**KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**GRAD OROSLAVJE**

**GRADSKO VIJEĆE**

**BILJEŠKE UZ**

**PRORAČUN**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2021. GODINU**

**i projekcija za 2022. i 2023.**

Oroslavje, studeni 2020. godine

Materijale pripremio:

Jedinstveni upravni odjel Grada Oroslavja

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2021. GODINU**

**UVOD**

**Uvodne napomene**

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) te članka 46. Statuta Grada Oroslavja ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09.) Gradsko vijeće Oroslavje donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za 2021. godinu te projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije za 2022. i 2023. godinu.

**Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14 I 115/15) došlo je do značajne metodološke promjene u izradi proračuna tako da su Jedinice lokalne samouprave su obavezne uključiti vlastite i namjenske prihode i primitke svih proračunskih korisnika u proračun JLS, bez obzira imaju li sustav riznice ili ne.**

Proračun Grada Oroslavja sadrži propisane dijelove iz članka 28. i 33. Zakona i to:

1. Prihode i primitke iskazane po vrstama,
2. Rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskih klasifikacijama,
3. Obrazloženje prijedloga financijskog plana,
4. Plan razvojnih programa

**OPĆI DIO**

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA TE RASHODA/IZDATAKA**

**A/ PRIHODI/PRIMICI**

Proračun Grada Oroslavja za 2021. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 41.138.010 kako slijedi. Prihodi se odnose na ukupne Gradske prihode i prihode Proračunskih korisnika.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Prihodi 2021. po izvorima u iznosu od 41.138.010 kuna** | |  |  |  | | **611 - Prihodi od poreza na dohodak** | **14.161.000,00** |  |  |  | | **613,614 - Poreza na imovinu, robe i uslugu** | **1.800.000,00** |  |  |  | | **633 - Pomoći iz drugih proračuna** | **644.000,00** |  |  |  | | **636 - Pomoći proračunskim korisnicima** | **171.600,00** |  |  |  | | **638 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **11.671.070,00** |  |  |  | | **641,642 - Pomoći od imovine** | **499.910,00** |  |  |  | | **651 - Pristojbe** | **60.000,00** |  |  |  | | **652 - Prihodi po posebnim propisima** | **891.100,00** |  |  |  | | **653 - Komunalni doprinosi i naknade** | **3.685.330,00** |  |  |  | | **663, 683 - Kapitalne donacije , ostali prihodi** | **25.000,00** |  |  |  | | **721 - Prihodi od prodaje stanova** | **49.000,00** |  |  |  | | **844 - Prihodi od zaduživanja** | **7.000.000,00** |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2021** | **UDIO** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | **41.138.010,00** |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **34.089.010,00** | **82,86** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **15.961.000,00** | **38,80** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 14.161.000,00 | 34,42 |
| 613 | Porezi na imovinu | 1.500.000,00 | 3,65 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 300.000,00 | 0,73 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **12.966.670,00** | **31,52** |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.124.000,00 | 2,73 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 171.600,00 | 0,42 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 11.671.070,00 | 28,37 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **499.910,00** | **1,22** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.110,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 498.800,00 | 1,21 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **4.636.430,00** | **11,27** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 60.000,00 | 0,15 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 891.100,00 | 2,17 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 3.685.330,00 | 8,96 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **15.000,00** | **0,04** |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 15.000,00 | 0,04 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **10.000,00** | **0,02** |
| 683 | Ostali prihodi | 10.000,00 | 0,02 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **49.000,00** | **0,12** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **49.000,00** | **0,12** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 49.000,00 | 0,12 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **7.000.000,00** | **17,02** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **7.000.000,00** | **17,02** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.000.000,00 | 17,02 |

6 Prihodi poslovanja

čine daleko najveći dio ukupnih prihoda planirani su u iznosu 34.089.010 i čini udio od 82,86% u planiranim prihodima.

***61 Prihodi od poreza***

**Konto 611 – Porez i prirez na dohodak** – najznačajniju stavku čine prihodi od poreza i prireza na dohodak. Planirani su u iznosu od 14.161.000 kn, čine udio od 34,42% na ukupni plan.

**Konto 613 - Porez na imovinu** – planirani su u iznosu od 1.500.000 kn i čine udio od 3,65% u odnosu na ukupni plan.

Strukturu ovih prihoda čine prihodi od poreza na korištenje javnih površina i poreza na nekretnine te nenaplaćenog poreza na kuće za odmor.

**Konto 614 - Porez na robu i usluge** – planirani su u iznosu od 300.000 kn i čine udio od 0,73% u odnosu na ukupni plan.

Strukturu ovih prihoda čine prihodi poreza na potrošnju

***Pomoći***

**Konto 63 – Pomoći iz proračuna** – planirani su u iznosu od 12.486.670 kn i čine udio od 31,52% u odnosu na ukupni plan, a odnose se na planirane :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | plan |
| **A) 633 Pomoći iz drugih proračuna** | |  |
| Tekuće pomoći iz DP | KOMPENZACIJSKE MJERE | 500.000,00 |
| Tekuće pomoći iz ŽP | NABAVA KNJIGA | 120.000,00 |
| Tekuće pomoći iz ŽP | socijala - za drva | 24.000,00 |
| Kapitalne pomoći DP | Turistička infrastruktura | 480.000,00 |
| **UKUPNO 633** |  | **1.124.000,00** |
| **B) 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | |
| Pomoći za proračunske korisnike | |  |
| Tekuće pomoći iz DP | Dječji vrtić Oroslavje -redovna dj. | 10.600,00 |
| Tekuće pomoći iz ŽP | Dječji vrtić-Organizacija predškole | 6.000,00 |
| Pomoći doznačene na RN proračunskih korisnika | |  |
| Dječji vrtić Oroslavje | tekuće pomoći | 100.000,00 |
| Gradska knjižnica | kapitalne pomoći | 55.000,00 |
| **UKUPNO 636** |  | **171.600,00** |
| **C) 638 Kapitalne pomoići - EU SREDSTVA** | | |
| ZA DJEČJI VRTIĆ |  | 2.071.070,00 |
| ZA BICIKLISTIČKU STAZU |  | 800.000,00 |
| DD SLATINA |  | 5.600.000,00 |
| ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE |  | 2.500.000,00 |
| POUČNA STAZA |  | 700.000,00 |
| UKUPNO 638 |  | **11.671.070,00** |
| UKUPNO 63: |  | 12.966.670,00 |

***64 Prihodi od imovine***

**Konto 641 – Prihodi od financijske imovine** – planirani su u iznosu od 1.110 kn, odnose se na prihode od kamata.

**Konto 642 – Prihodi od nefinancijske imovine** – planirani su u iznosu od 498.800 i čine udio od 1,21%. Strukturu ovih prihoda čine prihodi od koncesije za dimnjačarske usluge i koncesiju za odvoz smeća, prihod od iznajmljivanja stambenih objekata i zakupa poslovnih objekata, prihode od spomeničke rente te naknade za nezakonito izgrađene građevine.

***65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi***

**Konto 651 – Administrativne (upravne) pristojbe** – planirani su u iznosu od 60.000 kn i čine udio od 0,15% u odnosu na ukupni plan. Odnose se na prihode od korištenja javnih gradskih površina i prihoda od prodaje državnih biljega.

**Konto 652 - Prihodi po posebnim propisima** – planirani su u iznosu od 891.100 i čine udio od 2,17% u odnosu na ukupni plan, odnose se na prihode od vodnog doprinosa, te prihoda proračunskih korisnika za sufinanciranje participacije.

**Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknade** - planirani su u iznosu od 3.685.330 kn i čine udio od 8,96% u odnosu na ukupni plan.

Strukturu ovih prihoda čine prihodi od komunalnog doprinosa, komunalne naknade za stambeni i poslovni prostor, godišnje naknade za groblje, prihoda od pogrebnih troškova.

***66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije***

**Konto 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba** - – planirani su u iznosu od 15.000 i čine udio od 0,04% u odnosu na ukupni plan, odnose se na gradske prihode od kapitalnih donacija građana za asfaltiranje cesta , te proračunskih korisnika u vidu donacija za manifestacije ili nabavu opreme.

***68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi***

**Konto 683 – Ostali prihodi** – planirani su u iznosu od 10.000 kn i čine udio od 0,02% u odnosu na ukupni plan, odnose se na prihode od troškova postupka ovrha.

|  |  |
| --- | --- |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |

**Konto 721 - ostali stambeni objekti** – Planirana sredstva u iznosu od 49.000 kuna. Odnose se na

**a)** planirana sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 29.000 kuna (Godišnje zaduženje planirano je u iznosu od 64.444 kuna, od uplaćenih novčanih sredstava, dio u visini od 55% doznačuju se u državni proračun, a 45% (29.000 kuna) polaže se na žiro račun Proračuna grada Oroslavja),

**i b)** sredstva od 20.000 kuna za prihode ostvarene od prodaje gradskih socijalnih stanova uplaćenih od strane APN-a. agencije za posredovanje.

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja |

**Konto 844 – planom Proračuna planirano je zaduženje u iznosu od 7.000.000 kuna za kapitalnu izgradnju.** čine udio od 17,02% u odnosu na ukupni plan.

***B/ RASHODI / IZDACI***

***Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 41.138.010 kuna.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PRIKAZ RASHODA POSLOVANJA PO PROGRAMIMA: 41.138.010 kuna |  |  |  |  |  | | GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK | 808.000,00 |  |  |  |  | | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 2.849.100,00 |  |  |  |  | | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 7.921.800,00 |  |  |  |  | | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 918.000,00 |  |  |  |  | | GOSPODARSTVO | 1.665.000,00 |  |  |  |  | | ZAŠTITA OKOLIŠA | 2.793.000,00 |  |  |  |  | | ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE | 1.387.000,00 |  |  |  |  | | IZGRADNJA KOM.INFRASTRUKTURE | 10.169.000,00 |  |  |  |  | | ŠPORT | 1.970.000,00 |  |  |  |  | | KULTURA | 525.000,00 |  |  |  |  | | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 1.160.000,00 |  |  |  |  | | OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE | 951.000,00 |  |  |  |  | | SOCIJALA,zdravstvo, novorođenčad | 1.251.000,00 |  |  |  |  | | DJEČJI VRTIĆ OROSLAVJE | 5.973.310,00 |  |  |  |  | | KORISNICI: GRADSKJA KNJIŽNICA I OTVORENO UČILIŠTE | 796.800,00 |  |  |  |  | | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **B. RASHODI I IZDACI** | | **41.138.010,00** | **100,00** | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.903.910,00** | **36,23** | | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.464.500,00** | **10,85** | | 311 | Plaće (Bruto) | 3.605.100,00 | 8,76 | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 253.400,00 | 0,62 | | 313 | Doprinosi na plaće | 606.000,00 | 1,47 | | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.616.310,00** | **11,22** | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000,00 | 0,45 | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.097.600,00 | 2,67 | | 323 | Rashodi za usluge | 2.886.120,00 | 7,02 | | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 445.590,00 | 1,08 | | **34** | **Financijski rashodi** | **184.100,00** | **0,45** | | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 54.000,00 | 0,13 | | 343 | Ostali financijski rashodi | 130.100,00 | 0,32 | | **35** | **Subvencije** | **540.000,00** | **1,31** | | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 540.000,00 | 1,31 | | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **711.000,00** | **1,73** | | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 76.000,00 | 0,18 | | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 635.000,00 | 1,54 | | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.485.000,00** | **6,04** | | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.485.000,00 | 6,04 | | **38** | **Ostali rashodi** | **1.903.000,00** | **4,63** | | 381 | Tekuće donacije | 1.893.000,00 | 4,60 | | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 0,02 | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.378.630,00** | **49,54** | | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,49** | | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 200.000,00 | 0,49 | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.818.630,00** | **26,30** | | 421 | Građevinski objekti | 9.325.000,00 | 22,67 | | 422 | Postrojenja i oprema | 1.361.630,00 | 3,31 | | 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 97.000,00 | 0,24 | | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000,00 | 0,09 | | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **9.360.000,00** | **22,75** | | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.360.000,00 | 22,75 | | 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **5.855.470,00** | **14,23** | | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **5.855.470,00** | **14,23** | | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 5.766.670,00 | 14,02 | | 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 88.800,00 | 0,22 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |

planirani su u iznosu od 14.903.910. U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 36,23%. Odnose se na Gradske rashode i rashode svih, već prije spomenutih, Proračunskih korisnika.

***31 Rashodi za zaposlene***

Obuhvaćaju rashode za zaposlene u jedinstvenom upravnom odjelu i zaposlene kod proračunskih korisnika – Otvoreno učilište, Gradska knjižnica i Dječji vrtić Oroslavje. Planirani su u iznosu 4.464.500 kn ili 10,85% u odnosu na ukupni rashod.

***32 Materijalni rashodi***

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Uključeni su i troškovi proračunskih korisnika.

Planirani su u iznosu 4.616.310 kn . U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 11.22%.

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 185.000kn, a odnose se na naknade troškova prijevoza na posao i s posla, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju i su planirani u iznosu 1.097.600 kuna, a obuhvaćaju troškove uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje, radnu odjeću troškove električne energije i sitnog inventara za potrebe jedinstvenog upravnog odjela, za nabavu namirnica, didaktičke opreme, literature i plina za potrebe proračunskog korisnika te troškove materijala i dijelova za održavanje cesta, zelenih površina , kanalizacije, javne rasvjete.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 2.886.120 kn, a odnose se na komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, dječjih igrališta, okoliša društvenih domova, sanacija šteta od elementarne nepogode, širokopojasne mreže interneta i dr.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu 2.000 kn, a odnose se na zapošljavanje po programu „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ i ostalim osobama izvan radnog odnosa.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 445.590 kn, a sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja, ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi manifestacija i dr.)

***34 Financijski rashodi***

Planirani su u iznosu 184.100 kn. U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 0,45%.

Odnose se na kamate za primljene kredite (leasing), bankarske i usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode (troškovi manifestacija grada, naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacije te pristojbi i naknada).

***35 Subvencije***

Planiraju se u iznosu 540.000 kn, a odnose se na subvencioniranje kamate obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima iz kreditnih programa po ugovorima, subvencija poljoprivrednicima za osjemenjivanje i obrtnicima te trgovačkim društvima za izgradnju, rekonstrukciju. U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 1,31%.

***36 Pomoći***

Pomoći dane unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 711.000 kn. U strukturi ukupnih rashoda, pomoći su zastupljene sa 1,73%, a odnose se na pomoći drugim proračunima te proračunskim kosnicima drugih proračuna.

***37 Naknade građanima i kućanstvima***

Planiraju se u iznosu 2.485.000 kn. U strukturi ukupnih rashoda, naknade i su zastupljene sa 6,04%.

Odnose se na naknade unutar socijalnog programa koji obuhvaća naknade podmirenja troškova stanovanja u novcu i u naravi, pogrebne troškove, poklon pakete socijalno ugroženim obiteljima i samcima za blagdan Uskrsa i Božića, ljetovanje djece, nabavu školskih knjiga za učenike Osnovne škole, jednokratna pomoć za novorođenče, za sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, za stipendije učenicima i studentima.

***38 Ostali rashodi poslovanja***

Obuhvaćaju tekuće donacije DVD Oroslavje i DVD Slatina, Turističkoj zajednici, udrugama građana i neprofitnim organizacijama. Planirani su u iznosu od 1.903.000 kn. U strukturi ukupnih rashoda, ostali rashodi poslovanja čine 4,63%.

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |

planirani su u iznosu od 20.378.630 kuna. U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 49,54%.

***41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine***

Planirana su u iznosu od 200.000 kuna za nabavu zemljišta za groblje. U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 0,49%.

***42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

Planirani su u iznosu 10.818.630 kn, a odnose se na izgradnju građevinskih objekata (nogostupi, izgradnja cesta, javne rasvjete, dogradnja vrtića, izgradnja reciklažnog dvorišta, dječjih igrališta, Poučne staze grada Oroslavja, biciklističke staze, Turističke infrastrukture i dr.), rashode za nabavu opreme te na rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (detaljni plan uređenja, izmjene i dopune prostornog plana). U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 26,30%.

***45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***

Planirani su u iznosu 9.360.000, a odnose se na rekonstrukciju građevinskih objekata (društvenih domova i mrtvačnice, javne rasvjete, asfaltiranja cesta, groblja. U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 23,09%.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate**

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |

planirani su u iznosu od 5.855.470 U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 14,23%.

Odnose se na izdatke za otplatu glavnice kupljenih vozila na leasing (traktor i gospodarsko vozilo) i povrata kredita za izgradnju dječjeg vrtića i kapitalnu izgradnju.

**POSEBNI DIO**

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po razdjelima, glavama, programima te

aktivnostima kao i tekućim i kapitalnim projektima kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel 001** | **GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA** |
| Glava 00101 | GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA |
| **Razdjel 002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA** |
| Glava 00201 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |
| Glava 00202 | DJEČJI VRTIĆ "CVRKUTIĆ" OROSLAVJE |
| Glava 00203 | GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE |
| Glava 00204 | OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE |

Grad Oroslavje ima ustrojen Jedinstveni upravni odjel koji obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada kao jedinice lokalne samouprave, sukladno Statutu Grada, zakonima i drugim propisima.

001 RAZDJEL: GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

**00101 GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA**

Ukupno planirana sredstva: 808.000 kn

**1001 PROGRAM: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izv.tijela**

Planirana sredstva: 765.000 kn

OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO

POSEBNI CILJ: Prioritet 2.5. Jačanje efikasnosti i učinkovitosti javne uprave

**Aktivnost A100001 - Redovan rad Gradonačelnika i Gradskog vijeća** – planirana su sredstva u iznosu od 600.000 kuna

*Rashodi za usluge*: planirani su 300.000 kn, odnosi se na štampanje Gradskog lista , troškove informiranja, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika , grafičke i tiskarske usluge (štampanje kalendara i dr. promo materijala za božićne i novogodišnje blagdane te kulturne manifestacije), Projekt-Promicanja javnosti rada ureda gradonačelnika, Projekt savjetovanje s javnošću, Intelektualne usluge-komparativne analize upravljana, film i izrada fotografija.

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja:* planirano je 260.000 kn, a odnose se na naknade za rad predstavničkih tijela – naknada dogradonačelnika , za naknade članovima Gradskog vijeća, Mjesnih odbora te članovima povjerenstava i raznih komisija , javnobilježničke i druge naknade, troškove za Dan grada, troškove reprezentacije.

*Ostali financijski rashodi*: planirani su 40.000 kn, a odnose se na zatezne kamate te naknade i kamate po pool kreditu te ostale financijske rashode.

**Aktivnost A100002 - Naknada Poreznoj upravi** – planirana su sredstva u iznosu od 120.000 kuna

Nova aktivnost- prema članu 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, Ministarstvu financija, poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak.

**Projekt T100002- EU FONDOVI** – planirana su sredstva u iznosu od 45.000 za troškove projekata.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Broj održanih sjednica gradskog vijeća te broj donesenih akata tijekom 2017. godine, broj objavljenih vijesti na gradskoj web stranici, broj gostovanja u elektronskim medijima, broj građana uključenih u obilježavanje Dana grada, broj uručenih priznanja te broj organiziranih događaja povodom Dana grada, povezivanje i uspostava suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave unutar i izvan Hrvatske te provedba EU projekata kako bi se iskoristila financijska sredstva iz raspoloživih fondova.

**1002 Program: Razvoj civilnog društva – političke stranke te jačanje partnerstva i suradnje**

Planirana su sredstva u iznosu od 43.000 kuna

OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO

POSEBNI CILJ: Prioritet 2.5. Jačanje efikasnosti i učinkovitosti javne uprave

**Aktivnost A100001 Osnovna funkcija stranaka** – planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna

**Aktivnost A100002 - Partnerstva i članstva Grada** – planirana su sredstva u iznosu od 23.000 kuna

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: provedba EU projekata kako bi se iskoristila financijska sredstva iz raspoloživih fondova.

**002 RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA**

**00201 GLAVA 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Ukupno planirana sredstva: 32.959.900 kuna.

**1001 PROGRAM: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela**

Planirana sredstva: 2.849.100 kuna

OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO

POSEBNI CILJ: Prioritet 2.5. Jačanje efikasnosti i učinkovitosti javne uprave

**Aktivnost A100001 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje –** planirana su sredstva u iznosu od 2.300.000 kuna, strukturu čini:

*Plaće, doprinosi i naknade troškova* gradonačelnika i službenika te za djelatnika na održavanju, komunalnog redara planirana su u iznosu od 1.675.000 kn

*Rashodi za materijal i energiju*: planirano je 150.000 kn,. Ova vrsta rashoda uključuje nabavu stručne literature i pretplatu na stručne časopisa, troškove uredskog materijala, troškove materijala za sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija , materijal za higijenske potrebe i njegu , troškove električne energije , potrošnje plina za prostorije Jedinstvenog upravnog odjela, te sitan inventar

*Rashodi za usluge*: planirani su 390.000 kn,

Obuhvaćaju usluge telefona ,poštarine , usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, troškovi objave akata , opskrba vodom, pričuva, ugovora o djelu- administrativne usluge, usluge vještačenja računalne usluge – održavanje programa i web stranica , nespomenute usluge-uvez, izrada žigova, izrada ključeva i sl.

*Ostali rashodi poslovanja i financijski rashodi*: planirani su 85.000 kn,

Obuhvaćaju premije osiguranja zaposlenih , usluge banaka, usluge platnog prometa , zatezne kamate te ostali rashodi, nepredviđeni rashodi.

**Aktivnost A100002 - Vlastiti pogon** – planirana su sredstva u iznosu od 400.100 kuna*,* odnose se na plaće, doprinosi i naknade troškova voditelja komunalnog odjela i grobara, te Rashodi za materijal i energiju i usluge.

**Aktivnost A100003 - Održavanje kombi vozila** – planirana su sredstva u iznosu od 39.000 kuna,

*odnose se na troškove održavanja, registracije, premije osiguranja, nabava auto-guma. Rashodi su povećani iz razloga što je planirana nabava novog vozila.*

**Aktivnost A100004 - Rad poljoprivrednog redara** – planirana su sredstva u iznosu od 36.000 kuna.

Odnosi se na sufinanciranje troškova plaće, doprinosa i naknada za prijevoz, troškova

loko-vožnje izlazaka na teren Poljoprivrednog redara .

**Aktivnost A100005 – Otplata glavnice primljenih zajmova za gospodarsko vozilo**- planirana su sredstva u iznosu od 34.000 kuna odnosi se na otplate glavnice i kamata za gospodarsko vozilo.

**Projekt K100001- Nabava dugotrajne imovine JUO** -planirana su sredstva u iznosu od 40.000 kuna,

Odnosi se na ulaganja u računalne programe te nabavu nove opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Objava akata koje donose tijela grada u Službenim novinama i na web stranicama grada, broj riješenih upravnih i neupravnih predmeta, pravodobnost u postupanju u sudskim postupcima, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela te priprema materijala za donošenje odluka gradonačelnika i praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju u programima, transparentnost u radu, provođenje kontinuirane edukacije djelatnika.

**1002 PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Planirana sredstva: 7.921.800 kn

OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO

POSEBNI CILJ: Prioritet 2.5. Jačanje efikasnosti i učinkovitosti javne uprave

**Aktivnost A100001 - Održavanje DD Gornje Oroslavje** planirana su sredstva u iznosu od 25.000 kuna.

Odnosi se na:

Rashoda za materijal i energiju - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta te rashoda za usluge – opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te naknade domara.

**Aktivnost A100002 - Održavanje DD Andraševec** planirana su sredstva u iznosu od 17.000 kuna.

Odnosi se na:

Rashoda za materijal i energiju - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta te rashoda za usluge – opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te naknade domara.

**Aktivnost A100003 - Održavanje DD Mokrice** planirana su sredstva u iznosu od 31.000 kuna.

Odnosi se na:

Rashoda za materijal i energiju - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta te rashoda za usluge – opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te naknade domara.

**Aktivnost A100004 - Održavanje DD Slatina** planirana su sredstva u iznosu od 18.000 kuna.

Odnosi se na:

Rashoda za materijal i energiju - nisu planirana značajnija sredstva iz razloga što je DD dan u zakup.

**Aktivnost A100005 - Održavanje ostalih zgrada** planirana su sredstva u iznosu od 95.000 kuna,

Odnose se na održavanje prostora: Spomen kuća Marka Čižmeka, prostorije šahovske udruge i udruge ribića, stara gradska knjižnica, udruga umirovljenika

*Rashodi za materijal i energiju* - električna energija, plin i materijal za održavanje objekata u iznosu od 30.000

*Rashodi za usluge* – opskrba vodom, troškovi pričuve te usluge održavanja objekta i opreme u iznosu od 30.000 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi- u iznosu od 35.000 kuna odnose se na premiju osiguranja imovine.

**Aktivnost A100006 - Troškovi javne rasvjete** planirana su sredstva u iznosu od 180.000 kuna.

**Aktivnost A100008 - Redovan rad mrtvačnice i groblja** - planirana su sredstva u iznosu od 32.000 kuna.

Odnosi se na:

Rashoda za materijal i energiju - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta (17.000 kuna) te

Rashoda za usluge – opskrba vodom, usluge održavanja objekta (15.000 kuna).

**Aktivnost A100009 – Otplata glavnice primljenih Robnih zajmova od trgovačkih društava**- planirana su sredstva u iznosu od 88.800 kuna.

(Sklopljeni su Ugovorio zakupu poslovnog prostora U Društvenim domovima Mokrice i Slatina i to na način da su zakupnici izvršili **renovaciju dijela objekta** u kojem se nalazi poslovni prostor).

**Projekt K100001- Nabava opreme za DD i ostale zgrade** planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna.

**Projekt K100002- Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Gornje Oroslavje** - planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna.

**Projekt K100003 Izgradnja i dodatna ulaganja DD Andraševec** – nisu planirana sredstva iz razloga što se uređenje doma planira za 2022. godinu.

**Projekt K100004 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Mokrice** - planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kuna za sanaciju krovišta.

**Projekt K100005 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Slatina** -planirana su sredstva u iznosu od 7.000.000 kuna za adaptaciju zgrade (iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.400.000 kuna te sredstva EU u iznosu od 5.600.000).

**Projekt K100006 Izgradnja i dodatna ulaganja na ostalim zgradama** planirana su sredstva u iznosu od 60.000 kuna.

**Projekt** **K100007 Izgradnja i dodatna ulaganja – Mrtvačnica**- planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna.

**Projekt K100010 Uređenje „Štale“-gospodarski objekt u Mokricama**- planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna za adaptaciju zgrade.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: kategorija energetske učinkovitosti objekta, broj manifestacija, priredbi održanih u prostoru

**1003 PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Planirana sredstva: 918.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.1. Očuvanje vrijednosti prirodnih dobara i zaštita okoliša |

**Aktivnost A100001 - Osnovna djelatnost službi za zaštitu od požara**

planirana su sredstva u iznosu od 215.000 kuna.

Odnosi se na pomoć gradu Zaboku za sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe u Zaboku

**Aktivnost A100002 Civilna zaštita** planirana su sredstva u iznosu od 39.000 kuna, odnosi se za izradu Plana zaštite i spašavanja.

**Aktivnost A100003 Djelovanje kroz udruge** planirana su sredstva u iznosu od 5.000 kuna, odnosi se tekuću donaciju Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

**Aktivnost A100004 -Djelovanje DVD-ova na području grada Oroslavja**

planirana su sredstva u iznosu od 601.000 kuna za donacije vatrogasnim društvima: DVD Oroslavje te DVD Slatina.

**Projekt T100001- Sufinanciranje projekta – Policija u zajednici** - planirana su sredstva u iznosu od 6.000 kuna, za usluge tiskanja promo materijala.

**Projekt K100001- Postava sigurnosnih kamera** - planirana su sredstva u iznosu od 52.000 kuna, za postavu sigurnosnih kamera na raznim lokacijama grada.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene mjere i aktivnosti vezane uz izgradnju i unapređenje sustava zaštite i spašavanja, broj ugašenih požara i drugih intervencija DVD-ova, količina nabavljene opreme i kupljenih vozila

**1004 PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA**

Planirana sredstva: 1.065.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 1. GOSPODARSKI RAZVOJ TEMELJEN NA VISOKO RAZVIJENOM I KONKURENTNOM PODUZETNIŠTVU |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 1.1. Suvremeni razvoj turizma baziran na prirodnim i kulturnim vrijednostima |
|  |

**Aktivnost A100001 - Redovna djelatnost Turističke zajednice** planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kuna, a odnosi se na tekuću donaciju Turističkoj zajednici Oroslavje za redovan rad ureda te za organizaciju manifestacija grada.

**Projekt K100003 - Izgradnja Turističke infrastrukture** planirana su sredstva u iznosu od 600.000 kuna, novi projekt, za čiju izgradnju su planirana sredstva pomoći iz DP – Ministarstva turizma u iznosu od 480.000 kuna i vlastita sredstva u iznosu od 120.000 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj turističkih dolazaka, broj poslovnih objekata u djelatnosti turizma, broj i kapacitet objekata za smještaj turista

POSEBNI CILJ: Prioritet 1.2. Profitabilno razvijeno poduzetništvo i obrtništvo

**Aktivnost A100002 - Rad poduzetničkog inkubatora** - planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kuna,

**Aktivnost A100003 - Usluge održavanja sinhronog pristupa internetu** - planirana su sredstva u iznosu od 85.000 kuna. (aktivnost vezana uz izgradnju mreže besplatnog interneta).

**Projekt K100001 Prostorno planiranje** planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna, odnosi se na nastavak izrade Detaljnog plana.

**Projekt K100002 Izgradnja širokopojasne infrastrukture pristupu interneta**- planirana su sredstva u iznosu od 150.000 kuna za nastavak izgradnje.

**Projekt T100001 Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima** planirana su sredstva u iznosu od 105.000 kuna.

Odobrena su za poduzetnička kredite: Legradmetal Mokrice, Preis-super Oroslavje, Kamen Kučiš Oroslavje, te Berislavić doo Mokrice, Zagorjeplast Mokrice, Oroslavje-zaštitna oprema Oroslavje, Monaris d.d.Oroslavje i Damos Ecoline d.o.o. Mokrice.

**Projekt T100002 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju** planirana su sredstva u iznosu od 400.000 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj poduzetnika, broj obrtnika zainteresiranih za povećanje gospodarske aktivnosti ulaganjem u vlastiti posao, broj novo realiziranih investicija, broj zaposlenih, pokrivenost teritorija širokopojasne mreže besplatnog interneta.

POSEBNI CILJ: Prioritet 1.3 Ekološki i ekonomski održiva poljoprivredna proizvodnja i uravnotežen ruralni razvoj

**Projekt T100003 Poticanje poljoprivrede – subvencioniranje** - planirana su sredstva u iznosu od 35.000 kuna,

a odnosi se na subvencioniranje osjemenjivanja krava i krmača i drugih subvencija poljoprivrednicima.

**Projekt T100004 Potpore poljoprivredi kroz rad udruga** - planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kuna.

(Udruzi vinara i drugim udrugama)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj poljoprivrednih gospodarstava, površina obrađenog poljoprivrednog zemljišta, broj stoke

**1005 PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

Planirana sredstva: 2.793.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.1. Očuvanje vrijednosti prirodnih dobara i zaštita okoliša |

**Aktivnost A100001 - Odvoz krupnog i glomaznog otpada** planirana su sredstva u iznosu od 30.000.kuna.

**Aktivnost A100002 Troškovi za zaštitu životinja** - planirana su sredstva u iznosu od 25.000 kuna za donacije udruzi za zaštitu pasa i Lovačkim društvima.

**Aktivnost A100003 Higijeničarska služba** planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna, a odnose se na troškove zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja te uklanjanja lešina.

**Aktivnost A100004 Sanacija nelegalnih odlagališta** smeća planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna.

**Aktivnost A100005 Čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice** planirana su sredstva u iznosu od 51.000 kuna.

**Aktivnost A100006 Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sjeća suhih stabala planirana** su sredstva u iznosu od 5.000 kuna.

**Aktivnost A100007 Potpore udrugama u zaštiti okoliša** - planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna.

(**Lovcima i udruzi gljivara)**

**Projekt T100001 Savjetodavne usluge u području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom** -planirana su sredstva u iznosu od 22.000 kuna, a odnose se na usluge savjetovanja u području zaštite okoliša i gosp.otpadom - primjena propisa, savjetovanje u prijavi i provedbi projekata, ciljeva i mjera, posebnih mjera kategorija otpada

**Projekt K100001 Nabava opreme za prikupljanje otpada** - planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kuna, a odnose se na nabavu koševa za smeće.

**Projekt K100002 Uređenje reciklažnog dvorišta** - planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000 kuna, a odnose se na troškove uređenja reciklažnog dvorišta.

Realizacija projekta planira se od dobivene Pomoći iz sredstava EU.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Površina zaštićenih dijelova prirode, broj projekata vezanih uz zaštitu okoliša, indeks kvalitete zdravlja, broj udruga koje promiču zaštitu okoliša

**1006 PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Planirana sredstva: 1.387.000. kn

OPĆI CILJ: CILJ 3. MODERNI RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

POSEBNI CILJ: Prioritet 3.2. Suvremen i siguran prometni sustav

**Aktivnost A100001 Održavanje cesta i drugih javnih puteva** - planirana su sredstva u iznosu od 300.000 kuna.

Odnosi se na održavanje na području cijelog grada: nabava i razgrtanje kamenog materijala, skidanje bankina, čišćenje jaraka, zacjeljivanje kanala uz cestu, postava prometnih znakove i signalizaciju, proširenje putova, te investicijsko održavanje asfaltiranih cesta.

POSEBNI CILJ: Prioritet 3.1. Moderna i adekvatno uređena komunalna infrastruktura

**Aktivnost A100002 Održavanje i uređivanje zelenih površina** planirana su sredstva u iznosu od 487.000 kuna, Odnosi se na:

Rashodi za materijal u iznosu od 160.000 -sezonsko cvijeće i trajnice, sitni alat, pribor, gnojivo, armaturne mreže, cement, natpisne ploče , materijal za održavanje opreme, gorivo za kosilice i traktor.

Rashodi za usluge u iznosu od 320.000 - održavanje traktora, alata i strojeva te registraciju , zemljani radovi na zelenim površinama, nabava i popravak božićnog nakita , Ugovora o djelu.

Ostali rashodi u iznosu od 7.000 odnose se na premiju osiguranja traktora.

**Aktivnost A100004 Održavanje okoliša društvenih domova** planirana su sredstva u iznosu od 40.000 kuna.

**Aktivnost A100005 Održavanje dječjih igrališta** planirana su sredstva u iznosu od 40.000 kuna.

**Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete** planirana su sredstva u iznosu od 470.000 kuna,

Odnosi se na redovito održavanje (materijal i usluga), najma mreže (sklopljen Ugovor o najmu javne rasvjeta 1.LEDA URN M60-57W - 41 KOM, LEDA URBAN S30-30w -809 KOM, trajanje ugovora 60 mjeseci ).

**Projekt T100001 Sanacija šteta od elementarne nepogode**

planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: dužina saniranih cesta (šodranje puteva, uređenost bankina itd), kvadrature uređenosti zelenih površina, postignuta dobra uređenost objekata i njihova funkcionalnost, broj održavanih dječjih igrališta i sprava na igralištu

**1007 PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Planirana sredstva: 10.169.000 kuna

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 3. MODERNI RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 3.2. Suvremen i siguran prometni sustav |
|  |

**Aktivnost A100001 Otplata glavnice primljenih zajmova za** ceste - planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000 kuna

**Aktivnost A100002 Otplata glavnice primljenih zajmova za traktor** - planirana su sredstva u iznosu od 187.000 kuna (otplata glavnice za 2 traktora)

**Projekt K100001 Izgradnja cesta, nogostupa,** parkirališta planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000 kuna.

**Projekt K100002 Asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni** – planirana su sredstva u iznosu od 1.400.000 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: dužina novoizgrađenih cesta i nogostupa, dužina saniranih i moderniziranih cesta

**POSEBNI CILJ: Prioritet 3.1. Moderna i adekvatno uređena komunalna infrastruktura**

**Projekt K100004 Uređenje dječjih** **igrališta** planirana su sredstva u iznosu od 250.000 kuna.

**Projekt K100005 Uređenje groblja** planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kuna za kupnju zemljišta za proširenje groblja.

**Projekt K100006 Izgradnja radne zone** - planirana su sredstva u iznosu od 300.000 kuna iz gradskih prihoda za posebne namjene).

**Projekt K100007 Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** planirana su sredstva u iznosu od 70.000 kuna.

**Projekt K100008 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe** -nisu planirana sredstva budući je mrežu preuzeo Zagorki vodovod.

**Projekt K100009 Izgradnja javne rasvjete planirana** su sredstva u iznosu od 80.000 kuna.

**Projekt K1000010 Rekonstrukcija javne rasvjete** planirana su sredstva u iznosu od 110.000 kuna.

**Projekt K1000011 Postava autobusnih stajališta** planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kuna.

**Projekt K1000012 Nabava opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina** planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna .

**Projekt K1000014 Izgradnja biciklističkih staza** - planirana su sredstva u iznosu od 1.600.000 kuna.

Projekat je planiran iz sredstava EU fondova u iznosu od 800.000 kuna i 800.000 iz vlastitih sredstava.

**Projekt K1000015 Sufinanciranje izgradnje oroslavsko-stubičke obilaznice** - planirana su sredstva u iznosu od 42.000 kuna za projekat (zajednički projekt Županije i ostalih gradova i općina).

**Projekt K1000016 Uređenje gradske tržnice** planirana su sredstva u iznosu od 150.000 kuna.

**Projekt K1000017 Uređenje Poučne staze Grada Oroslavja-** novi projekt- planirana su sredstva u iznosu od 700.000 kuna, iz sredstava EU.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj saniranih klizišta, broj novih autobusnih stajališta, broj kućanstava priključenih na vodovodnu mrežu, pokrivenost rasvjetom naseljenih dijelova grada, broj novoizgrađenih sportskih I dječjih igrališta te sprava na igralištu, kilometri biciklističkih staza.

**1008 PROGRAM: ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI**

Planirana sredstva: 1.970.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO  Cilj Programa javnih potreba u sportu je omogućiti što većem broju ljudi bavljenje  organiziranim sportskim i rekreativnim aktivnostima pod stručnim vodstvom, čime se  osigurava ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije,  zdravstvena zaštita djece)  Cilj je i nadalje zadržati što veći broj djece i mladih u sportskoj djelatnosti, a što će se u  narednom periodu pratiti kroz broj sportskih škola i ekipa podmlatka te eventualnim  formiranjem novih sportskih udruga koje će ponuditi nove sadržaje.  Osim promidžbe sporta, cilj sportskih manifestacija je i turistička promidžba Grada. |
| |  | | --- | | POSEBNI CILJ: Prioritet 2.3. Obrazovne kompetencije stanovništva u skladu s tržištem rada | |

i prvenstveno očuvanje zdravlja djece, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece.

**Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost sportskih udruga**

Za redovan rad sportskih udruga planiran je iznos od 600.000 kuna. Sredstva se uplaćuju na račun Sportske zajednice grada Oroslavja, koja po Programu javnih potreba u sportu prenosi financijska sredstva na račune korisnika tijekom 2021. godine, a dio je planiran za isplatu izravno udrugama Odlukom gradonačelnika.

**Projekt T100001-Sportske nagrade**

Iznos od 20.000 planiran je za nagrade za sportska ostvarenja.

**Projekt K100001 Izgradnja sportskih prostorija NK Oroslavje -** planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000 kuna iz vlastitih sredstava

**Projekt K100002 Uređenje prostorija Auto moto kluba** - planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 150.000 kuna iz vlastitih sredstava

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj sportskih udruga koje djeluju na području grada , broj njihovih članova, broj realiziranih programa, broj održanih manifestacija te broj posjetitelja

**1009 PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI**

Planirana sredstva: 525.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.2. Promocija i zaštita kulturne baštine |

**Aktivnost A100001 Manifestacije u kulturi** - planirane su sredstva u iznosu od 50.000 kuna , Odnosi se na troškove za organiziranje kulturnih manifestacija, a čije će održavanje ovisiti u stanju uzrokovanom Covid krizom:

Antidepresivni dan, prijem za izbor sportaša godine, ruže za Dan žena, farbanje pisanice za Uskrs, Uskrsni koncert, Dani kazališta u Oroslavju, domjenci stranaka, Oro nota, SKI-rolanje, Međunarodni festival gljiva, Čarobni Božić i dr.

**Aktivnost A100002 Djelatnost udruga u kulturi** planirana su sredstva u iznosu od 60.000 kuna, odnosi se na donacije udrugama prema odobrenim Programima te Odlukama gradonačelnika .

**Aktivnost A100003 - Održavanje kino dvorane** planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna, a odnosi se na potrošnju plina te održavanja opreme .

**Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost vjerske zajednice** planirana su sredstva u iznosu od 25.000 kuna, a odnosi se na donaciju Župnom uredu Oroslavje .

**Projekt T100001 Lokalni program mladih** - planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna.

**Projekt K100001 Uređenje DOMA KULTURE** - planirana su sredstva u iznosu od 300.000 kuna za završnu fazu uređenja.

**Projekt K100002 Uređenje parkova -** **povijesni spomenici** planirana su sredstva u iznosu od 25.000 kuna.

**Projekt K100003 Kulturne manifestacije – oprema**- planirana su sredstva u iznosu od 15.000 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj kulturnih udruga koje djeluju na području grada , broj njihovih članova, broj realiziranih programa, broj održanih manifestacija te broj posjetitelja, obnovljena materijalna baština, broj manifestacija za očuvanje tradicijskih običaja

**1010 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Planirana sredstva: 1.115.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.3. Obrazovne kompetencije stanovništva u skladu s tržištem rada |

**Aktivnost A100001 Sufinanciranje smještaja djece u dječjim jaslicama** planirana su sredstva u iznosu od 121.000 kuna, a odnosi se na planirana sredstva vrtićima u vlasništvu općina ili gradova

**Aktivnost A100001 Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima** planirana su sredstva u iznosu od 966.000 kuna, a odnosi se na doznake privatnom vrtiću Šlapica iz Oroslavja i drugim privatnim vrtićima.

**Projekt T100001 Financiranje rada trećeg odgajatelja – osobnog** asistenta - planirana su sredstva u iznosu od 73.000 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj polaznika vrtića

**1011 PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Planirana sredstva: 285.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.3. Obrazovne kompetencije stanovništva u skladu s tržištem rada |

**Aktivnost A100001 Pomoći Osnovnoj školi** planirana su sredstva u iznosu od 60.000 kuna.

**Aktivnost A100002 Pomoći Srednjoj školi** Oroslavje planirana su sredstva u iznosu od 60.000 kuna.

**Aktivnost A100003 Stipendije učenika** planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna.

Odnosi se na stipendije prema kriteriju uspješnosti i deficitarna zanimanja.

(po socijalnom kriteriju iskazane su stipendije pod Programom Socijalna skrb).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: izdaci namijenjeni za modernizaciju i opremanje odgojno obrazovnih ustanova, broj stipendiranih učenika, broj pomoćnika u nastavi

**1012 PROGRAM: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU**

Planirana sredstva: 611.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.3. Obrazovne kompetencije stanovništva u skladu s tržištem rada |

**Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata** planirana su sredstva u iznosu od 70.000 kuna.

**Aktivnost A100002 Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole** planirana su sredstva u iznosu od 195.000 kuna.

**Aktivnost A100003 Sufinanciranje troškova asistentice** planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna.

**Aktivnost A100004 Sufinanciranje produženog boravka u OŠ** za učenike od 1. do 4. razreda planirana su sredstva u iznosu od 102.000 kuna.

**Aktivnost A100005 Nabava knjiga za učenike osnovne škole -** planirana su sredstva u iznosu od 240.000 kuna.

(50% iz proračuna grada i 50% iz proračuna KZ Županije).

**Aktivnost A100006 Sufinanciranje po programu Škola u prirodi OŠ** - planirana su sredstva u iznosu od 2.000 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj učenika i studenata

**1013 PROGRAM: POTICANJE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE**

Planirana sredstva: 110.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.4. Socijalna kohezija, društvena solidarnost i odgovornost |

**Aktivnost A100001 Potpore za novorođeno dijete** - planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna.

Naknada se isplaćuje za prvo i drugo dijete u iznosu od 1.500 kuna, a za treće dijete i svako sljedeće u iznosu od 3.000,00 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj novorođene djece

**1014 PROGRAM: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA**

Planirana sredstva: 189.000kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.4. Socijalna kohezija, društvena solidarnost i odgovornost |

**Aktivnost A100001 Rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece** planirana su sredstva u iznosu od 28.000 kuna, odnosi se na troškove logopeda.

Sufinanciranje troškova prijevoza iskazano je pod programom Socijalna skrb.

**Aktivnost A100002 Poslovi deratizacije i dezinsekcije** - planirana su sredstva u iznosu od 150.000 kuna.

**Projekt T100001 Rješavanje psihofizičkih poteškoća djece po programu „Zdrava djeca“** - planirana su sredstva u iznosu od 11.000 kuna.- (novi tekući projekt).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj djece s poteškoćama u razvoju, broj oboljelih domaćih životinja i kućnih ljubimaca

**1015 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB**

Planirana sredstva: 646.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.4. Socijalna kohezija, društvena solidarnost i odgovornost |

**Aktivnost A100001 Pokrivanje troškova stanovanja** planirana su sredstva u iznosu od 173.000 kuna.

(24.000 kuna planirana je pomoć iz proračuna KZŽ za drva)

**Aktivnost A100002 Pomoći obiteljima** u novcu planirana su sredstva u iznosu od 140.000 kuna.

**Aktivnost A100004 Pomoć u naravi - socijalni paketi** planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna.

**Aktivnost A100005 Ostale naknade (ljetovanje djece, troškovi ukopa i dr**) planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna.

**Aktivnost A100006 Pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarnih nepogoda** planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kuna.

**Aktivnost A100007 Stipendije i školarine prema socijalnom kriteriju** - planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kuna.

**Aktivnost A100008 Sufinanciranje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju** - planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna (Rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broju korisnika navedenih pomoći kao i učinku dodjele pomoći.

**1016 PROGRAM: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA**

Planirana sredstva: 265.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.4. Socijalna kohezija, društvena solidarnost i odgovornost |

**Aktivnost A100001 Humanitarna djelatnost Crvenog križa** planirana su sredstva u iznosu od 70.000 kuna, a odnosi se na donaciju Crvenom križu Donja Stubica.

**Aktivnost A100002 Primicanje vrijednosti domovinskog rata**- planirana su sredstva u iznosu od 45.000 kuna, odnosi se na donacije udrugama.

**Aktivnost A100003 Humanitarna pomoć umirovljenicima** - planirana su sredstva u iznosu od 80.000 kuna.

**Aktivnost A100004 Humanitarna djelatnost ostalih** udruga planirana su sredstva u iznosu od 70.000 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj lokalnih udruga koje zastupaju interese socijalno ugroženih skupina, broj programa namijenjenih socijalno ugroženim skupinama

**1017 PROGRAM: VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Planirana sredstva: 120.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.3. Obrazovne kompetencije stanovništva u skladu s tržištem rada |
|  |

**Aktivnost A100001** **Stipendije studentima** planirana su sredstva u iznosu od 120.000 kuna.

Odnosi se na stipendije prema kriteriju uspješnosti i deficitarna zanimanja.

(po socijalnom kriteriju iskazane su stipendije pod Programom Socijalna skrb).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj stipendiranih studenata

**1018 PROGRAM: GRAD OROSLAVJE – PRIJATELJ DJECE**

Planirana sredstva: 120.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.4. Socijalna kohezija, društvena solidarnost i odgovornost  (obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice  usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu) |

**Aktivnost A100001** **-Programska aktivnost-Grad Oroslavje-Prijatelj djece-** planirana su sredstva u iznosu od 41.000 kuna.( Ovo je nova, društvena i stručna aktivnost, koja se temelji na implementaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta i to na LOKALNOJ RAZINI.)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu, međusektorsku suradnju, aktivnu participaciju djece u zajednici, povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu, utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.

**00202 GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ „CVRKUTIĆ“ OROSLAVJE**

PLANIRANA SREDSTVA: 5.973.310

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.3. Obrazovne kompetencije stanovništva u skladu s tržištem rada |

**1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA**

Planirana sredstva: 2.543.010 kn

**Aktivnost A100001** **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** planirana su sredstva u iznosu od 1.583.400 plaće i materijalne troškove iz izvora redovnih prihoda proračuna.

**Aktivnost A100002** **Redovna djelatnost Dječjeg vrtića** planirana su sredstva u iznosu od 943.010 za plaće i materijalne troškove , ali iz izvora proračunskog korisnika tj sufinanciranja roditelja, pomoći i donacija vrtiću.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj polaznika i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cvrkutić, broj roditelja zadovoljnih načinom na koji se u Dječjem vrtiću vodi briga o naobrazbi, zdravlju, prehrani, tjelesnim i intelektualnim aktivnostima djece

**1002 PROGRAM IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA**

Planirana sredstva: 3.430.300 kn

**Aktivnost A100001 Otplate glavice kredita za izgradnju Dječjeg vrtića** – planirana su sredstva u iznosu od 2.599.670 kuna, za kamatu 20.000 kuna i glavnicu u iznosu od 2.579.670 kuna.

(Ukupna investicija vrtića planirana je u iznosu od 6.649.140 kuna, iz EU sredstava iznos od 4.106.400 kuna i 2.542.740 iz vlastitih izvora. Kako će u 2020. godini iz EU sredstva biti doznačeno dio sredstava (2.035.310 kuna razlika je planirana iz namjenskih prihoda od zaduživanja (4.613.850). U 2021. godini kad se očekuje razlika EU sredstava iz istih će se zatvoriti dio glavnice otplate kredita (2.071.070 kuna)).

**Projekt K100001**  **Izgradnja Dječjeg vrtića -** planirana su sredstva u iznosu od 830.630 kuna za nabavu opreme (iz vlastitih sredstava grada)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Modernizacija i oprema dječjeg vrtića

**00203 GLAVA 3 GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE**

Planirana sredstva: 663.000 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.2. Promocija i zaštita kulturne baštine |

1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE

Planirana sredstva: 663.000 kn

**Aktivnost A100001** **Administrativno, stručno osoblje** planirana su sredstva u iznosu od 588.000 za plaće i materijalne troškove iz izvora redovnih prihoda proračuna.

Aktivnost A100002 **Redovna djelatnost Gradske knjižnice** planirana su sredstva u iznosu od 75.000 za nabavu knjiga, ali iz izvora proračunskog korisnika, odnosno članarina i pomoći knjižnici.

**00204 GLAVA 4 OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE**

Planirana sredstva: 133.800 kn

|  |
| --- |
| OPĆI CILJ: CILJ 2. PROSTOR UGODNOG ŽIVLJENJA ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO |
| POSEBNI CILJ: Prioritet 2.2. Promocija i zaštita kulturne baštine |

**1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OTVORENOG UČILIŠTA**

**Aktivnost A100001** **Administrativno, stručno osoblje** planirana su sredstva u iznosu od 133.600 za plaće i materijalne troškove iz izvora redovnih prihoda proračuna.

**Aktivnost A100002** **Redovna djelatnost Otvorenog učilišta** planirana su sredstva u iznosu od 200 za rashode za materijal i usluge.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 )

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14)

Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)

Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13 i 148/13)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine br.152/08).

Opći porezni zakon (Narodne novine br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, 44/16 i 115/16))

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 i 120/16)

Zakon o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15)

Zakon o otpadu (Narodne novine br. NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07 i 60/08, 87/09)

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13 i 78/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom, (Narodne novine br. 23/07, 111/07, 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15)

Pravilnik o vrstama otpada, (Narodne novine br. 27/96)

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, (Narodne novine br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 38/10, 10/11, 81/11, 89/11, 126/11, 38/13 i 86/13)

Zakon o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine br. 113/08, 91/09, 36/10 i 135/11)

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine br. 71/10)

Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14)

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine br. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02

Zakon o boravišnoj pristojbi (Narodne novine br. 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14)

Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12 i 143/13)

Zakon o fiskalnoj dogovornosti (Narodne novine br. 139/10 i 19/14).

PROČELNICA

Zdenka Knezić, ing.građ.