihod od izd. Odobrenja za opločenje grobnih mjesta | 530,90 | | 530,89 | | 142,60 | |
| 4. | Groblje: grobne usluge (usluge ukopa i ostale usluge) | 19.908,42 | | 11.945,05 | | 9.529,11 | |
| **43** | | | | | | | |
| 1. | Šumski doprinos | 1.592,67 | | 1.592,67 | | 40,97 | |
| 2. | Prihod od grobne naknade | 4.853,48 | | 39.816,84 | | 16.303,03 | |
| 3. | Prihod od komunalne naknade | 20.675,08 | | 11.546,88 | | 12.877,69 | |
| 4. | Prihod od komunalnog doprinosa | 663,61 | | 663,61 | | 213,80 | |
| 5. | Vodni doprinos | 265,45 | | 265,45 | | 69,25 | |
| 6. | Refundacija građana za el. energiju za javnu rasvjetu | 66,36 | | 66,36 | | 33,57 | |
| 7. | Sufinanciranje građana – uređenje odvodnih jaraka | 1.327,23 | | 1.327,23 | | 0,00 | |
|  | | | **150.762,79** | | **166.874,48** | | **100.428,56** |

**Članak 4.**

Sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

**1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje ceste.

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonske cijevi i usluge građevinskom mehanizacijom utvrdit će načelnik na prijedlog Mjesnih odbora, a zavisno o visini sredstava po Mjesnim odborima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | | | |
| red.br. | Opis | Izvorni plan (EUR) | Tekući plan (EUR) | Izvršenje 01.01.-31.12.2023. (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 1.1. | Prijevoz materijala po cestama  Prijevoz kamenog materijala, betonskih cijevi i sl.) | 11.945,05 | 15.000,00 | 8.378,87 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =11.945,05 EUR  Tekući plan:  (43) Proračun Općine =15.000,00 EUR | 3232.11 |
| 1.2. | Rad strojem  Sukladno planovima mjesnih odbora i potreba na terenu (kopanje odvodnih jama, razgrtanje kamenog materijala, i ostali potrebni radovi na ugradnji kamenog materijala) | 7.963,37 | 7.963,37 | 9.158,38 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =7.963,37 EUR  Tekući plan:  (43) Proračun Općine =7.963,37 EUR | 3232.12 |
| 1.3. | Košnja bankina uz nerazvrstanu cestu i zemljišta u vl. Općine  Sukladno planovima mjesnih odbora i potreba na terenu (košenje/malčiranje bankina i pojasa cestovnog zemljišta, obrezivanje granja i raslinja, malčiranje javnih površina općine | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.270,00 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =13.272,28 EUR  Tekući plan:  (43) Proračun Općine =13.272,28 EUR | 3232.17 |
| 1.4. | Županijska cesta –zemljani radovi  Zemljani radovi izvršeni strojem | 663,61 | 663,61 | 0,00 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =663,61 EUR  Tekući plan:  (43) Proračun Općine =663,61 EUR | 3232.19 |
| 1.5. | Izdaci za zimsku službu  Nabava i doprema soli i sitnog agregata, strojno čišćenje snijega, posipavanje | 7.963,37 | 7.963,37 | 5.445,81 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =7.963,37 EUR  Tekući plan:  (43) Proračun Općine =7.963,37 EUR | 3234.90 |
| 1.6. | Kameni materijal za ceste  Nabava kamenog materijala raspoređuje se prema planovima mjesnih odbora i sukladno potrebama na terenu | 9.298,60 | 14.000,00 | 12.404,28 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =9.298,60 EUR  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =14.000,00 EUR | 3224.41 |
| 1.7. | Cijevi za ceste, odvodnju i ostalo  Sukladno planovima mjesnih odbora i potrebama na terenu (betonske cijevi, kanalice,rešetke i sl.) | 2.654,46 | 2.654,46 | 590,70 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =2.654,46 EUR  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =2.654,46 EUR | 3224.42 |
| 1.8. | Prometni znakovi, putokazi i prometna ogledala  Sukladno planovima mjesnih odbora i potrebama na terenu (prometni znakovi,putokazi i prometna ogledala) | 1.990,84 | 1.990,84 | 0,00 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =1.990,84 EUR  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =1.990,84 EUR | 3224.45 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **55.751,58** | **63.507,93** | **49.248,04** |  | |

**2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I PARKOVA**

Programom održavanja javnih zelenih površina na području Općine Mihovljan za 2023. godinu obuhvaćeni su svi uređeni dijelovi naselja Općine, a u ostalim naseljima uređeni parkovi i dječja igrališta. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fotosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza. Njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme (klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići i klamerice, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, proljetno čišćenje sipine i pranje dijela gradskih ulica s izrađenom oborinskom kanalizacijom, tzv. malu zimsku službu (čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim parkiralištima i autobusnim stajalištima), prigodna uređenja (zastave, božićne jelke, dekorativna rasvjeta) i održavanje ploča za označavanje ulica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | | | | | | |
| red.br. | Opis | Izvorni plan (EUR) | Tekući plan (EUR) | Izvršenje 01.01.-31.12.2023(EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 2.1. | Uređenje odvodnih jaraka (koji nisu u nadležnosti hr voda)  Strojni iskop odvodnih jaraka | 2.654,46 | 2.654,46 | 0,00 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =2.654,46 EUR  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =2.654,46 EUR | 3232.13 |
| 2.2. | Sanacija divljih odlagališta  čišćenje i odvoz smeća sa divljih deponija | 1.327,23 | 1.327,23 | 0,00 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =1.327,23 EUR  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =1.327,23 EUR | 3234.41 |
| 2.3. | Centar - tekuće uređenje centra Mihovljana  Parkovno cvijeće, žardinjere/cvijeće, zemlja, gnojivo, klupe, koševi, popravak klupa i sl. | 3.981,68 | 5.000,00 | 2.300,75 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =3.981,68 EUR  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =5.000,00 EUR | 3224.46 |
| 2.4. | Stari grad – uređenje zemljišta  Rad strojem, košenje, flakasanje i sl. | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =3.981,68 EUR  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =3.981,68 EUR | 3232.14 |
| 2.5. | Centar – uređenje zelene površine (prilaz crkvi)  Uređenje zelene površine, dovoz zemlje, sijanje trave i bilja/cvijeća | 3.981,68 | 2.500,00 | 1.750,39 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =3.981,68 EUR  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =2.500,00 EUR | 3232.20 |
| 2.6. | Centar – uređenje zelene površine (kraj šetnice)  Uređenje zelene površine, dovoz zemlje, rad strojem,sijanje trave, sadnja drveća i bilja/cvijeća | 6.636,14 | 15.000,00 | 6.524,36 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =6.636,14 EUR  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =15.000,00 EUR | 3232.27 |
| 2.7. | Održavanje javnih površina  Košnja i flaksanje trave, čišćenje nogostupa i ostali radovi na održavanju javnih površina. | 0,00 | 8.000,00 | 7.060,80 | Izvorni plan:  0,00  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =8.000,00 EUR | 3234.93 |
| 2.8. | Centar- drveće i zeleno bilje  Nabavka, drveća i zelenog bilja | 0,00 | 1.000,00 | 994,25 | Izvorni plan:  0,00  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =1.000,00 EUR | 3232.22 |
| 2.9. | Centar - sanacija kućica na Nogometnom igralištu u Mihovljanu  Nabavka i postava novih obloga od materijala lexan | 0,00 | 2.000,00 | 1.830,00 | Izvorni plan:  0,00  Tekući plan:  (11) Proračun Općine =2.000,00 EUR | 3232.24 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **22.562,87** | **41.463,37** | **20.460,55** |  | |

**3. ODRŽAVANJE GROBLJA**

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ODRŽAVANJE GROBLJA** | | | | | | |
| red.br | Opis | Izvorni plan (EUR) | Tekući plan (EUR) | Izvršenje 01.01.-31.12.2023 (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 3.1. | Prijevoz materijala – mjesno groblje Mihovljan  Dovoz kamenog materijala za staze na groblju | 398,17 | 398,17 | 0,00 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine  =398,17 EUR  Tekući plan:  (43) Proračun Općine  =398,17 EUR | 3232.10 |
| 3.2. | Kameni materijal – mjesno groblje Mihovljan  Kameni materijal za staze na groblju | 398,17 | 398,17 | 0,00 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine  =398,17 EUR  Tekući plan:  (43) Proračun Općine  =398,17 EUR | 3224.10 |
| 3.3. | Izdaci za odvoz smeća (kontejnera) sa mjesnog groblja  Odvoz smeća u kontejnerima sa mjesnog groblja | 13.272,28 | 13.272,28 | 5.230,92 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine=13.272,28 EUR  Tekući plan:  (43) Proračun Općine=13.272,28 EUR | 3234.21 |
| 3.4. | Održavanje groblja i usl. ukopa  -održavanje groblja, održavanje parkirališta na groblju, održavanje prostora oko kontejnera, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, uređenje puteva, staza, zelenih i drugih površina unutar groblja i usluga vezanih za groblje i usl.ukopa | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | Izvorni plan:  (31) Proračun Općine =19.908,42 EUR  Tekući plan:  =0,00 EUR | 3234.91 |
| 3.3 | Groblje – izrada betonskih okvira  -izrada betonskih okvira na mjesnom groblju (materijal i rad) | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | Izvorni plan:  (31) Proračun Općine  = 6.636,14 EUR  Tekući plan:  (31) Proračun Općine  =0,00 EUR | 3232.26 |
| 3.5. | Održavanje Mjesnog groblja  -održavanje groblja, održavanje parkirališta na groblju, održavanje prostora oko kontejnera, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, uređenje puteva, staza, zelenih i drugih površina unutar groblja | 0,00 | 12.000,00 | 10.239,30 | Izvorni plan:  0,00  Tekući plan:  (31) Proračun Općine =12.000,00 EUR | 3234.98 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **40.613,18** | **26.068,02** | **15.470,22** |  | |

**4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete; uključujući podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu, za rasvjetljivanje javnih površina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | | | | | |
| red.br | Opis | Izvorni plan (EUR) | Tekući plan (EUR) | Izvršenje 01.01.-31.12.2023 (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 4.1. | Izdaci za održavanje javne rasvjete  Usluga postave i izmjene rasvjetnih tijela/LED rasvjeta | 6.636,14 | 6.636,14 | 5.377,47 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =6636,14 EUR  Tekući plan:  (43) Proračun Općine =6636,14 EUR | 3232.21 |
| 4.2. | Dijelovi za javnu rasvjetu  Nabava led rasvjeta i ostalog materijala potrebnog za održavanje | 2.654,46 | 2.654,46 | 954,91 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine=2.654,46 EUR  Tekući plan:  (11) Proračun Općine=2.654,46 EUR | 3224.45 |
| 4.3. | Trošak električne energije za javnu rasvjetu  potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 26.544,56 | 26.544,56 | 8.084,56 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =26.544,56 EUR  Tekući plan:  (43) Proračun Općine =26.544,56 EUR | 3223.11 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **35.835,16** | **35.835,16** | **14.416,94** |  | |

**Članak 5.**

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 2023. godini sastavni je dio godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan u 2023. godini i objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.