**KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA**

 **GRAD OROSLAVJE**

 **GRADSKO VIJEĆE**

**BILJEŠKE UZ**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2023. GODINU**

Oroslavje, rujan 2023. godine

 Materijale pripremio:

 Jedinstveni upravni odjel Grada Oroslavja

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2023. GODINU**

**UVOD**

**Uvodne napomene**

Sukladno odredbama novoga Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), koji je na snazi od 1. siječnja 2022 Značajna novost u odnosnu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika **usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije.** Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2023. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Novi Zakon **Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (**NN 124/14 ,115/15, 87/16, 3/18 i 126/19 i 108/20**) došlo je do značajne metodološke promjene u izradi proračuna tako da su Jedinice lokalne samouprave obavezne uključiti vlastite i namjenske prihode i primitke svih proračunskih korisnika u proračun JLS, bez obzira imaju li sustav riznice ili ne.**

Temeljem članka 75. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. [127/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46537), [138/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46534)), članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15.), članka 15. Stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („NN RH br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20.) te članka 46. Statuta Grada Oroslavja ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09. i 13/13.), Gradonačelnik Grada Oroslavja dostavlja polugodišnje izvještaje o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 30. rujna tekuće godine.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Grada Oroslavja sadrži propisane dijelove iz članka 4. Pravilnika, i to:

* **opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja:
1. **Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja**
2. **A. Račun prihoda i rashoda**

- Prihodi i rashodi prema ekonomskom klasifikaciji,

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te

- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

 **3. B. Račun financiranja**

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

- Račun financiranja prema izvorima financiranja

* -**posebni dio proračuna** po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji
* -**izvještaj o zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (tabela u prilogu)
* -izvještaj o **korištenju proračunske zalihe** (nisu se trošila sredstva zalihe)
* -izvještaj o **danim jamstvima i izdacima** po jamstvima JLS (tabela u prilogu)
* -**obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Proračun Grada za 2023. godinu usvojen je na 23. sjednici Gradskog vijeća dana 30.12.2022. godine, a Prve izmjene proračuna dana 01.02.2023. godine na 24. sjednici Gradskog vijeća.

**OPĆI DIO**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA**

**PRIHODA/PRIMITAKA TE RASHODA/IZDATAKA**

Detaljnije obrazloženje planiranih/ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po korisnicima i njihovim namjenama dajemo u nastavku:

**Ukupni prihodi i primici** - u iznosu od 2.318.871,10 EUR sastoje se od prihoda Grada (1.894.378,76 EUR) i vlastitih prihoda proračunskih KORISNIKA:

|  |
| --- |
| **Dječji vrtić „Cvrkutić“** u iznosu od 418.865,74 EUR ( prihoda od kamata, sufinanciranje roditelja i pomoći iz DP za redovnu djelatnost te kapitalne pomoći iz DP i primljenog kredita za dogradnju vrtića ) , |
| **Otvoreno učilište** bez ostvarenih prihoda (iz razloga što je račun korisnika u mirovanju te se plaćanja vrše preko računa grada) **Gradska knjižnica** u iznosu do 5.626,60 EUR ( kamate, članarine, pomoći). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **konto / vrsta prihod-primitka** |  **UKUPNO**  |  PRIHODI PRORAČUNSKIH PRORAČUNA  |  PRIHODI  |
|  **prihodi 30.06.2023.**  |  **GRADSKA KNJIŽNICA**  |  **DJEČJI VRTIĆ**  |  **OTVORENO UČILIŠTE**  |  **ukupno**  |  **GRAD OROSLAVJE**  |
|   | **SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI** |  **2.318.871,10**  | **5.626,60** |  **418.865,74**  |  **-**  |  **424.492,34**  |  **1.894.378,76**  |
| 6 | Prihodi poslovanja |  2.188.140,55  |  5.626,60  |  418.865,74  |  -  |  424.492,34  |  1.763.648,21  |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.317.010,94 |  |  |  | - | 1.317.010,94 |
| 613 | Porezi na imovinu | 60.611,54 |  |  |  | - | 60.611,54 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 24.464,85 |  |  |  | - | 24.464,85 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 24.966,10 |  |  |  | - | 24.966,10 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4.034,78 | 4.034,78 | - |  | 4.034,78 | - |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 470.513,25 |  | 349.527,21 |  | 349.527,21 | 120.986,04 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 751,55 | - | - | - | - | 751,55 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 22.409,63 |  |  |  | - | 22.409,63 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 4.295,62 |  |  |  | - | 4.295,62 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 78.951,94 | 1.591,82 | 69.338,53 |  | 70.930,35 | 8.021,59 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 175.113,62 |  |  |  | - | 175.113,62 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 242,19 | - |  |  | - | 242,19 |
| 683 | Ostali prihodi | 4.774,54 |  |  |  | - | 4.774,54 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.603,51 | - | - | - | - | 1.603,51 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.603,51 |  |  |  | - | 1.603,51 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 129.127,04 | - | - | - | - | 129.127,04 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 129.127,04 |  | - |  | - | 129.127,04 |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | - |  | - |  | - | - |

***Ukupni prihodi i primici* Grada Oroslavja u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.894.378,76 EUR i u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjeni su za 12,1 %** iz razloga što je što je u 2022. godini realizirano 80% namjenskog dugoročnog kredita (u iznosu od 579.151,33 eura).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje proračuna** | **Izvorni plan proračuna** | **Izvršenje proračuna**  | **Indeks** | **Indeks** |
|  | **30.06.2022.** | **2023.** | **30.06.2023.** | **(3/1)** | **(3/2)** |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **A) PRIHODI** |  **2.156.114,61**  |  **5.506.540,00**  |  **1.894.378,76**  | **87,86** | **34,40** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.575.243,21** | **5.343.040,00** | **1.763.648,21** | **111,96%** | **33,01%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **1.296.995,91** | **2.855.540,00** | **1.402.087,33** | **108,10%** | **49,10%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 1.127.407,77 |   | 1.317.010,94 | 116,82% |   |
| 613 Porezi na imovinu | 153.366,14 |   | 60.611,54 | 39,52% |   |
| 614 Porezi na robu i usluge | 16.222,00 |   | 24.464,85 | 150,81% |   |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **5.000,99** | **1.702.320,00** | **145.952,14** | **2918,46%** | **8,57%** |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.778,01 |   | 24.966,10 | 522,52% |   |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 222,98 |   | 0,00 | - |   |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |   | 120.986,04 | - |   |
| **64 Prihodi od imovine** | **24.925,87** | **73.600,00** | **23.161,18** | **92,92%** | **31,47%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 83,19 |   | 751,55 | 903,41% |   |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 24.842,68 |   | 22.409,63 | 90,21% |   |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **247.451,11** | **702.410,00** | **187.430,83** | **75,74%** | **26,68%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 2.391,67 |   | 4.295,62 | 179,61% |   |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 13.675,50 |   | 8.021,59 | 58,66% |   |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 231.383,94 |   | 175.113,62 | 75,68% |   |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **869,33** | **1.600,00** | **242,19** | **27,86%** | **15,14%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (6614+6615) | 0,00 |  | 0,00 | - |   |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 869,33 |   | 242,19 | 27,86% |   |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **7.570,00** | **4.774,54** | - | **63,07%** |
| 683 Ostali prihodi | 0,00 |   | 4.774,54 | - |   |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.720,07** | **10.610,00** | **1.603,51** | **93,22%** | **15,11%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.720,07** | **10.610,00** | **1.603,51** | 93,22% | **15,11%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.720,07 |   | 1.603,51 | 93,22% |   |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **579.151,33** | **152.890,00** | **129.127,04** | **22,30%** | **84,46%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **579.151,33** | **152.890,00** | **129.127,04** | **22,30%** | **84,46%** |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 579.151,33 |   | 129.127,04 | 22,30% |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1. PRIHODI**  |  |  |  |  |

Obrazloženje gradskih prihoda i primitaka:

**Ostvareno je 1.763.648,21 eura prihoda poslovanja**, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 11,96%. **Od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je 1.603,51** **eura**, smanjenje u odnosu na prošlu godinu za 6,78%

**Od financijske imovine i zaduživanja ostvareno je 129.127,04 eura** (preostali dio namjenskog kredita iz 2021.godine).

6 Prihodi poslovanja

**611 Porez i prirez na dohodak** – u odnosu na isto razdoblje prošle godine uvećani su za 16,8% što je posljedica oporavka gospodarstva nakon pandemije te povećanja plaća.

**613 Porezi na imovinu**– u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjeni su za 60,5%, a razlog je znatno smanjenje poreza na promet nekretnina koji je u izvještajnom razdoblju ostvaren u iznosu od 58.934,26 eura (a prošle godine u iznosu od 153.366,14 eura) i poreza na kuće za odmor u iznosu od 1.677,28 eura (potraživanja iz 2022. godine).

**614 – Porezi na robu i usluge –** naplaćeno je prihoda od poreza na potrošnju 24.464,85 eura (povećanje za 50,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine).

**633 –** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna –** ostvareno je 24.966,10 eura pomoći, odnosi se na tekuću pomoć iz županijskog proračuna za sanaciju šteta.

**638 –** **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava –** ostvareno je 120.986,04 eura pomoći, odnosi se na kapitalnu pomoć za izgradnju Biciklističke staze Zabok-Oroslavje u iznosu od 119.620,15 eura i 1.356,27 za nabavu računalne opreme.

**641 –** **Prihodi od financijske imovine –** ostvareno je 751,55 eura prihoda od kamate na depozite po viđenju.

**642 – Prihodi od nefinancijske imovine –** u izvještajnom razdoblju ostvareno je 22.409,63 eura ili 9,8% smanjenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odnose na prihode od Koncesije za odvoz komunalnog otpada, prihode od zakupa poslovnih objekata, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, prihoda od iznajmljivanja društvenih domova, prihoda od spomeničke rente i Naknade za nezakonito izgrađene građevine ( koja je u usporedbi sa proteklom godinom naplaćena u manjem iznosu, a razlog tome je izdan manji broj rješenja u postupku legalizacije.)

**651 – upravne i administrativne pristojbe –** ostvareno je ukupno 4.295,62 eura, povećanje za 79,61% u odnosu na proteklu godinu. Odnosi se na prihode od korištenja javnih gradskih površina i turističke pristojbe čije ostvarenje ovisi o broju turista prijavljenih u smještajnim objektima.

**652 – Prihodi po posebnim propisima** –ostvareno je 8.021,59 eura, u odnosu na prethodnu godinu ostvareno smanjenje za 41,3%.

Strukturu ovih prihoda čine prihodi od vodnog doprinosa i prihodi od sufinanciranja komunalnih troškova.

**653 – Komunalni doprinosi i naknade -** ostvareno je 175.113,62 eura ili 24,3% manje u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine .

 Odnose se na prihodi od komunalnog doprinosa (koji su u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine manji za 40%), komunalne naknade za stambeni prostor, komunalne naknade za poslovni prostor, naknada za groblje (godišnja naknada) te prihoda od ukopa i rezervacija grobnih mjesta.

**663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna –** ostvareno je 242,19 eura (donacija za prikazivanje filma Marginalci)

**683 –** **Ostali prihodi –** povrat troškova

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine P

 **721 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** –realizirano je 1.603,51 eura , odnosi se na sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

***Ukupni rashodi i izdaci poslovanja Grada Oroslavja* ostvareni su u iznosu od 1.306.389,87 eura, a kad oduzmemo dio koji se odnosi na Proračunske korisnike grada – konto 367 (Gradska knjižnica, Dječji vrtić Cvrkutić Otvoreno učilište) u iznosu od 272.953,59 eura, visina rashoda i izdataka Grada iznosi 1.033.436,28 eura kako slijedi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **UKUPNO RASHODI I IZDACI 30.06.2023.** | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **DJEČJI VRTIĆ OROSLAVJE** | **OTVORENO UČILIŠTE** | **UKUPNO KORISNICI** | **GRAD OROSLAVJE** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **1.381.227,03** | **38.648,94** | **301.774,21** | **7.367,60** | **347.790,75** | **1.033.436,28** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.031.643,48** | **31.891,33** | **246.822,23** | **7.367,60** | **286.081,16** | **745.562,32** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **344.985,32** | **23.066,08** | **185.119,73** | **6.950,56** | **215.136,37** | **129.848,95** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 281.143,53 | 18.052,45 | 154.247,47 | 5.822,79 | 178.122,71 | 103.020,82 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.517,04 | 2.034,97 | 4.674,85 | 232,72 | 6.942,54 | 11.574,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.324,75 | 2.978,66 | 26.197,41 | 895,05 | 30.071,12 | 15.253,63 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **302.203,20** | **8.657,91** | **58.850,38** | **416,95** | **67.925,24** | **234.277,96** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.894,45 | 374,60 | 11.338,72 |  | 11.713,32 | 6.181,13 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.955,20 | 3.768,33 | 37.770,49 | 25,00 | 41.563,82 | 50.391,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 169.391,80 | 3.488,20 | 7.679,28 | 391,95 | 11.559,43 | 157.832,37 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.909,75 | 1.026,78 | 2.061,89 | 0,00 | 3.088,67 | 19.821,08 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **11.108,53** | **167,34** | **2.852,12** | **0,09** | **3.019,55** | **8.088,98** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.208,23 | 0,00 | 2.040,36 | 0,00 | 2.040,36 | 4.167,87 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.900,30 | 167,34 | 811,76 | 0,09 | 979,19 | 3.921,11 |
| **35** | **Subvencije** | **6.226,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.226,50** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.226,50 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **69.288,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69.288,83** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.171,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,98 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 67.116,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.116,85 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **127.893,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.893,90** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 127.893,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.893,90 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **169.937,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **169.937,20** |
| 381 | Tekuće donacije | 169.937,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.937,20 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **282.850,85** | **6.757,61** | **2.266,04** | **0,00** | **9.023,65** | **273.827,20** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **251.841,53** | **6.757,61** | **2.266,04** | **0,00** | **9.023,65** | **242.817,88** |
| 421 | Građevinski objekti | 151.055,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.055,05 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.182,72 | 845,60 | 2.266,04 | 0,00 | 3.111,64 | 87.071,08 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.912,01 | 5.912,01 | 0,00 | 0,00 | 5.912,01 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.691,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,75 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **31.009,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.009,32** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 31.009,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.009,32 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **66.732,70** | **0,00** | **52.685,94** | **0,00** | **52.685,94** | **14.046,76** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **66.732,70** |  | **52.685,94** |  | **52.685,94** | **14.046,76** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 66.732,70 |  | 52.685,94 |  | 52.685,94 | 14.046,76 |
|  | PRIHODI (PRIMICI) - RASHODI (IZDACI) | **937.644,07** | **3.077,66** | **346.482,03** | **95,49** | **349.655,18** | **587.988,89** |
| PRENESENI VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | **443.675,06** | **786,92** | **- 7.890,23** | **1.754,69** | **- 5.348,62** | **449.023,68** |
| VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU | **1.381.319,13** | **3.864,58** | **338.591,80** | **1.850,18** | **344.306,56** | **1.037.012,57** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2. RASHODI**  |  |  |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** |

Obrazloženje gradskih rashoda i izdataka:

**311 - Plaće za redovan rad** -realizirano je 103.020,82 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 63,4% kada je u gradu bilo zaposleno 7 djelatnika. Odnosi se na plaće gradonačelnika, plaća za redovni rad 11 zaposlenih, te 1 zaposlenog na određeno vrijeme – Javni radovi

**312 - Ostali rashodi za zaposlene –** utrošeno je 11.574,50 eura, kao i prošle godine u isto razdoblje. U rashode ulaze naknade za topli obrok, isplata Uskrsnice te isplata regresa.

**313 - Doprinosi na plaće** –realizirano je 15.253,63 eura, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine isplaćeno je 47,5% više (povećanje broja zaposlenih) odnosi se na obavezno zdravstveno osiguranje.

**321 – Naknade troškova zaposlenima** –realizirano je 6.181,13 eura, na razini rashoda istog razdoblja 2022. a rashodi se odnose i na naknade za prijevoz na posao i s posla , naknade za službeni put i stručno usavršavanje zaposlenika, tečajeve i stručne ispite.

**322 – Rashodi za materijal i energiju –**utrošeno je 50.391,38 eura, u odnosno sa 2022. godinom povećanje za 10% uslijed povećanja cijena (odnosi se na uredski materijal, energiju, sitni inventar, radnu odjeću i materijal za tekuće održavanje poslovnih prostorija, opreme i strojeva.)

**323 – Rashodi za usluge** –realizirani su u iznosu 157.832,37 eura, na razini rashoda istog razdoblja 2022. Odnosi se na usluge redovnog poslovanja te tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, zgrada te opreme i prijevoznih sredstava.

**329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja –**u izvještajnom razdoblju je utrošeno 19.821,08 eura, a na razini troškova 2022. godine, a odnose se na premije osiguranja, na reprezentaciju te naknade za korištenje odlagališta otpada .

**342 - Kamate za primljene kredite i zajmove** – izvršeno je ukupno 4.167,87 eura. Odnose se na plaćanja po financijskom leasingu za traktor i gospodarska vozila, a povećanje se odnosi na kamate za otplatu po dugoročnom kreditu (na iskorišteni kredit Privredne banke, počevši od prvog dana korištenja kredita obračunava se redovna kamata u visini od 0,9% godišnje, fiksna)

**343 - Ostali financijski rashodi** –realizirano je 3.921,11 eura. U usporedbi sa 2022. godinom ova vrsta rashoda manja je za 62% iz razloga što nema troškova za kamate po pool kreditu budući je račun grada pozitivan, a odnose se na usluge banaka i platnog prometa.

**352 – Subvencije** –realizirano je 6.226,50 eura, na razini troškova prethodnog razdoblja. U izvještajnom razdoblju isplaćene su subvencije poljoprivrednicima za osjemenjivanje domaćih životinja i subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima.

**363 - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna -** Odnosi se na tekuću pomoć Općini Gornja Stubica, temeljem zajedničkog organiziranja obavljanja poslova poljoprivrednog redara, za plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te druga materijalna prava u iznosu od 2.171,96 eura.

**366 - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna -** u izvještajnom razdoblju realizirano je 67.116,85 eura, u usporedbi sa 2022. godinom u istom izvještajnom razdoblju, rashodi su veći za 76,6%. Odnosi se na isplate za JVP Gradu Zaboku, isplate drugim Dječjim vrtićima za sufinanciranje troškova vrtića, isplate Osnovnoj školi po zahtjevima za financiranje redovite djelatnosti i po ugovorima za sufinanciranje po Programu produženog boravka u školi i financiranje pomoćnice u nastavi.

**367 – Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti -** u izvještajnom razdoblju realizirano je 272.953,59 eura, u usporedbi sa 2022. godinom u istom izvještajnom razdoblju, rashodi su manji za 38,2%. (prošle godine izvršen je prijenos sredstava DV u iznosu od 1.500.000 kuna za rekonstrukciju vrtića za plaćanje obveza iz 2021. godine – iz sredstava kredita)

Odnosi se na isplate proračunskim korisnicima :

- Dječjem vrtiću Oroslavje u iznosu od 229.390,50 eura od toga 121.400 eura za redovnu djelatnost , za otplatu kredita ( 2.236,38 eura za kamatu i 43.904,95 eura za glavnicu), za opremanje vrtića 61.849,17 eura.

- Otvorenom učilištu Oroslavje u iznosu od 7.463,09 eura za redovnu djelatnost i

 - Gradskoj knjižnici Oroslavje u iznosu od 36.100,00 eura za redovnu djelatnost.

**372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna –** u izvještajnom razdoblju realizirano je 127.893,90 eura, manje za 16,5% u odnosu na prošlu godinu, odnosi se: na troškove smještaja djece u privatnim vrtićima, na stipendije i školarine, na rashod za prijevoz učenika i studenata, na isplatu naknade za novorođenčad, troškove logopeda, pogrebne troškove.

**381 –Tekuće donacije –** isplaćeno je 169.937,20 eura. Usporedbom sa 2022. godinom isplaćeno je više donacija za 65,5% . Isplate se odnose na donacije Sportskoj zajednici grada Oroslavja , Hrvatskom crvenom križu, Vatrogasnoj zajednici, Turističkoj zajednici grada Oroslavja, Župi Oroslavje te isplate donacija udrugama prema rezultatima javnog natječaja (u ukupnom iznosu) po programima javnih potreba u kulturi , sportu, poljoprivredi i dr.

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

**421 - Građevinski objekti** –realizirano je 151.055,05 eura u izvještajnom razdoblju. Odnosi se na troškove izgradnje nogostupa, troškove izrade projektne dokumentacije za izgradnju Reciklažnog dvorišta te izgradnju Zgrade za šport i rekreaciju u Oroslavju.

**422- Postrojenja i oprema** –utrošeno je 87.071,06 eura . U usporedbi sa 2022. godinom veliko povećanje za 132,7%. iz razloga što u protekloj godini nije bilo nabave značajnije opreme. U izvještajnom razdoblju izvršena je nabava opreme za nadzorne kamere, spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, baroknih klupa i štandova te za strojeve i alate za potreba vlastitog pogona.

**451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –**utrošeno je 31.009,32 eura. Odnosi se na dodatna ulaganja za javnu rasvjetu, asfaltiranje cesta te na troškove dodatnih ulaganja na Društvenim domovima.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |

**844 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija Izvan javnog sektora –** u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 129.127,04 eura.

Odnosi se na dugoročni kredit koji je bio planiran u Proračuna grada za 2021. godinu u iznosu od 7.000.000,00 kuna. Kako smo dana 30.12.2021. godine od Ministarstva financija primili Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje kod Privredne banke realizacija kredita uslijedila je u 2022. godini kada je i sklopljen Ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom (dana 04.01.2022. godine). Rok realizaciji je do 30.06.2023. godine.

Kredit u iznosu od 7.000.000 kuna odobren je za financiranje Projekata: izgradnja biciklističke staze, uređenje Doma kulture, izgradnja zgrade za sport i rekreaciju, rekonstrukciju Dječjeg vrtića, izgradnju cesta, nogostupa i parkirališta te dodatna ulaganja i asfaltiranje cesta u naseljima. Do 31.12.2022. godine većina kredita je iskorištena te je u 2023. godini ostala realizacija za izgradnju zgrade za sport i rekreaciju te za izgradnju nogostupa.

Kredit će se otplatiti u 60 mjesečnih rata od kojih prva dospijeva 31.07.2024. godine (zadnja 30.06.2029. godine). Na iskorišteni kredit, počevši od prvog dana korištenja kredita obračunava se redovna kamata u visini od 0,9% godišnje, fiksna.

**i za financijsku imovinu i otplate**

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

**544 -** **Otplate glavnice primljenih zajmova** u iznosu od 14.046,76 eura odnosi se na otplate glavnice po financijskom leasingu za nabavu traktora i gospodarskog vozila

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |

**Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 443.675,06 EUR**

Sastoji se od:

viška prihoda Grada Oroslavja u iznosu od 449.023,68 EUR (koji je namijenjen izgradnji zgrade za sport i rekreaciju)

viška prihoda proračunskih korisnika Otvorenog učilišta u iznosu od 1.754,69 EUR

i Gradske knjižnice u iznosu od 786,92 EUR

te manjka prihoda Dječjeg vrtića u iznosu od -7.890,23 EUR

**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.

Posebni dio proračuna usklađen je s PROVEDBENIM PLANOM GRADA OROSLAVJA ZA RAZDOBLJE OD 2021.-2025. GODINE - prema Ciljevima i Mjerama.

001 RAZDJEL: GRADSKO VIJEĆE , GRADONAČELNIK

**00101 GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE , GRADONAČELNIK**

Ukupno planirana sredstva: 91.090,00 EUR, izvršenje 37.353,24 EUR ili 41,01 %

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM** |
| **Naziv mjere:** **3.1** **.Učinkovita javna uprava i administracija** |
| **Opis mjere:** Učinkovita lokalna javna uprava i administracija preduvjet je pravovremenog odgovora na potrebe društva, ali i pružanja podrške poslovnom okruženju. Daljnja ulaganja biti će usmjerena na povećanje djelotvornosti i učinkovitosti uz podizanje kvalitetne javnih usluga te osiguranje materijalnih uvjeta za rad.  |

**1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**

Planirana sredstva: 85.620,00 EUR, izvršenje 35.013,76 EUR ili 40,89 %

**Aktivnost A100001 - Poslovanje ureda Gradonačelnika i Gradskog vijeća** – planirana su sredstva u iznosu od 40.490,00 EUR, izvršenje u iznosu od 19.635,01 EUR
*1.Materijalni rashodi* su planiraniu iznosu od 31.860,00 EUR*,* a izvršeni u iznosu od 19.616,05 EUR. Izvršenje se odnosi na*: rashode za usluge:* troškove informiranja, elektronske medije, tisak, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, grafičke i tiskarske usluge i drugih intelektualne usluge; o*stale nespomenute rashode poslovanja:* javnobilježničke i druge naknade te troškove reprezentacije *2. Ostali financijski rashodi* planirani su u iznosu od 8.630,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 18,96 EUR te se odnose na zatezne kamate

**Aktivnost A100002 - Naknada Poreznoj upravi** – planirana su sredstva u iznosu od 25.220,00 EUR, a izvršenje je u iznosu od 15.378,75 EUR

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.

**Aktivnost A100003 - Proračunska zaliha** – planirana su sredstva u iznosu od 19.910 EUR za izvanredne i nepredviđene troškove poslovanja, nema izvršenja u izvještajnom razdoblju

**1002 PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – POLITIČKE STRANKE TE JAČANJE PARTNERSTVA I SURADNJE**

Planirana su sredstva u iznosu od 5.470,00 EUR, izvršenje 2.339,48 EUR ili 42,77 %

**Aktivnost A100001 Donacija političkim strankama** – planirana su sredstva u iznosu od 2.150,00 EUR, nema izvršenja u izvještajnom razdoblju

**Aktivnost A100002 - Partnerstva i članstva Grada** – planirana su sredstva u iznosu od 3.320,00 EUR, izvršenje u iznosu 2.339,48 EUR što se odnosi na članarine za Udrugu gradova i LAG Zeleni bregi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Broj održanih sjednica gradskog vijeća te broj donesenih akata tijekom 2022. 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.

**002 RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA**

**00201 GLAVA 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Ukupno planirana sredstva: 3.847.730,00 EUR, izvršenje u iznosu od 996.607,29 EUR ili 25,90 %

**1001 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Planirana sredstva: 535.620,00 EUR, izvršenje u iznosu od 190.325,81 EUR ili 35,53 %

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM** |
| **Naziv mjere:** **3.1** **.Učinkovita javna uprava i administracija** |
| **Opis mjere:** Učinkovita lokalna javna uprava i administracija preduvjet je pravovremenog odgovora na potrebe društva, ali i pružanja podrške poslovnom okruženju. Daljnja ulaganja biti će usmjerena na povećanje djelotvornosti i učinkovitosti uz podizanje kvalitetne javnih usluga te osiguranje materijalnih uvjeta za rad.  |

 **Aktivnost A100001 - Rashodi za administrativno, tehničko i stručno osoblje –** planirana su sredstva u iznosu od 327.240,00 EUR, a izvršena u iznosu od 134.371,75 EUR. Izvršenje se odnosi na:

*Plaće, doprinosi i naknade troškova* gradonačelnika i službenika te djelatnika na održavanju, komunalnog redara planirana su u iznosu od 216.540,00 EUR, a izvršena u iznosu od 85.875,56 EUR

*Materijalne rashode* koji su planiraniu iznosu od 102.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 44.594,04 EUR; uključuju 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, 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, naknada za prijavu polaganja državnog ispita, premije osiguranja zaposlenih i sl.

*Financijske rashodi*: planirani su 8.100,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.902,15 EUR te obuhvaćaju usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostali rashodi, nepredviđeni rashodi.

**Aktivnost A100002 - Vlastiti pogon** – planirana su sredstva u iznosu od 140.020,00 EUR*,* a ostvareno je izvršenje u iznosu od 50.346,70 EUR. Izvršenje se odnosi na plaće, doprinose i naknade troškova voditelja komunalnog odjela, grobara i radnika na održavanju, te materijalne rashode (materijal i sredstva za održavanje, tekuće i investicijsko održavanje opreme i postrojenja, energenti, sitni inventar, premije osiguranja zaposlenih u vlastitom pogonu, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja)

**Aktivnost A100003 - Održavanje vlastitih vozila** – planirana su sredstva u iznosu od 7.300,00 EUR, izvršenje u iznosu od 1.167,18 EUR. Odnosi se na troškove održavanja, registracije, premije osiguranja*.*

**Projekt K100001- Opremanja javne uprave** - planirana su sredstva u iznosu od 42.610 EUR, a izvršenje je u iznosu od 1.365,89 EUR financirano iz pomoći, EU sredstava. Izvršenje se odnosi na zaprimljeno, donirano računalo i prijenosno računalo. Donacija je po Sporazumu o dodjeli računalne opreme od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem prijenosa EU sredstava.

**Projekt T100001- Javni radovi – HZ za zapošljavanje** - planirana su sredstva u iznosu od 12.480,00 EUR, a ostvareno je izvršenje u iznosu od 850,31 EUR. Odnosi se na troškove plaće za osobu zaposlenu preko programa javnog rada. Sufinancirano od strane HZZ-a.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA** |
| **Naziv mjere:** **8.1. Poticanje održivog razvoja i poljoprivrede** |
| **Opis mjere:** Razvoj poljoprivrede usmjerava se prema stvaranju veće dodane vrijednosti, povezivanju s turističkom ponudom i ekološkoj poljoprivredi, a bavljenje poljoprivrednom djelatnošću poticat će se kroz daljnju dodjelu potpora. |

 **Aktivnost A100004 - Rad poljoprivrednog redara** – planirana su sredstva u iznosu od 5.970,00 EUR, a izvršena u iznosu od 2.223,98 EUR. Odnosi se na sufinanciranje troškova plaće, doprinosa i naknada za prijevoz, troškova loko-vožnje izlazaka na teren poljoprivredne redarke .

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: 262.510,00 EUR, izvršenje u iznosu od 45.021,29 EUR ili 17,15%

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM** |
| **Naziv mjere:** **3.1** **.Učinkovita javna uprava i administracija** |
| **Opis mjere:** Učinkovita lokalna javna uprava i administracija preduvjet je pravovremenog odgovora na potrebe društva, ali i pružanja podrške poslovnom okruženju. Daljnja ulaganja biti će usmjerena na povećanje djelotvornosti i učinkovitosti uz podizanje kvalitetne javnih usluga te osiguranje materijalnih uvjeta za rad.  |

**Aktivnost A100001 - Održavanje DD Gornje Oroslavje** planirana su sredstva u iznosu od 4.380,00 EUR, a izvršena u iznosu od 1.363,30 EUR. Izvršenje se odnosi na materijalne rashode - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta, opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te naknade domara.

**Aktivnost A100002 - Održavanje DD Andraševec** planirana su sredstva u iznosu od 4.380,00 EUR, a izvršena u iznosu od 1.594,54 EUR. Izvršenje se odnosi na materijalne rashode - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta, opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te naknade domara.

**Aktivnost A100003 - Održavanje DD Mokrice** planirana su sredstva u iznosu od 4.780,00 EUR, a izvršena u iznosu od 3.607,37 EUR. Izvršenje se odnosi na materijalne rashode - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta, opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te naknade domara. Od ukupnog izvršenja, 1.975,06 EUR se odnosi na troškove energenata ugostiteljskog objekta što se refundira od zakupnika.

**Aktivnost A100004 - Održavanje DD Slatina** planirana su sredstva u iznosu od 6.630,00 EUR, a izvršena u iznosu od 1.530,73 EUR. Izvršenje se odnosi na rashode za materijal i energiju. DD je u najmu te se troškovi energenata refundiraju od zakupnika.

**Aktivnost A100005 - Održavanje ostalih zgrada** planirana su sredstva u iznosu od 20.840,00 EUR, a izvršena u iznosu od 3.446,43 EUR. Izvršenje se odnosi na održavanje prostora: Spomen kuća Marka Čižmeka, prostorije šahovske udruge i udruge ribiča, stara gradska knjižnica, udruga umirovljenika, gospodarski objekt Mokrice. Utrošena su sredstva za materijalne rashode - električnu energiju, plin i materijal za održavanje objekta, opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te troškove pričuve.

**Aktivnost A100009 – Otplata glavnice primljenih Robnih zajmova od trgovačkih društava**- planirana su sredstva u iznosu od 11.790,00 EUR.

(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). Kompenzacije za isto izvršit će se krajem godine.

**Projekt K100001- Nabava opreme za DD i ostale zgrade** planirana su sredstva u iznosu od 6.640,00 EUR, a izvršena su u iznosu 1.624,84 EUR. Nabavljena je perilica posuđa za DD Gornje Oroslavje i zastava vatrogasna.

**Projekt K100002- Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Gornje Oroslavje** - planirana su sredstva u iznosu od 1.330,00 EUR. Nema izvršenja u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K100003 Izgradnja i dodatna ulaganja DD Andraševec** - planirana su sredstva u iznosu od 9.290,00 EUR za uređenje doma iz vlastitih sredstava. Izvršenje u iznosu od 6.940,95 EUR, odnosi se na II. okončanu situaciju vezano uz postupak Rekonstrukcije DD Andraševec i nadzor.

**Projekt K100004 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Mokrice** - planirana su sredstva u iznosu od 66.360,00 EUR za rekonstrukciju doma iz vlastitih sredstava. Izvršenje u iznosu od 4.766,00 EUR, odnosi se na postavu ograde na stubištu te podupiranje stropa.

**Projekt K100005 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Slatina** - planirana su sredstva u iznosu od 17.250,00 EUR za rekonstrukciju doma iz vlastitih sredstava. Izvršenje u iznosu od 800,00 EUR, odnosi se na sanaciju zida.

**Projekt K100006 Izgradnja i dodatna ulaganja na ostalim zgradama** planirana su sredstva u iznosu od 11.940,00 EUR za rekonstrukciju ostalih zgrada u vlasništvu Grada. Nema realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K100008 Nabava poslovnog prostora -**  planirana su sredstva u iznosu od 6.640,00 EUR. Nema realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST** |
| **Naziv mjere:** **7.1.** **Unaprjeđenje energetske infrastrukture** |
| **Opis mjere: :** Na području Grada Oroslavja modernizirat će se javna rasvjeta zamjenom javnih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima s ciljem zaštite okoliša odnosno smanjenja svjetlosnog onečišćenja te štednje energije**.** |

**Aktivnost A100006 - Troškovi javne rasvjete** planirana su sredstva u iznosu od 53.090,00 EUR, a ostvareno je izvršenje u iznosu od 16.622,64 EUR.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST** |
| **Naziv mjere:** **7.2. Učinkovito komunalno gospodarstvo** |
| **Opis mjere:** Unapređenjem sustava komunalnog gospodarstva osigurat će se kvalitetno i održivo upravljanje javnim gradskim površinama i infrastrukturom javne namjene |

**Aktivnost A100008 - Održavanje mrtvačnice** - planirana su sredstva u iznosu od 23.900,00 EUR, a ostvareno je izvršenje u iznosu od 1.544,10 EUR. Izvršenje se odnosi na: *materijalne rashode* - električna energija, opskrba vodom, usluge održavanja objekta – elektro instalacijski radovi na mrtvačnici.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO** |
| **Naziv mjere:** **1.1.** **Održiv i uravnotežen gospodarski razvoj** |
| **Opis mjere:** Gospodarski razvoj Grada Oroslavja poticat će se provedbom aktivnosti kojima se stvaraju prilike za poduzetnike, a osobito kroz unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture. |

 |

**Projekt K100010 Uređenje „Štale“-gospodarski objekt u Mokricama**- planirana su sredstva u iznosu od 13.270,00 EUR za adaptaciju zgrade. Izvršenje u iznosu od 1.180,39 EUR, odnosi se na troškove izrade ponude Zagorskog vodovoda te na izvođenje priključka vodoopskrbe.

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

Planirana sredstva: 19.580,00 EUR, izvršenje u iznosu od 9.888,65 EUR ili 50,50%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ** |
| **Naziv mjere:** **6**.**1.** **Jačanje protupožarne i civilne zaštite** |
| **Opis mjere:** Jačanjem sustava protupožarne i civilne zaštite osigurat će se mogućnost pravovremenog odgovora na krize te smanjivanje rizika od katastrofa uz nesmetano obavljanje djelatnosti operativnih snaga civilne zašite i vatrogastva. |

 |

**Aktivnost A100002 Civilna zaštita** planirana su sredstva u iznosu od 4.250,00 EUR. Izvršenje u iznosu od 1.196,15 EUR, odnosi se na poslove civilne zaštite, troškove električne energije za nadzornu kameru, intervenciju vatrogasaca prilikom poplave u svibnju (osigurana hrana).

**Aktivnost A100003 Gorska služba spašavanja** planirana su i izvršena sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR, odnosi se tekuću donaciju Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST** |
| **Naziv mjere:** **9.1.** **Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu** |
| **Opis mjere:** Povoljna prometna povezanost Grada Oroslavja doprinosi gospodarskom razvoju i omogućava veliki turistički potencijal. Daljnjim održavanjem nerazvrstanih cesta, uređenjem autobusnih stajališta, izgradnjom i uređenjem parkirališta te izgradnjom nogostupa unaprijedit će se održivost prometnog sustava i doprinijeti očuvanju okoliša, sigurnosti u prometu i kvaliteti života svih stanovnika. |

**Projekt T100001- Sufinanciranje projekta – Policija u zajednici** - planirana su sredstva u iznosu od 660,00 EUR. Izvršenje u iznosu 47,50 EUR za usluge tiskanja promo materijala, naljepnice kamera.

**Projekt T100002- Program prometne kulture za najmlađe** - planirana su sredstva u iznosu od 400,00 EUR, za zajedničko sufinanciranje projekta sa KZŽ. Nema realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K100001- Postava sigurnosnih kamera** - planirana su sredstva u iznosu od 13.270,00 EUR. Izvršenje u iznosu od 7.645,00 EUR, odnosi se na nabavu kućišta za smještaj radarskog uređaja koje je ujedno i donirano Ministarstvu unutarnjih poslova, priprema instalacija za kameru za nadzor brzine u Stubičkoj Slatini te priprema instalacija za kameru video nadzora na kružnom toku kod crkve.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene mjere i aktivnosti vezane uz izgradnju i unapređenje sustava zaštite, broj intervencija HGSS na području grada Oroslavja.

**1004 PROGRAM: PROGRAM RAZVOJA GOSPODARSTVA**

Planirana sredstva: 39.150 EUR, izvršenje u iznosu od 6.505,79 EUR, ili 16,62%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO** |
| **Naziv mjere:** **1.1.** **Održiv i uravnotežen gospodarski razvoj** |
| **Opis mjere:** Gospodarski razvoj Grada Oroslavja poticat će se provedbom aktivnosti kojima se stvaraju prilike za poduzetnike, a osobito kroz unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i izgradnjom radne zone. |

 |
| **Aktivnost A100001 - EU projekti** – planirana su sredstva u iznosu od 26.540,00 EUR. Izvršenje u iznosu od 4.831,25 EUR, odnosi se na prijavu na natječaj za projekt izgradnje sportske građevine, izradu i prijavu projekata na natječaj MUP-a sigurnost u prometu, prometni elaborat uređenja prometa.  |

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 11. DIGITALNA TRANZICIJA DRUŠTVA I GOSPODARSTVA** |
| **Naziv mjere:** **10.1.** **Ulaganje u digitalnu tranziciju** |
| **Opis mjere:** Mjerom se doprinosi razvoju digitalne tranzicije u lokalnoj zajednici kroz promicanje internetske povezanosti. |

**Aktivnost A100003 - Usluge održavanja sinhronog pristupa internetu** - planirana su sredstva u iznosu od 3.980,00 EUR. Izvršenje u iznosu 1.674,54 EUR, odnosi se na održavanje mreže interneta

**Projekt K100002 Izgradnja širokopojasne infrastrukture pristupu interneta** - planirana su sredstva u iznosu od 3.980,00 EUR za nastavak izgradnje. Nema realizacije u izvještajnom razdoblju.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST** |
| **Naziv mjere:** **9.1.** **Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu** |
| **Opis mjere:** Povoljna prometna povezanost Grada Oroslavja doprinosi gospodarskom razvoju i omogućava veliki turistički potencijal. Daljnjim održavanjem nerazvrstanih cesta, uređenjem autobusnih stajališta, izgradnjom i uređenjem parkirališta te izgradnjom nogostupa unaprijedit će se održivost prometnog sustava i doprinijeti očuvanju okoliša, sigurnosti u prometu i kvaliteti života svih stanovnika. |

**Projekt T100002 Izrada analize putničkog prijevoza** - planirana su sredstva u iznosu od 3.320,00 EUR. Nema realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A100002 - Sufinanciranje javnog prijevoza** - planirana su sredstva u iznosu od 1.330,00 EUR. Nema realizacije u izvještajnom razdoblju.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: provedba EU projekata kako bi se iskoristila financijska sredstva iz raspoloživih fondova, pokrivenost teritorija širokopojasne mreže besplatnog interneta.

**1005 PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

Planirana sredstva: 193.640,00 EUR, izvršenje u iznosu od 112.103,76 ili 57,89 %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST** |
| **Naziv mjere:** **7.3.** **Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša** |
| **Opis mjere:** Zaštita i održivo upravljanje prirodnim okolišem temelj su njegova očuvanja za buduće naraštaje, ali i jedan od preduvjeta sigurnog gospodarskog razvoja. Povećanje djelotvornosti sustava gospodarenja otpadom postići će se daljnjim ulaganjem u infrastrukturu za održivo gospodarenje otpadom. |

 |

**Aktivnost A100001 - Odvoz krupnog i glomaznog otpada** planirana su sredstva u iznosu od 39.820,00 EUR. Izvršenje u iznosu 7.516,91 EUR, odnosi se na odvoz otpada i na naknadu za korištenje odlagališta otpada (sufinanciranje od strane Eko flora).

**Aktivnost A100002 Troškovi za zaštitu kućnih ljubimaca** - planirana su sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR (troškovi čipiranja, kastracije i sl.). Nema realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A100003 Higijeničarska služba** planirana su sredstva u iznosu od 14.600,00 EUR. Izvršenje u iznosu od 5.498,83 EUR, a odnose se na troškove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, liječenja te uklanjanja lešina.

**Aktivnost A100004 Sanacija nelegalnih odlagališta** **smeća** planirana su sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR. Nema realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A100005 Zimska služba** planirana su sredstva u iznosu od 21.240,00 EUR. Izvršenje u iznosu od 9.408,46 EUR, odnosi se na troškove održavanja cesta – čišćenje snijega.

**Aktivnost A100009 Poslovi deratizacije i dezinsekcije** - planirana su sredstva u iznosu od 11.950,00 EUR. Izvršenje su iznosu od 6.062,13 EUR, odnosi se na provedenu deratizaciju domaćinstava, vodotoka, javnih površina, smetlišta i objekata.

**Aktivnost A1000010 Zacjevljivanje oborinskih jaraka** - planirana su sredstva u iznosu od 3.980,00 EUR. Izvršenje u iznosu od 2.842,88 EUR, odnosi se na nabavu korugiranih cijevi (14 komada).

**Projekt K100001 Nabava opreme za prikupljanje otpada** - planirana su sredstva u iznosu od 79.500,00 EUR. Izvršenje u iznosu od 70.597,69 EUR, odnosi se na nabavu drobilice drveta i spremnika za razdvajanje otpada što je financirano iz Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 28.022,84 EUR, te ostatak iz vlastitih sredstava.

**Projekt K100002 Uređenje reciklažnog dvorišta** - planirana su sredstva u iznosu od 13.270,00 EUR iz vlastitih sredstava. Izvršenje u iznosu od 10.176,86 EUR, uključuje troškove izrade Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na distribucijsku elektroenergetsku mrežu, izrade projektne dokumentacije, troškove ispitivanja QH linije.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST** |
| **Naziv mjere:** **7.2. Učinkovito komunalno gospodarstvo** |
| **Opis mjere:** Unaprjeđenjem sustava komunalnog gospodarstva osigurat će se kvalitetno i održivo upravljanje javnim gradskim površinama i infrastrukturom javne namjene |

**Aktivnost A100006 Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sjeća suhih stabala** planirana su sredstva u iznosu od 1.330,00 EUR. Nema realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A100008 Uređivanje zapuštenih površina** - planirana su sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR. Nema realizacije u izvještajnom razdoblju.

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: 156.350,00 EUR, izvršenje 62.858,80 eura, 40,20%.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST** |
| **Naziv mjere:** **9.1.** **Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu** |
| **Opis mjere:** Povoljna prometna povezanost Grada Oroslavja doprinosi gospodarskom razvoju i omogućava veliki turistički potencijal. Daljnjim održavanjem nerazvrstanih cesta, uređenjem autobusnih stajališta, izgradnjom i uređenjem parkirališta te izgradnjom nogostupa unaprijedit će se održivost prometnog sustava i doprinijeti očuvanju okoliša, sigurnosti u prometu i kvaliteti života svih stanovnika. |

**Aktivnost A100001 Održavanje cesta i drugih javnih puteva** - planirana su sredstva u iznosu od 46.460,00 EUR, izvršenje

10.066,83 eura za:

|  |  |
| --- | --- |
| *Nabava kamenog materijala,* | *7.311,70* |
| *Usluge prijevoza, navoza, razgrtanja i valjanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama* | *542,50* |
| *Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije* | *1.266,98* |
| *Stručni nadzor, geodetsko-katastarske usluge* | *945,65* |

**Projekt T100001 Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama**

planirana su sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR - u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST** |
| **Naziv mjere:** **7.2. Učinkovito komunalno gospodarstvo** |
| **Opis mjere:** Unaprjeđenjem sustava komunalnog gospodarstva osigurat će se kvalitetno i održivo upravljanje javnim gradskim površinama i infrastrukturom javne namjene |

**Aktivnost A100002 Održavanje i uređivanje zelenih površina** planirana su sredstva u iznosu od 39.560,00 EUR, a izvršenje je u iznosu od 24.476,46 EUR. Odnosi se na:

Materijalne rashode -sezonsko cvijeće i trajnice, sitni alat, pribor, gnojivo, armaturne mreže, cement, natpisne ploče, materijal za održavanje opreme, gorivo za kosilice i traktor, održavanje traktora, alata i strojeva te registraciju, zemljani radovi na zelenim površinama, nabava i popravak božićnog nakita i dr. prema Programu o održavanja kom. Infrastrukture i premiju osiguranja traktora.

|  |  |
| --- | --- |
| *Materijal: opločnici, stupići, natpisne ploče, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr. potrošni materijal* | *987,01* |
| *Gorivo za strojeve i traktor* | *5.970,15* |
| *Materijal za popravak opreme, strojeva i traktora* | *661,36* |
| *Usluge servisa, održavanje traktora, strojeva i alata, troškovi registracije i premija osiguranja* | *3.065,64* |
| *Nabava sadnica cvijeća sezonskog i trajnice, te ukrasnih grmova i drveća* | *4.217,20* |
| *Manji zemljani radovi, održavanje - radovi strojem* | *3.192,00* |
| *Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete* | *1.331,25* |
| *nabava strojeva* | *1.044,12* |
| *nabava 12 baroknih masivnih klupa* | *2.887,13* |
| *nabava oglasnih panoa* | *1.120,60* |

**Aktivnost A100003 Održavanje gradskog groblja** planirana su sredstva u iznosu od 5.310,00 EUR, izvršenje u iznosu od 524,31 za izvršene radove i materijal.

**Aktivnost A100004 Održavanje okoliša društvenih domova** planirana su sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

**Projekt K100001 Nabava opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina** planirana su sredstva u iznosu od 15.920,00 EU, izvršenje u iznosu od 989,13 za nabavu AKU škara i puhala.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI** |
| **Naziv mjere:** **5.2.** **Unaprjeđenje kvalitete života mladih obitelji** |
| **Opis mjere:** Unaprjeđenje kvalitete života mladi obitelji poticat će se kroz aktivnosti usmjerene na razvoj poticajnog okruženja što uključuje provedbu projekta Grad-prijatelj djece, izgradnju i uređenje dječjih igrališta te stvaranje dodatnih sadržaja organizacijom manifestacija u kulturi, sportu i zabavi**.** |

**Aktivnost A100005 Održavanje dječjih igrališta** planirana su sredstva u iznosu od 5.310 EUR, izvršenje u iznosu od 41,50 EUR za forex ploču za dječje igralište Park obitelji Prpić.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST** |
| **Naziv mjere:** **7.1.** **Unaprjeđenje energetske infrastrukture** |
| **Opis mjere: :** Na području Grada Oroslavja modernizirat će se javna rasvjeta zamjenom javnih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima s ciljem zaštite okoliša odnosno smanjenja svjetlosnog onečišćenja te štednje energije**.** |

**Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete** planirana su sredstva u iznosu od 38.490 EUR, izvršenje u iznosu od 26.760,57 EUR. Odnosi se na redovito održavanje (zamjena stupa u Andraševcu te ormarića na pomoćnom nogometnom igralištu) i najam mreže (sklopljen Ugovor o najmu javne rasvjeta 1.LEDA URN M60-57W - 41 KOM, LEDA URBAN S30-30w -809 KOM, preostale dvije rate ) te nabavu Led rasvjete (10 komada uličnih svjetiljki).

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, % pokrivenosti LED rasvjetom

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

Planirana sredstva: 939.150,00 EUR, izvršenje 110.927,66 eura, 11,81%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST** |
| **Naziv mjere:** **9.1.** **Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu** |
| **Opis mjere:** Povoljna prometna povezanost Grada Oroslavja doprinosi gospodarskom razvoju i omogućava veliki turistički potencijal. Daljnjim održavanjem nerazvrstanih cesta, uređenjem autobusnih stajališta, izgradnjom i uređenjem parkirališta te izgradnjom nogostupa unaprijedit će se održivost prometnog sustava i doprinijeti očuvanju okoliša, sigurnosti u prometu i kvaliteti života svih stanovnika. |

 |

**Projekt K100001 Izgradnja nogostupa -** planirana su sredstva u iznosu od 464.530,00 EUR. Izgradnja je planirana iz izvora Pomoći od izvanproračunskog korisnika županije ŽUC-a u iznos od 132.720,00 EUR te vlastitih sredstava. U izvještajnom razdoblju realizirana je izgradnja nogostupa u Andraševcu u iznosu od 93.395,37 eura iz vlastitih sredstava.

**Projekt K100002 Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni** – planirana su sredstva u iznosu od 256.970,00 EUR, realizirano 13.584,57 eura za:

|  |  |
| --- | --- |
| *Asfaltiranje - Mokrice (kod Spomen lokaliteta)* | *12.522,79* |
| *Asfaltiranje - nadzor* | *1.061,78* |

**Projekt K1000011 Postava autobusnih stajališta** planirana su sredstva u iznosu od 6.640 EUR, u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO** |
| **Naziv mjere:** **1.1.** **Održiv i uravnotežen gospodarski razvoj** |
| **Opis mjere:** Gospodarski razvoj Grada Oroslavja poticat će se provedbom aktivnosti kojima se stvaraju prilike za poduzetnike, a osobito kroz unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i izgradnjom radne zone. |

 |

**Projekt K100006 Izgradnja radne zone** – **komunalna infrastruktura** - planirana su sredstva u iznosu od 26.540,00 EUR iz gradskih prihoda od komunalnog doprinosa – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST** |
| **Naziv mjere:** **7.5.Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje** |
| **Opis mjere:** Mjera unaprjeđenja sustava vodoopskrbe i odvodnje podrazumijeva  |
| Kvalitetno i održivo upravljanje te izgradnju objekata i uređaja vodoopskrbe. |

**Projekt K100008 Izgradnja vodovodnog sustava** - planirana su sredstva za zemljane radove u iznosu od 5.310,00 EUR kao kapitalna pomoć budući je mrežu preuzeo Zagorski vodovod – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

**Projekt K100003 Izgradnja objekata oborinske odvodnje**  planirana su sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR,

za zacjeljivanje kanala uz cestu – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST** |
| **Naziv mjere:** **7.1.** **Unaprjeđenje energetske infrastrukture** |
| **Opis mjere: :** Na području Grada Oroslavja modernizirat će se javna rasvjeta zamjenom javnih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima s ciljem zaštite okoliša odnosno smanjenja svjetlosnog onečišćenja te štednje energije**.** |

**Projekt K100009 Izgradnja javne rasvjete** planirana su sredstva u iznosu od 10.620,00 EUR - u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

**Projekt K1000010 Rekonstrukcija javne rasvjete** planirana su sredstva u iznosu od 6.640,00 EUR, izvršenje u iznosu od 1.824,91 eura za dobavu i montažu kandelabera u Ulici Andrije Gredičaka

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI** |
| **Naziv mjere:** **5.2.** **Unaprjeđenje kvalitete života mladih obitelji** |
| **Opis mjere:** Unaprjeđenje kvalitete života mladi obitelji poticat će se kroz aktivnosti usmjerene na razvoj poticajnog okruženja što uključuje provedbu projekta Grad-prijatelj djece, izgradnju i uređenje dječjih igrališta te stvaranje dodatnih sadržaja organizacijom manifestacija u kulturi, sportu i zabavi**.** |

**Projekt K100004 Uređenje dječjih** **igrališta** planirana su sredstva u iznosu od 14.600,00 EUR za nastavak uređenja dječjih igrališta – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

**Projekt K1000013 Izgradnja dječjeg igrališta - park Vranicany-** planirana su sredstva u iznosu od 66.360,00 EUR iz vlastitih sredstava – izvršenje 331,81 eura za geodetske radove.

**Projekt K1000019 Izgradnja dječjeg igrališta - Andraševec** planirana su sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR iz vlastitih sredstava za pripremne radove – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST** |
| **Naziv mjere:** **7.2. Učinkovito komunalno gospodarstvo** |
| **Opis mjere:** Unaprjeđenjem sustava komunalnog gospodarstva osigurat će se kvalitetno i održivo upravljanje javnim gradskim površinama i infrastrukturom javne namjene |

**Projekt K100005 Uređenje groblja** planirana su sredstva u iznosu od 30.520,00 EUR za kupnju zemljišta za proširenje groblja i za uređenje – iz vlastitih komunalnih sredstava – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

**Projekt K100007 Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** planirana su sredstva u iznosu od 5.310,00 EUR iz gradskih prihoda od komunalnog doprinosa – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

**Projekt K1000016 Uređenje gradske tržnice** planirana su sredstva u iznosu od 13.270,00 EUR iz vlastitih sredstava, realizacija u iznosu od 1.791,00 eura za nabavu opreme - 5 štandova.

**Projekt K1000018 Uređenje javnih parkirališta** planirana su sredstva u iznosu od 26.540,00 EUR iz vlastitih sredstava – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj saniranih klizišta, broj novih autobusnih stajališta, broj kućanstava priključenih na vodovodnu mrežu, pokrivenost rasvjetom naseljenih dijelova grada, broj novo izgrađenih sportskih i dječjih igrališta te sprava na igralištu, kilometri biciklističkih staza, dužina novoizgrađenih cesta i nogostupa, dužina saniranih i moderniziranih cesta.

**1008 PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU**

Planirana sredstva: 670.320 EUR, izvršenje 101.332,68 eura, 15,12%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 4. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT** |
| **Naziv mjere:4.1.** **Razvoj sporta i rekreacije** |
| **Opis mjere:** Mjerom će se osigurati podrška aktivnostima vezanim uz poticanje aktivnog načina života kroz sport i rekreaciju te radu organizacija civilnog društva u djelatnosti sportate poticati na rekreaciju izgradnjom poučne staze. |

 |

**Aktivnost A100001 Financiranje zajednice športskih udruga –** planirana su sredstva u iznosu od 106.270,00 EUR, uplaćeno 53.000 eura na račun Sportske zajednice grada Oroslavja, koja po Programu javnih potreba u sportu prenosi financijska sredstva na račune drugih športskih udruga tijekom 2023. godine (prema raspisanom Javnom Natječaju za realizaciju programa javnih potreba u sportu utvrđenih posebnim zakonom.)

**Aktivnost A100002 Financiranje aktivnosti športskih udruga** – planirana su sredstva u iznosu 8.360,00 EUR uplaćeno 121,67 eura donacije udruzi AMK Oroslavje prema potpisanom sporazumu i 4.400,00 eura donacijama prema rezultatu Natječaja: Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a (2.000 eura) i Udruzi Pljočkarski klub Mokrice (2.400 eura).

**Projekt T100001-Sportske nagrade -** planirani je iznos od 2.650,00 EUR, u izvještajnom razdoblju isplaćeno je 1.060,00 eura za nagrade pojedincima za ostvarenje vrhunskih rezultata u sportu.

**Projekt K100001 Izgradnja Zgrade za šport i rekreaciju -** planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 531.810,00 EUR, u izvještajnom razdoblju isplaćeno je 47.151,01 eura (iz vlastitih sredstava 218,49 EUR i iz kredita u iznosu od 46.932,52 EUR).

**Projekt K100002 Uređenje prostorija Auto moto kluba** - planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 17.250 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

**Projekt K100003 Izgradnja blendi na Streljani u Krušljevom Selu** - planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.330 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

**Projekt K100004 Izgradnja vježbališta na otvorenom** - planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.650 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

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: 57.840 EUR, izvršenje 16.052,24 EUR ili 27,75%

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO** |
| **Naziv mjere: 1.2. Promicanje kulture te ulaganje u zaštitu kulturne baštine i infrastrukturu za provođenje kulturnih djelatnosti** |
| **Opis mjere**: Njegovanje tradicije i daljnji razvoj kulturnih sadržaja osigurat će se ulaganjem u djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice, udruga u kulturi i održavanjem i uređenjem sakralnih objekata i spomenika. |

**Aktivnost A100001 Financiranje projekata u kulturi** - planirana su sredstva u iznosu od 13.270,00 EUR, isplaćeno je 4.997,79 eura koje se odnosi na troškove za organiziranje kulturnih manifestacija:  *organizacija KVIZA, prijem djece za FAŠNIK, otvaranje TRŽNICE, otvaranje nove grupe u Dječjem vrtiću, turnir u Pljočkanju, drugi festival DJEČJEG FOLKLORA, za DAN DRŽAVNOSTI, za MELITINO PROLJEĆE.*

**Aktivnost A100003 - Održavanje Doma kulture** planirana su sredstva u iznosu od 10.620,00 EUR, a utrošeno je 3.603,77 eura na potrošnju plina te održavanja opreme.

**Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost vjerske zajednice** planirana su i realizirana sredstva u iznosu od 3.320,00 EUR na donaciju Župnom uredu Oroslavje.

**Projekt K100001 Uređenje DOMA KULTURE** - planirana su sredstva u iznosu od 13.380,00 EUR, realizirano je 3.130,68 eura za nabavu opreme – stolica.

**Projekt K100002 Uređenje parkova -** **povijesni spomenici** planirana su sredstva u iznosu od 13.270 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

**Projekt K100003 Financiranje nabave opreme za kulturne manifestacije** - planirana su sredstva u iznosu od 3.980 EUR, utrošeno je 1.000 eura za nabavu Orijentacijskih karata grada Oroslavja.

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: 251.520,00 EUR, izvršenje 75.710,07 EUR, 30.10%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI** |
| **Naziv mjere:** **5.1.Unaprjeđenje usluga u području predškolskog odgoja** |
| **Opis mjere:** Kroz ovu mjeru osigurat će se dostupnost dječjeg vrtića i povećanje broja djece koja pohađaju dječji vrtić odnosno sudjeluju u vrtićkim i predškolskim obrazovnim programima**.** |

 |
|  |

**Aktivnost A100001 Sufinanciranje smještaja djece u vrtićima u vlasništvu drugih općina ili gradova** planirana su sredstva u iznosu od 21.240,00 EUR, a isplaćeno je 5.255,91 eura Dječjem vrtiću Stubičke Toplice za smještaj petero djece.

**Aktivnost A100001 Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima** planirana su sredstva u iznosu od 225.630,00 EUR, a isplaćeno je 70.454,16 eura za smještaj 77 djece u privatnom vrtiću Šlapica iz Oroslavja i drugim privatnim vrtićima (za smještaj sedmero djece).

**Projekt T100001 Financiranje rada trećeg odgajatelja – osobnog** **asistenta** - planirana su sredstva u iznosu od 4.650 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj polaznika vrtića

**1011 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU - OSNOVNO OBRAZOVANJE**

Planirana sredstva: 107.780,00 EUR, izvršenje u iznosu od 19.795,21 EUR, 18,37%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI** |
| **Naziv mjere:2.1.** **Unaprjeđenje odgoja i obrazovanja** |
| **Opis mjere:** Kvalitetni sustav odgoja i obrazovanja osigurat će se ulaganjima u redovnu djelatnost osnovnog školstva kroz nabavu radnih bilježnica i radnog materijala, sufinanciranjem prijevoza učenika, osiguranjem sredstava za produženi boravak te stipendiranjem učenika osnovne i srednje škole. |

 |

**Aktivnost A100001 Pomoći Osnovnoj školi Oroslavje -** planirana su sredstva u iznosu od 9.290,00 EUR, a isplaćeno je 7.948,61 EUR prema ispostavljenim zahtjevima (potrebama) Osnovne škole.

**Aktivnost A100002 Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole** planirana su sredstva u iznosu od 27.870,00 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu iz razloga što grad od ove godine ne financira prehranu učenika

**Aktivnost A100004 Sufinanciranje produženog boravka u OŠ** za učenike od 1. do 4. razreda planirana su sredstva u iznosu od 34.510,00 EUR, a realizirana u iznosu 11.846,60 EUR. Prema ispostavljenim računima škole utrošeno je 8.218,84 EUR, a 3.627,76 EUR se odnosi na troškove prijevoza djece na poludnevni boravak u Bedekovčinu.

**Aktivnost A100005 Nabava knjiga za učenike osnovne škole -** planirana su sredstva u iznosu od 34.540,00 EUR. (iz vlastitih sredstava i pomoći KZŽ) – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

**Projekt K100001 Sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Osnovne škole** - planirana su sredstva u iznosu od 1.330,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu

**Projekt T100001 Sufinanciranje po programu Škola u prirodi** - planirana su sredstva u iznosu od 270,00 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

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

**1012 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU – SREDNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Planirana sredstva: 47.910,00 EUR, realizirano 32.881,98 eura, 68,63%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI** |
| **Naziv mjere:2.1.** **Unaprjeđenje odgoja i obrazovanja** |
| **Opis mjere:** Kvalitetni sustav odgoja i obrazovanja osigurat će se ulaganjima u redovnu djelatnost osnovnog školstva kroz nabavu radnih bilježnica i radnog materijala, sufinanciranjem prijevoza učenika, osiguranjem sredstava za produženi boravak te stipendiranjem učenika osnovne i srednje škole. |

 |
|  |

**Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika -** planirana su sredstva u iznosu od 10.620,00 EUR, realizirano 7.500,77 eura za prijevoz 85 učenika Srednje škole.

**Aktivnost A100002 Pomoći Srednjoj školi** Oroslavje planirana su sredstva u iznosu od 9.290,00 EUR, a isplaćeno je 6.353,18 eura prema ispostavljenim zahtjevima (potrebama) Srednje škole.

**Aktivnost A100003 Stipendije učenika** planirana su sredstva u iznosu od 18.710,00 EUR. Isplaćeno je 13.280,08 EUR.

Odnosi se na stipendije prema kriteriju uspješnosti i deficitarna zanimanja.

**Aktivnost A100004 Stipendije učenika po socijalnom kriteriju** planirana su sredstva u iznosu od 5.310,00 EUR, isplaćeno 5.301,70 EUR.

**Aktivnost A100005 Sufinanciranje troškova asistentice u nastavi -** planirana su sredstva u iznosu od 3.980,00 EUR, a isplaćeno je 446,25 EUR prema potpisanom Sporazumu o sufinanciranju troškova sati rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju tijekom školske godine 2022/2023. između SŠ Zabok i KZŽ.

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

**1013 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU – VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Planirana sredstva: 32.250 EUR, izvršenje 9.912,02 EUR, 30,73%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI** |
| **Naziv mjere:2.1.** **Unaprjeđenje odgoja i obrazovanja** |
| **Opis mjere:** Kvalitetni sustav odgoja i obrazovanja osigurat će se ulaganjima u redovnu djelatnost osnovnog školstva kroz nabavu radnih bilježnica i radnog materijala, sufinanciranjem prijevoza učenika, osiguranjem sredstava za produženi boravak te stipendiranjem učenika osnovne i srednje škole. |

 |

**Aktivnost A100003 Stipendije studentima** planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a isplaćena u iznosu od 7.522,82 EUR. Odnosi se na stipendije prema kriteriju uspješnosti i deficitarna zanimanja.

**Aktivnost A100004 Stipendije studentima po socijalnom kriteriju** planirana su sredstva u iznosu od 13.270,00 EUR, isplaćeno 2.389,20 EUR.

**Aktivnost A100003 Sufinanciranje javnog prijevoza studenata -** planirana su sredstva u iznosu od 3.980,00 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj stipendiranih studenata

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

Planirana sredstva: 5.310,00 EUR, izvršenje 2.412,90 eura, 45,44 %.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 4. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT** |
| **Naziv mjere:** **4.3. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga** |
| **Opis mjere:** Sufinanciranjem dodatnih usluga u sustavu zdravstvene zaštite osigurat će se dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite s ciljem promicanja zdravlja i zdravih načina života. |

**Aktivnost A100001 Rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece** planirana su sredstva u iznosu od 5.310,00 EUR, a isplaćeno je 2.412,90 EUR na troškove logopeda. Sufinanciranje troškova prijevoza iskazano je pod programom Socijalna skrb.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj djece s poteškoćama u razvoju

**1015 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB**

Planirana sredstva: 158.600,00 EUR, 25.956,71 EUR, 16,37%.

|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 4. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT** |
| **Naziv mjere:** **4.2.** **Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti** |
| **Opis mjere:** Smanjivanje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti stanovnika grada Oroslavja postići se kroz daljnje jačanje sustava socijalne skrbi te osiguranjem sredstava za pomoć socijalno ugroženim građanima i rad udruga u djelatnosti socijalne skrbi. |

 |

**Aktivnost A100001 Pokrivanje troškova stanovanja** planirana su sredstva u iznosu od 7.960,00 EUR, isplaćeno 56,02 eura korisnicima socijalne skrbi prema Odlukama Socijalnog vijeća.

**Aktivnost A100002 Pomoći obiteljima u novcu** planirana su sredstva u iznosu od 19.910,00 EUR, isplaćeno je korisnicima socijalne skrbi prema Odlukama Socijalnog vijeća u iznosu od 1.944,53 eura te jednokratne novčane pomoći umirovljenicima za Uskrs u iznosu od 6.570 eura.

**Aktivnost A100004 Pomoć u naravi - socijalni paketi** planirana su sredstva u iznosu od 5.310,00 EUR, a za 71 paket isplaćeno je 1.334,05 eura.

**Aktivnost A100005 Poslovi prema zakonu o pogrebničkoj djelatnosti -**planirana su sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

**Aktivnost A100006 Pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarnih nepogoda** planirana su sredstva u iznosu od 1.330,00 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

**Aktivnost A100008 Sufinanciranje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju** - planirana su sredstva u iznosu od 1.330,00 EUR (Rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece), isplaćeno je 659,17 EUR prema ispostavljenim računima prijevoznika.

**Aktivnost A100009 Pomoć osobama s posebnim potrebama -** planirana su sredstva u iznosu od 660,00 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

**Aktivnost A100010 Sufinanciranje troškova ljetovanja djece** - planirana su sredstva u iznosu od 4.650,00 EUR prema ispostavljenom računu Društva naša djeca – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

**Aktivnost A100011 Sufinanciranje troškova odvoza komunalnog otpada za socijalu**- planirana su sredstva u iznosu od 1.990,00 EUR, isplaćeno je 105,90 EUR prema ispostavljenom računu od strane Eko flora.

**Projekt T100001 Tekući projekt U SLUŽBI SVIH NAS - UP.02.1.1.12.0008** - planirana su sredstva u iznosu od

79.630,00 EUR (dobivena iz EU sredstva – socijalni fond) – završetak projekta. U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 11.612,20 EUR za:

|  |  |
| --- | --- |
| *TROŠKOVI MEDIA* |  *1.659,04*  |
| *TROŠKOVI UPRALJANJA PROJEKTOM* |  *5.443,50*  |
| *RADIONICE PJEVANJA, SPORTSKA I EKOLOŠKA* | *4.509,66*  |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI** |
| **Naziv mjere:** **5.2.** **Unaprjeđenje kvalitete života mladih obitelji** |
| **Opis mjere:** Unaprjeđenje kvalitete života mladi obitelji poticat će se kroz aktivnosti usmjerene na razvoj poticajnog okruženja što uključuje provedbu projekta Grad-prijatelj djece, izgradnju i uređenje dječjih igrališta te stvaranje dodatnih sadržaja organizacijom manifestacija u kulturi, sportu i zabavi**.** |

**Aktivnost A100003 Potpore za novorođeno dijete** - planirana su sredstva u iznosu od 33.180,00 EUR

Naknada se isplaćuje za prvo dijete u iznosu 266,00 EUR, za drugo dijete 531,00 EUR, a za treće dijete i svako sljedeće u iznosu od 797,00 EUR, u izvještajnom razdoblju isplaćeno je 3.674,84 EUR za 19-ero novorođene djece.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broju korisnika navedenih pomoći kao i učinku dodjele pomoći, broj novorođene djece

**1016 PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Planirana sredstva: 55.080,00 EUR, izvršenje 53.090,51 EUR, 96,39%

|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 4. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT** |
| **Naziv mjere:** **4.2.** **Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti** |
| **Opis mjere:** Smanjivanje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti stanovnika grada Oroslavja postići se kroz daljnje jačanje sustava socijalne skrbi te osiguranjem sredstava za pomoć socijalno ugroženim građanima i rad udruga u djelatnosti socijalne skrbi. |

 |

**Aktivnost A100001 Humanitarna djelatnost Crvenog križa** planirana su sredstva u iznosu od 12.610,00 EUR, isplaćeno je 12.336,26 EUR za donaciju Crvenom križu Donja Stubica.

**Aktivnost A100002 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija** - planirana su sredstva u iznosu od 42.470,00 EUR, donacije udrugama prema odobrenim sredstvima temeljem raspisanih natječaja za zadovoljavanje javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom kao i po odluci Gradonačelnika do 5.000,00 kuna jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljene bez javnog natječaja.

Isplaćeno je:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PREMA REZULTATIMA NATJEČAJA:** | planirano | isplaćeno |
| Financiranje udruga u kulturi | 19.910,00 | **19.910,00** |
| *UDRUGA PETROŽE* |  | *2.000,00* |
| *MOTO KLUB ZAGORKI ORLOVI* |  | *7.410,00* |
| *OROSLAVSKI VEZ* |  | *700,00* |
| *KUD SLOBODA* |  | *8.000,00* |
| *UDRUGA HRVATSKA ŽENA* |  | *1.800,00* |
| Financiranje udruga u zaštiti okoliša | 2.650,00 | **2.264,25** |
| *GLJIVARSKO DRUŠTVO MAGLEN* |  | *2.264,25* |
| Financiranje udruga u poljoprivredi | 1.330,00 | **1.330,00** |
| *UDRUGA VINOGRADARA I VINARA PUTAR* |  | *1.330,00* |
| Financiranje udruga za zaštitu kućnih ljubimaca | 1.330,00 | **-** |
| Financiranje ostalih udruga civilnog društva | 17.250,00 | **17.250,00** |
| *UDRUGA PETROŽE* |  | *850,00* |
| *MOTO KLUB ZAGORSKI ORLOVI* |  | *7.700,00* |
| *UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE BARUN* |  | *900,00* |
| *UDRUGA HB LIJEČENIH OD PTSP KZŽ* |  | *3.000,00* |
| *MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OROSLAVJA* |  | *1.300,00* |
| *UDRUGA HB GRADA OROSLAVJA* |  | *1.500,00* |
| *DRUŠTVO NAŠA DJECA OROSLAVJE* |  | 2.000,00 |
| **UKUPNO:** |  | **40.754,25** |

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

**1017 PROGRAM: PROGRAM KREDITNOG ZADUŽIVANJA**

Planirana sredstva: 38.760,00 kn, izvršenje 18.214,63 EUR, 46,99%.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM** |
| **Naziv mjere:** **3.1** **.Učinkovita javna uprava i administracija** |
| **Opis mjere:** Učinkovita lokalna javna uprava i administracija preduvjet je pravovremenog odgovora na potrebe društva, ali i pružanja podrške poslovnom okruženju. Daljnja ulaganja biti će usmjerena na povećanje djelotvornosti i učinkovitosti uz podizanje kvalitetne javnih usluga te osiguranje materijalnih uvjeta za rad.  |

**Aktivnost A100001 – Otplata glavnice primljenih zajmova za gospodarsko vozilo** - planirana su sredstva u iznosu od 4.920,00 EUR, odnosi se na otplatu glavnice (2.181,96 eura) i kamata (72,24 eura) za gospodarsko vozilo.

**Aktivnost A100002 Otplata glavnice primljenih zajmova za traktor** - planirana su sredstva u iznosu od 25.480,00 EUR isplaćeno za dva traktora: 11.864,80 eura za otplatu glavnice i 802,58 eura za kamatu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST** |
| **Naziv mjere:** **9.1.** **Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu** |
| **Opis mjere:** Povoljna prometna povezanost Grada Oroslavja doprinosi gospodarskom razvoju i omogućava veliki turistički potencijal. Daljnjim održavanjem nerazvrstanih cesta, uređenjem autobusnih stajališta, izgradnjom i uređenjem parkirališta te izgradnjom nogostupa unaprijedit će se održivost prometnog sustava i doprinijeti očuvanju okoliša, sigurnosti u prometu i kvaliteti života svih stanovnika. |

 |
| **Aktivnost A100003 Otplata glavnice primljenih zajmova za** **kapitalnu izgradnju** - planirana su sredstva u iznosu od 8.360 kuna, isplaćeno 3.293,05 eura - samo kamate.POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem |

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

Planirana sredstva: 4.640,00 EUR – nema izvršenja u izvještajnom razdoblju

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI** |
| **Naziv mjere:** **5.2.** **Unaprjeđenje kvalitete života mladih obitelji** |
| **Opis mjere:** Unaprjeđenje kvalitete života mladi obitelji poticat će se kroz aktivnosti usmjerene na razvoj poticajnog okruženja što uključuje provedbu projekta Grad-prijatelj djece, izgradnju i uređenje dječjih igrališta te stvaranje dodatnih sadržaja organizacijom manifestacija u kulturi, sportu i zabavi**.** |

 |
|  |

**Aktivnost A100001** **- Programska aktivnost - Grad Oroslavje - Prijatelj djece -** planirana su sredstva u iznosu od 4.640 EUR.( društvena i stručna aktivnost, koja se temelji na implementaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta i to na LOKALNOJ RAZINI- međusobno umrežavanje i suradnju Kroz sa Savezom DND-a, gradovi i općine utječu na ciljeve Nacionalne strategije za djecu.)pravima djeteta i to na LOKALNOJ RAZINI.) – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije

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.

**1019 PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU**

Planirana sredstva: 128.210,00 EUR, izvršenje u iznosu od 74.974,08 EUR, 58,48%

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ** |
| **Naziv mjere:** **6**.**1.** **Jačanje protupožarne i civilne zaštite** |
| **Opis mjere:** Jačanjem sustava protupožarne i civilne zaštite osigurat će se mogućnost pravovremenog odgovora na krize te smanjivanje rizika od katastrofa uz nesmetano obavljanje djelatnosti operativnih snaga civilne zašite i vatrogastva. |

**Aktivnost A100001 - Sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Zabok -** planirana su sredstva u iznosu od 43.800,00 EUR.

isplaćeno 32.769,06 EUR pomoći gradu Zaboku za sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe u Zaboku, od čega za redovnu djelatnost 24.299,34 eura, a 8.469,72 eura za potrebe iznad standarda po Ugovoru.

**Aktivnost A100002 - Preventivno djelovanje na zaštitu od požara - financiranje DVD-ova na području grada Oroslavja**

planirana su sredstva u iznosu od 84.410,00 EUR, isplaćeno je 42.205,02 EUR Vatrogasnoj zajednici grada Oroslavja (vatrogasna društva DVD Oroslavje i DVD Slatina).

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, broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u DVD- ove na području grada Oroslavja.

**1020 PROGRAM: PROGRAM MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

Planirana sredstva: 26.540,00 EUR, izvršenje 5.576,02 EUR, 21,01 %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO** |
| **Naziv mjere:** **1.1.** **Održiv i uravnotežen gospodarski razvoj** |
| **Opis mjere:** Gospodarski razvoj Grada Oroslavja poticat će se provedbom aktivnosti kojima se stvaraju prilike za poduzetnike, a osobito kroz unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i izgradnjom radne zone. |

 |

 **Aktivnost A100001 Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima** planirana su sredstva u iznosu od 13.270,00 EUR, isplaćeno je 5.576,02 EUR kamate za odobrene poduzetničke kredite:

|  |  |
| --- | --- |
| *KAMEN KUČIŠ trgovina i usluge - vl. Nenad Kučiš* |  *235,44*  |
| *PIREKO DOO* |  *2.649,58*  |
| *MONARIS D.O.O.* |  *517,25*  |
| *OROSLAVJE ZAŠTITNA OPREMA DOO* |  *1.331,26*  |
| *DAMOS ECOLINE D.O.O.* |  *842,49*  |

**A100001 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju** planirana su sredstva u iznosu od 13.270,00 EUR koja će biti dodijeljena prema Odluci o djelomično ili u cijelosti oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa o čemu će Odluku donijeti Gradonačelnik i Gradsko vijeće ili provedenog Natječaja za subvenciju „Razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2023. – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj poduzetnika, broj obrtnika zainteresiranih za povećanje gospodarske aktivnosti ulaganjem u vlastiti posao, broj novo realiziranih investicija, broj zaposlenih, broj odobrenih potpora.

**1021 PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG I PLANSKOG PLANIRANJA**

Planirana sredstva: 33.180,00 EUR, izvršenje 4.691,75 eura, 14,14 %.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST** |
| **Naziv mjere:** **7.4.Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja** |
| **Opis mjere:** Pametno i odgovorno prostorno i urbanističko planiranje temelj je održivog razvoja te postizanja učinkovitosti i sprječavanja daljnjeg narušavanja prirodnog okoliša. Mjera uključuje izradu strateških dokumenata i prostorno-planske dokumentacije. |

**Projekt K100001 Izrada planske dokumentacije** planirana su sredstva u iznosu od 6.640,00 EUR, isplaćeno je 4.691,75 EUR za izradu V. izmjene i dopune PPUG Oroslavja (nastavak izrade Detaljnog plana).

**Projekt K100002 Provođenje izmjere stambenog i poslovnog prostora** planirana su sredstva u iznosu od 26.540,00 EUR, iz sredstava pomoći od Hrvatskih voda i vlastitih prihoda – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokrivenost teritorija planskom dokumentacijom

**1022 PROGRAM: PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE**

Planirana sredstva: 9.560 EUR, izvršenje 650,48 eura, 6,80%.

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA** |
| **Naziv mjere:** **8.1. Poticanje održivog razvoja i poljoprivrede** |
| **Opis mjere:** Razvoj poljoprivrede usmjerava se prema stvaranju veće dodane vrijednosti, povezivanju s turističkom ponudom i ekološkoj poljoprivredi, a bavljenje poljoprivrednom djelatnošću poticat će se kroz daljnju dodjelu potpora. |

**Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede – subvencioniranje poljoprivrednicima za uzgoj stoke** - planirana su sredstva u iznosu od 4.650 EUR, izvršenje 650,48 EUR za subvencioniranje osjemenjivanja krava i krmača.

**Aktivnost A100002 Poticanje poljoprivrede – subvencija izobrazbe poljoprivrednika** - planirana su sredstva u iznosu od 930,00 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije

**Aktivnost A100004 Potpore poljoprivrednicima za provođenje analize zemlje** - planirana su sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije

**Projekt T100001 Sanacija šteta poljoprivrednicima od elementarne nepogode** planirana su sredstva u iznosu od 1.330,00 EUR – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj poljoprivrednih gospodarstava, površina obrađenog poljoprivrednog zemljišta, broj stoke

**1023 PROGRAM: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA**

Planirana sredstva: 74.230,00 EUR, izvršenje 12.800,00 EUR, 17,24%

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO** |
| **Naziv mjere:** **1.3. Razvoj turizma** |
| **Opis mjere:** Razvoj održivog turizma ostvarit će se unaprjeđenjem postojećih turističkih sadržaja te razvojem novih u skladu s promjenama trendova turističke potražnje. |

**Aktivnost A100001 - Financiranje rada Turističke zajednice** planirana su sredstva u iznosu od 26.540,00 EUR, izvršenje 12.800,00 EUR za tekuće donacije Turističkoj zajednici Oroslavje za redovan rad.

**Aktivnost A100002 – Manifestacije i sajmovi zajednice** planirana su sredstva u iznosu od 66.360,00 EUR za troškove organizacije – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije

**Projekt K100001 Uređenje Poučne staze Grada Oroslavja -** planirana su sredstva u iznosu od 1.330,00 EUR, iz vlastitih sredstava - u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije po projektu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj turističkih dolazaka, broj poslovnih objekata u djelatnosti turizma, broj i kapacitet objekata za smještaj turista, broj građana uključenih u obilježavanje Dana grada, broj uručenih priznanja te broj organiziranih događaja povodom Dana grada

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

PLANIRANA SREDSTVA: 1.960.610,00 EUR, izvršenje 301.774,21 EUR, 15,71 %

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI** |
| **Naziv mjere:** **5.1.Unaprjeđenje usluga u području predškolskog odgoja** |
| **Opis mjere:** Kroz ovu mjeru osigurat će se dostupnost dječjeg vrtića i povećanje broja djece koja pohađaju dječji vrtić odnosno sudjeluju u vrtićkim i predškolskim obrazovnim programima**.** |

**1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA**

Planirana sredstva: 489.080,00 EUR, izvršenje 244.781,87 eura, 50,05%.

**Aktivnost A100001** **Odgojno i administrativno tehničko osoblje** planirana su sredstva u iznosu od 320.790,00 EUR, realizirano 172.398,16 EUR za plaće i materijalne troškove iz izvora redovnih prihoda proračuna.

**Aktivnost A100002** **Redovna djelatnost Dječjeg vrtića** ( NA TERET SREDSTAVA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - izvori prihoda proračunskog korisnika) planirana su sredstva u iznosu od 134.440,00 EUR. Realizirano 59.216,81 eura za plaće i materijalne troškove, ali iz izvora proračunskog korisnika tj. sufinanciranja roditelja, pomoći i donacija vrtiću.

**Projekt T100001 Projekt „Dopusti mi da naučim igrom“-** planirana su sredstva u iznosu od 33.850,00 EUR, za financiranje projekta iz EU sredstava. Realizacija u iznosu od 13.166,90 eura odnosi se na plaće i materijalne troškove sudionika u projektu.

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: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA**

Planirana sredstva: 390.990,00 EUR, izvršenje 56.992,34 EUR, 14,58%

**Aktivnost A100001** **Otplate glavice kredita za izgradnju Dječjeg vrtića** – planirana su sredstva u iznosu od 112.270,00 EUR, utrošeno 54.726,30 eura, za kamatu (2.040,36 eura) i otplatu glavnice (52.685,94 eura).

**Projekt K100001 Opremanje vrtića** – planirana su sredstva u iznosu od 13.270,00 EUR, utrošeno 2.266,04 EUR za nabavu opreme za novu grupu.

**1003 PROGRAM: PODRUČNI VRTIĆ MOKRICE**

Planirana sredstva: 1.040.540,00 EUR, nema realizacije u izvještajnom razdoblju

**Kapitalni projekt K100001 Izgradnja Područnog vrtića Mokrice** – planirana su sredstva u iznosu od 1.040.540,00 EUR,

Za izgradnju osigurana su sredstva od dobivene Pomoći iz EU sredstava u iznosu od 907.820 EUR (Sredstva su osigurana iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO), a dio sredstava i iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF)) te vlastitih sredstava u iznosu od 132.720,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju raspisan je natječaj za Idejno rješenje (projektna dokumentacija) i ostale pripremne radnje, a plaćanja za isto će biti u drugom polugodištu.

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

**00203 GLAVA 3 GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE**

Planirana sredstva: 76.590,00 EUR, izvršenje 38.648,94 EUR, 50,46%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO** |
| **Naziv mjere:** **1.2.** **Promicanje kulture te ulaganje u zaštitu kulturne baštine i infrastrukturu za provođenje kulturnih djelatnosti** |
| **Opis mjere:** Njegovanje tradicije i daljnji razvoj kulturnih sadržaja osigurat će se ulaganjem u djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice, udruga u kulturi i održavanjem i uređenjem sakralnih objekata i spomenika. |

 |

**1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE**

Planirana sredstva: 76.590,00 EUR, izvršenje 38.648,94 EUR, 50,46%.

**Aktivnost A100001** **Administrativno, stručno osoblje** planirana su sredstva u iznosu od 66.360,00 EUR, isplaćeno je 36.100,00 EUR za plaće i materijalne troškove iz izvora redovnih prihoda proračuna.

**Aktivnost A100002** **Redovna djelatnost Gradske knjižnice** (NA TERET SREDSTAVA PRORAČUNSKOG KORISNIKA-izvori prihoda proračunskog korisnika) planirana su sredstva u iznosu od 10.230,00 EUR, isplaćeno 2.548,94 EUR za nabavu knjiga, ali iz izvora proračunskog korisnika, odnosno članarina i pomoći knjižnici.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj održanih književnih večeri, broj održanih promocija.

**00204 GLAVA 4 OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE**

Planirana sredstva: 17.780,00 EUR, izvršenje 7.367,60 EUR, 41,44 %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Naziv cilja: SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI** |
| **Naziv mjere:2.1. Unaprjeđenje odgoja i obrazovanja** |
| **Opis mjere:** Redovna djelatnost Otvorenog učilišta. |

 |
|  |

**1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OTVORENOG UČILIŠTA**

Planirana sredstva: 17.780,00 EUR, izvršenje 7.367,60 EUR, 41,44 %

**Aktivnost A100001** **Administrativno, stručno osoblje** planirana su sredstva u iznosu od 16.060,00 EUR, isplaćeno je 7.367,60 EUR za plaće i materijalne troškove iz izvora redovnih prihoda proračuna

**Aktivnost A100002** **Redovna djelatnost Otvorenog učilišta** (NA TERET SREDSTAVA PRORAČUNSKOG KORISNIKA-izvori prihoda proračunskog korisnika) planirana su sredstva u iznosu od 1.720,00 EUR za rashode za materijal i usluge iz prenesenog viška prihoda u 2022. godini. (Saldo žiro-računa Otvorenog učilišta u mirovanju) – nema realizacije u izvještajnom razdoblju.