

KLASA: 363-02/24-01/02
URBROJ: 238-19-02-24-1
Marija Gorica, 23. svibnja 2024.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 2/2021), načelnica Općine Marija Gorica podnosi Općinskom vijeću Općine Marija Gorica sljedeće

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 14. sjednici, održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Gorica u 2023. godini, zatim na 18. sjednici, održanoj 28. lipnja 2023. donijelo je 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Gorica u 2023. godini te je na 22. sjednici, održanoj 13. prosinca 2023. donijelo 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Gorica u 2023. godini.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture podnosi se za cjelokupan Program održavanja sa svim njegovim izmjenama i dopunama, a za djelatnosti iz članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Tijekom 2023. godine izvršen je Program održavanja komunalne infrastrukture u dijelu redovnog i izvanrednog održavanja, kako slijedi :

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	125.991,50	81.271,57	64,51
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	125.991,50	81.271,57	64,51
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	125.991,50	81.271,57	64,51
Program	0100	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	125.991,50	81.271,57	64,51
Aktivnost	A100001	Potrošnja javne rasvjete	60.817,50	56.116,26	92,27
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	16.000,00	16.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	100,00
R162	3223	Električna energija - rasvjeta	16.000,00	16.000,00	100,00
Izvor	4.1.	Prihodi od komunalne naknade	44.817,50	40.116,26	89,51
	3	Rashodi poslovanja	44.817,50	40.116,26	89,51
	32	Materijalni rashodi	44.817,50	40.116,26	89,51
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.817,50	40.116,26	89,51
R163	3223	Električna energija - rasvjeta	44.817,50	40.116,26	89,51
Aktivnost	A100002	Održavanje elemenata javne rasvjete	15.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	15.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00

	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
R339	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održ.elemenata javne rasvjete	15.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.2.	Prihodi od komunalnog doprinosa	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R164	3232	Održavanje elemenata javne rasvjete	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100003	Makadamske ceste - održavanje	3.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	2.500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00
R165	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - makadam	2.500,00	0,00	0,00
Izvor	1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R166	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - makadam	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.2.	Prihodi od komunalnog doprinosa	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R167	3232	Makadamske ceste - održavanje, radovi	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.7.	Ostali prihodi za posebne namjene	500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00
R168	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - kamen	500,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100005	Zimska služba	12.636,00	5.371,01	42,51
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	12.636,00	5.371,01	42,51
	3	Rashodi poslovanja	12.636,00	5.371,01	42,51
	32	Materijalni rashodi	12.636,00	5.371,01	42,51
	323	Rashodi za usluge	12.636,00	5.371,01	42,51
R169	3232	Zimska služba	12.636,00	5.371,01	42,51
Aktivnost	A100006	Održavanje groblja i tekuće održavanje mrtvačnica	21.963,00	8.717,27	39,69
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	3.650,43	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.650,43	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	3.650,43	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.650,43	0,00	0,00
R311	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - mrtvačnica Sveti Križ	3.650,43	0,00	0,00
Izvor	1.6.	Ostali prihodi	5.349,57	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	5.349,57	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	5.349,57	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.349,57	0,00	0,00
R321	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - mrtvačnica Sveti Križ (922)	5.349,57	0,00	0,00
Izvor	4.5.	Prihodi od grobne naknade	12.963,00	8.717,27	67,25
	3	Rashodi poslovanja	12.963,00	8.717,27	67,25
	32	Materijalni rashodi	12.963,00	8.717,27	67,25
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.989,00	312,38	15,71
R170	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - groblje	696,00	0,00	0,00
R171	3223	Električna energija - groblje	531,00	263,63	49,65
R172	3223	Motorni benzin i dizel gorivo - groblje	362,00	48,75	13,47
R173	3225	Sitni inventar - groblje	400,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.974,00	8.404,89	76,59
R174	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - groblje	1.027,00	0,00	0,00
R175	3234	Iznošenje i odvoz smeća - groblje	3.318,00	2.258,60	68,07
R176	3234	Opskrba vodom - groblje	1.129,00	791,91	70,14

R177	3237	Ostale usluge tekuć. i investic.održ. (naknade) - groblje	5.500,00	5.354,38	97,35
Aktivnost	A100007	Održavanje javnih površina	10.150,00	10.034,63	98,86
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	10.150,00	10.034,63	98,86
	3	Rashodi poslovanja	4.650,00	4.441,64	95,52
	32	Materijalni rashodi	4.650,00	4.441,64	95,52
	323	Rashodi za usluge	3.900,00	3.551,08	91,05
R178	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.900,00	3.551,08	91,05
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	890,56	118,74
R179	3299	Ukrasno bilje, cvijeće, zemlja	750,00	890,56	118,74
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	5.592,99	101,69
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.592,99	101,69
	422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.592,99	101,69
R335	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - prigodne dekoracije	5.500,00	5.592,99	101,69
Aktivnost	A100008	Prometna signalizacija	1.725,00	648,75	37,61
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	1.725,00	648,75	37,61
	3	Rashodi poslovanja	1.725,00	648,75	37,61
	32	Materijalni rashodi	1.725,00	648,75	37,61
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.725,00	648,75	37,61
R180	3224	Ostali mater.i dijelovi za tekuće i invest.održ. (prom.signalizac.)	1.725,00	648,75	37,61
Aktivnost	A100009	Deratizacija i dezinsekcija	700,00	383,65	54,81
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	700,00	383,65	54,81
	3	Rashodi poslovanja	700,00	383,65	54,81
	32	Materijalni rashodi	700,00	383,65	54,81
	323	Rashodi za usluge	700,00	383,65	54,81
R181	3234	Deratizacija i dezinsekcija	700,00	383,65	54,81

Izvršenje programa po izvorima financiranja :

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	125.991,50	81.271,57	64,51
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	62.361,43	32.438,04	52,02
	3	Rashodi poslovanja	56.861,43	26.845,05	47,21
	32	Materijalni rashodi	56.861,43	26.845,05	47,21
	322	Rashodi za materijal i energiju	17.725,00	16.648,75	93,93
R162	3223	Električna energija - rasvjeta	16.000,00	16.000,00	100,00
R180	3224	Ostali mater.i dijelovi za tekuće i invest.održ. (prom.signalizac.)	1.725,00	648,75	37,61
	323	Rashodi za usluge	38.386,43	9.305,74	24,24
R165	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - makadam	2.500,00	0,00	0,00
R169	3232	Zimska služba	12.636,00	5.371,01	42,51
R311	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - mrtvačnica Sveti Križ	3.650,43	0,00	0,00
R339	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održ.elemenata javne rasvjete	15.000,00	0,00	0,00
R181	3234	Deratizacija i dezinsekcija	700,00	383,65	54,81
R178	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.900,00	3.551,08	91,05
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	890,56	118,74
R179	3299	Ukrasno bilje, cvijeće, zemlja	750,00	890,56	118,74
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	5.592,99	101,69
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.592,99	101,69
	422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.592,99	101,69
R335	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - prigodne dekoracije	5.500,00	5.592,99	101,69
Izvor	1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00

	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R166	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - makadam	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.6.	Ostali prihodi	5.349,57	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	5.349,57	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	5.349,57	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.349,57	0,00	0,00
R321	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - mrtvačnica Sveti Križ (922)	5.349,57	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Prihodi od komunalne naknade	44.817,50	40.116,26	89,51
	3	Rashodi poslovanja	44.817,50	40.116,26	89,51
	32	Materijalni rashodi	44.817,50	40.116,26	89,51
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.817,50	40.116,26	89,51
R163	3223	Električna energija - rasvjeta	44.817,50	40.116,26	89,51
Izvor	4.2.	Prihodi od komunalnog doprinosa	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R164	3232	Održavanje elemenata javne rasvjete	0,00	0,00	0,00
R167	3232	Makadamske ceste - održavanje, radovi	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.5.	Prihodi od grobne naknade	12.963,00	8.717,27	67,25
	3	Rashodi poslovanja	12.963,00	8.717,27	67,25
	32	Materijalni rashodi	12.963,00	8.717,27	67,25
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.989,00	312,38	15,71
R170	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - groblje	696,00	0,00	0,00
R171	3223	Električna energija - groblje	531,00	263,63	49,65
R172	3223	Motorni benzin i dizel gorivo - groblje	362,00	48,75	13,47
R173	3225	Sitni inventar - groblje	400,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.974,00	8.404,89	76,59
R174	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - groblje	1.027,00	0,00	0,00
R175	3234	Iznošenje i odvoz smeća - groblje	3.318,00	2.258,60	68,07
R176	3234	Opskrba vodom - groblje	1.129,00	791,91	70,14
R177	3237	Ostale usluge tekuć. i investic.održ. (naknade) - groblje	5.500,00	5.354,38	97,35
Izvor	4.7.	Ostali prihodi za posebne namjene	500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00
R168	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - kamen	500,00	0,00	0,00

NAČELNICA
Marica Jančić