**KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA**

 **GRAD OROSLAVJE**

 **GRADSKO VIJEĆE**

**BILJEŠKE UZ**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2025. GODINU**

Oroslavje, rujan 2025. godine

 Materijale pripremio:

 Jedinstveni upravni odjel Grada Oroslavja

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**GRADA OROSLAVJA ZA 2025. GODINU**

**UVOD**

**Uvodne napomene**

Na temelju članka 15. Stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, br. 24/13. ,102/17. , 01/20. i 147/20 ) te članka 46. Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09., 13/13., 19/18., 21/20. i 23/21.) Gradonačelnik Grada Oroslavja dostavlja godišnje i polugodišnje izvještaje o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu izrađuje se prema izmjenama i dopunama Zakona o proračunu, prema kojem izvještaj uključuje i Proračunske korisnice grada Oroslavja.

**Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)** donosi novi način primjene modificiranog obračunskog načela u planiranju i izvršavanju proračuna i financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Članak 10. Pravilnika navodi sljedeće:

**Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave planira se i izvršava prema modificiranom obračunskom načelu koje znači:**

**1. prihodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni,**

**2. rashodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.**

Prema navedenom potrebno je bilo planirati 13 rashoda za plaće kod jedinice lokalne samouprave kao i kod proračunskih korisnika. Iz tog razloga se u polugodišnjem izvještaju prikazuje 7 rashoda za plaće.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Oroslavja izrađen je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Temeljem spomenutog Pravilnika sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna je sljedeći:

1. Opći dio proračuna
* Sažetak Računa prihoda i rashoda, Sažetak Računa financiranja
* Račun prihoda i rashoda
* Račun financiranja
* Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
* Višegodišnji plan uravnoteženja
1. Posebni dio proračuna
* Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika
1. Obrazloženje proračuna
* Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna

Proračun Grada Oroslavja za 2025. godinu (u nastavku Proračun) usvojen je na 40. sjednici Gradskog vijeća Grada Oroslavja dana 16.12.2024. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Oroslavja za 2025. godinu donesene su na 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Oroslavja održane 05.06.2025. godine.

**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.

**A1. PRIHODI I PRIMICI**

Tabela 1.: Prikaz izvršenja i usporedba 2025/2024 – Prihodi i primici Grada Oroslavja i Proračunskih korisnika

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2024.** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 2025.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **2.067.961,41** | **9.550.162,00** | **9.729.527,00** | **2.912.897,66** | **140,90%** | **29,94%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **1.640.577,57** | **5.090.000,00** | **5.190.000,00** | **2.087.327,40** | **127,23%** | **40,22%** |
| 611 Porez na dohodak | 1.550.390,40 |   |   | 1.983.750,39 | 127,95% |   |
| 613 Porezi na imovinu | 64.015,88 |   |   | 76.740,13 | 119,88% |   |
| 614 Porezi na robu i usluge | 26.171,29 |   |   | 26.836,88 | 102,54% |   |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **106.463,00** | **2.978.002,00** | **3.047.367,00** | **387.852,15** | **364,30%** | **12,73%** |
| 633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 51.117,60 |   |   | 57.234,00 | 112,00% |   |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 8.888,18 |   |   |   | 0,00% |   |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 13.540,00  |   |   | 13.940,00 | 103,00% |   |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 32.917,22 |   |   | 316.678,15 | 962,04% |   |
| **64 Prihodi od imovine** | **35.030,50** | **96.810,00** | **106.810,00** | **70.896,52** | **202,39%** | **66,38%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 10.923,11 |   |   | 22.060,58 | 201,96% |   |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 24.107,39 |   |   | 48.835,94 | 202,58% |   |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **272.824,18** | **1.364.980,00** | **1.364.980,00** | **366.321,59** | **134,30%** | **26,84%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 3.730,29 |   |   | 3.351,56 | 89,85% |   |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 80.735,08 |   |   | 89.036,60 | 110,30% |   |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 188.358,81 |   |   | 273.933,43 | 145,40% |   |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **4,17%** |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po | 12.000,00 |   |   | 500,00 | 4,17% |   |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.066,05** | **20.370,00** | **20.370,00** |  | **0,00%** |  |
| 683 Ostali prihodi | 1.066,05 |   |   |   | 0,00% |   |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.870,39** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.667,48** | **89,15%** | **16,67%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.870,39** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.667,48** | **89,15%** | **16,67%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.870,39 |   |   | 1.667,48 | 89,15% |   |

**Ukupni prihodi i primici** u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2025. godine ostvareni su u iznosu 2.914.565,14 EUR i u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani su za 40,81%

Odnosi se na konsolidirane prihode i primitke Grada i Proračunskih korisnika.

Grafički prikaz prihoda i primitaka Grada Oroslavja i proračunskih korisnika

|  |  |
| --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje proračuna 30.06.2025.** |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **2.914.565,14** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 1.983.750,39 |
| 613, 614 Porezi na imovinu, robu i usluge | 103.577,01 |
| 633, 634 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i od izvanproračunskih kor. | 57.234,00 |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 316.678,15 |
| 641,642 Prihodi od imovine | 70.896,52 |
| 651, 652 Pristojbe, Prihodi po posebnim propisima | 15.800,16 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 273.933,43 |
| 663, 683 Kapitalne donacije, ostali prihodi | 500,00 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata, opreme | 1.667,48 |
| PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 90.528,00 |

Tabela 2.: Prihodi i primici Grada Oroslavja i Proračunskih korisnika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **UKUPNO IZVRŠENJE** | **Dječji vrtić Cvrkutić** | **Gradska knjižnica** | **Ukupno proračunski korisnici** | **GRAD OROSLAVJE** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **2.912.897,66** | **75.050,00** | **15.478,00** | **90.528,00** | **2.822.369,66** |
| **61 Prihodi od poreza** | **2.087.327,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.087.327,40** |
| 611 Porez na dohodak | 1.983.750,39 |   |   | 0,00 | 1.983.750,39 |
| 613 Porezi na imovinu | 76.740,13 |   |   | 0,00 | 76.740,13 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 26.836,88 |   |   | 0,00 | 26.836,88 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **387.852,15** | **0,00** | **13.940,00** | **13.940,00** | **373.912,15** |
| 633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 57.234,00 |   |   | 0,00 | 57.234,00 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 13.940,00 | 0,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 0,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 316.678,15 |   |   | 0,00 | 316.678,15 |
| **64 Prihodi od imovine** | **70.896,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.896,52** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 22.060,58 |   |   | 0,00 | 22.060,58 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 48.835,94 |   |   | 0,00 | 48.835,94 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **366.321,59** | **75.050,00** | **1.538,00** | **76.588,00** | **289.733,59** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 3.351,56 |   |   | 0,00 | 3.351,56 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 89.036,60 | 75.050,00 |  1.538,00  | 76.588,00 | 12.448,60 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 273.933,43 |   |   | 0,00 | 273.933,43 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po | 500,00 |   |   | 0,00 | 500,00 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.667,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.667,48** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.667,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.667,48** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.667,48 |   |   |   | 1.667,48 |
| **PRIHODI I PRIMICI UKUPNO** | **2.914.565,14** | **75.050,00** | **15.478,00** | **90.528,00** | **2.824.037,14** |

**Ukupni prihodi i primici Grada Oroslavja** (bez proračunskih korisnika) u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2025. godine ostvareni su u iznosu od 2.824.037,14 EUR i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 42,2%.

Ostvareno je 2.822.369,66 eura prihoda poslovanja, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 42,3%.

Od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je 1.667,48 eura, smanjenje za 10,80 %.

Od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni primici.

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

6 Prihodi poslovanja

**Konto 61 – Prihodi od poreza** – najznačajnija stavka koja uključuje prihode od poreza na dohodak, prihode od poreza na imovinu (porez na nekretnine i porez na kuće za odmor) i prihode od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju); ostvareni u iznosu 2.087.327,40 EUR, u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine povećani su za 27,2% uslijed rasta plaća te su evidentirani znatno veći prihodi od poreza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti.

**Konto 63 – Pomoći iz proračuna** – Ostvarene su veće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića te je ostvarena pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za izgradnju područnog vrtića. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine evidentirano je povećanje od 308,6%.

*Zaprimljen je predujam po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za Izgradnju i opremanje Područnog vrtića Mokrice u iznosu 50% dodijeljenih sredstava 453.912,00 EUR, ali po Uputi za računovodstveno evidentiranje sredstava Europske unije, predujam iskazujemo na obvezi, a na prihodu po odobrenim ZNS-ovima. U ovom izvještajnom razdoblju odobren je ZNS 1, te predan ZNS 2.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE 30.06.2025.**  |
| **633 Pomoći iz drugih proračuna** |
| Tekuća pomoć iz DP | fiskalna održivost dječjih vrtića | 57.234,00 |
| **UKUPNO 633** |  | **57.234,00** |
| **638 Kapitalne pomoći - EU SREDSTVA** |
| Područni vrtić Mokrice |  | 316.213,72 |
| PRŠI projekt  |  | 464,43 |
| UKUPNO 638 |  | **316.678,15** |
| UKUPNO 63: |  | **373.912,15** |

**Konto 64 *–* Prihodi od imovine –** uključuju prihode od financijske imovine (kamate) i prihode od nefinancijske imovine (prihodi od koncesije za dimnjačarske usluge i koncesiju za odvoz smeća, prihod od iznajmljivanja stambenih objekata i zakupa poslovnih objekata, prihode od spomeničke rente te naknade za nezakonito izgrađene građevine). Realizacija u iznosu 70.896,52 EUR. Povećanje za 102,4 % u odnosu na prošlu godinu. Ostvarene su veće kamate na oročena sredstva te je evidentiran veći prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta - po izvršenju Ugovora o zakupu uplaćena je naknada u cijelosti.

**Konto 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama –** Realizacija u iznosu 289.733,59 EUR. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, bilježi se povećanje prihoda za 42,4%. Upućene su opomene za neplaćenu komunalnu naknadu te shodno tome evidentiran je porast tih prihoda uslijed njihove naplate.

**Konto 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija –** Zaprimljena je jedna donacija za Advent u siječnju, iznosa 500,00 EUR.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine P

**Konto 72 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** – ostvarena realizacija u iznosu 1.667,48 EUR, smanjenje 10,8 %. Odnose se na:

**a)** planirana sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (od uplaćenih novčanih sredstava 55% doznačuje se u državni proračun, a 45% polaže se na žiro račun Proračuna grada Oroslavja) i

**b)** sredstva za prihode ostvarene od prodaje gradskih socijalnih stanova uplaćenih od strane APN-a, agencije za posredovanje

**PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupni višak prihoda preneseni |  2.433.271,48  |
| Preneseni višak prihoda Gradske knjižnice  |  2.990,26  |
| Preneseni višak prihoda Otvorenog učilišta |  1.903,34  |
| Preneseni manjak prihoda Dječjeg vrtića Cvrkutić | - 3.221,34  |
| Preneseni višak prihoda Grada Oroslavja |  2.431.599,22  |
| raspoređuje se za korištenje u 2025. :  |   |
| *Za provođenje radionica za djecu - neutrošena sredstva* |  15.043,40  |
| *Za Izgradnju Područnog vrtića Mokrice* |  2.416.555,82  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2. RASHODI**  |  |  |  |  |

Tabela 3.: Rashodi i izdaci Grada Oroslavja i Proračunskih korisnika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **UKUPNO IZVRŠENJE** |  **Dječji vrtić Cvrkutić**  |  **Gradska knjižnica**  |  **Ukupno proračunski korisnici**  |  **GRAD OROSLAVJE**  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.808.989,25** | **382.953,90** | **39.426,15** | **422.380,05** | **1.386.609,20** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **619.798,45** | **325.276,82** | **30.959,02** | **356.235,84** | **263.562,61** |
| 311 Plaće (Bruto) | 504.540,28 | 273.570,82 | 23.891,81 | 297.462,63 | 207.077,65 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 41.074,36 | 12.855,46 | 3.125,06 | 15.980,52 | 25.093,84 |
| 313 Doprinosi na plaće | 74.183,81 | 38.850,54 | 3.942,15 | 42.792,69 | 31.391,12 |
| **32 Materijalni rashodi** | **441.701,87** | **57.083,37** | **8.220,70** | **65.304,07** | **376.397,80** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 18.750,34 | 7.617,11 | 123,00 | 7.740,11 | 11.010,23 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 106.001,66 | 37.137,82 | 2.930,39 | 40.068,21 | 65.933,45 |
| 323 Rashodi za usluge | 252.469,80 | 10.724,60 | 3.631,32 | 14.355,92 | 238.113,88 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 144,50 |  |  | - | 144,50 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.335,57 | 1.603,84 | 1.535,99 | 3.139,83 | 61.195,74 |
| **34 Financijski rashodi** | **8.031,36** | **593,71** | **246,43** | **840,14** | **7.191,22** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.183,60 |  |  | - | 3.183,60 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.847,76 | 593,71 | 246,43 | 840,14 | 4.007,62 |
| **35 Subvencije** | **3.284,63** | **-** | **-** | **-** | **3.284,63** |
| 352 Subvencije kredit.i financ.instituc., trg.društvima, zadrugama, poljop. | 3.284,63 |  |  | - | 3.284,63 |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **151.332,85** | - | - | - | **151.332,85** |
| 363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 105.346,13 |  |  | - | 105.346,13 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 45.986,72 |  |  | - | 45.986,72 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade** | **245.032,92** | - | - | - | **245.032,92** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 245.032,92 |  |  | - | 245.032,92 |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **339.807,17** | - | - | - | **339.807,17** |
| 381 Tekuće donacije | 339.807,17 |  |  | - | 339.807,17 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.364.690,18** | **3.756,25** | **7.746,89** | **11.503,14** | **1.353.187,04** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **-** |  |  | - | - |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.207.262,03** | **3.756,25** | **7.746,89** | **11.503,14** | **1.195.758,89** |
| 421 Građevinski objekti | 1.091.783,15 |  |  | - | 1.091.783,15 |
| 422 Postrojenja i oprema | 102.481,99 | 3.756,25 | - | 3.756,25 | 98.725,74 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.746,89 | - | 7.746,89 | 7.746,89 | - |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 5.250,00 |  |  | - | 5.250,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **157.428,15** | **-** | **-** | **-** | **157.428,15** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 157.428,15 |  |  |  | 157.428,15 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **86.407,42** | - | - | - | **86.407,42** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **86.407,42** | - | - | - | 86.407,42 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.  | 86.141,98 |  |  |  | 86.141,98 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit.inst. izvan jav.sekt. | 86.141,98 |  |  |  | 86.141,98 |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajm. od trg.društava i obrtnika izvan jav.sekt. | 265,44 |  |  |  | 265,44 |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajm. od tuzemnih trg.društava izvan jav.sekt. | 265,44 |  |  |  | 265,44 |
| **RASHODI I IZDACI UKUPNO** | **3.260.086,85** | **386.710,15** | **47.173,04** | **433.883,19** | **2.826.203,66** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje proračuna 30.06.2025.** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **3.260.086,85** |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE | 263.562,61 |
| MATERIJALNI RASHODI | 376.397,80 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 7.191,22 |
| DANE POMOĆI I SUBVENCIJE | 154.617,48 |
| NAKNADE GRAĐANIMA | 245.032,92 |
| DONACIJE UDRUGAMA | 339.807,17 |
| IZGRADNJA DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.195.758,89 |
| DODATNA ULAGANJA NA DUGOTRAJNOJ IMOVINI | 157.428,15 |
| OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 86.407,42 |
| RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 433.883,19 |

**Ukupni rashodi i izdaci poslovanja** ostvareni su u iznosu od 3.260.086,85 EUR, a kad oduzmemo dio koji se odnosi na Proračunske korisnike grada (Gradska knjižnica, Dječji vrtić Cvrkutić) u iznosu od 299.433,45 EUR, visina rashoda i izdataka Grada iznosi 2.826.203,66 EUR kako slijedi:

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

***31 Rashodi za zaposlene –*** u odnosu na prošlu godinu evidentirano je povećanje rashoda za 62,4%, iz razloga što se po novom Pravilniku za ovo izvještajno razdoblje prikazuje 7 rashoda za plaće (prosinac 2024, te siječanj-lipanj 2025), isplaćena je otpremnina prilikom odlaska službenice u mirovinu, zaposlena je osoba na određeno na grobljanskim poslovima kao zamjena za namještenika na dugotrajnom bolovanju (od 11/24) te službenica za društvene djelatnosti i provođenje projekata (od 04/24) za što troškovi nisu bili evidentirani u izvještajnom razdoblju prošle godine.

***32 Materijalni rashodi*** – realizacija u iznosu od 376.397,80%, u odnosu na prošlu godinu povećanje za 16,4%

Čine ih: *naknade troškova zaposlenima* (naknade troškova prijevoza na posao i s posla, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih), *rashodi za materijal i energiju* (troškove uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje, radnu odjeću troškove električne energije i sitnog inventara za potrebe jedinstvenog upravnog odjela, za nabavu namirnica, didaktičke opreme, literature i plina za potrebe proračunskog korisnika te troškove materijala i dijelova za održavanje cesta, zelenih površina , kanalizacije, javne rasvjete), *rashodi za usluge* (komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, dječjih igrališta, okoliša društvenih domova, sanacija šteta od elementarne nepogode, širokopojasne mreže interneta i dr) te *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja, ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi manifestacija i dr.), troškovi korištenja odlagališta otpada

***34 Financijski rashodi*** – izvršenje u iznosu 7.191,22 EUR, smanjenje za 16% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. Odnose se na kamate za primljene kredite (leasing), bankarske i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Rashodi su smanjeni zbog završetka otplate BKS leasinga za traktor u 01/25 te se smanjuju kamate na dugoročni kredit za kapitalnu izgradnju.

***35 Subvencije*** – izvršenje u iznosu 3.284,63 EUR, smanjenje za 37,30% uslijed manjeg subvencioniranja kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima sukladno obračunima županije.

***36 Pomoći*** – realizacija u iznosu od 151.332,85 EUR, u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine evidentirano je povećanje rashoda za 66% uslijed isplate akontacije za izbore, većih isplata JVP Zabok za redovnu djelatnost kao i isplata iznad minimalnih financijskih sredstava.

***37 Naknade građanima i kućanstvima -*** izvršenje u iznosu 245.032,92 EUR, povećanje za 22% u odnosu na prošlu godinu. Isplaćeno je više pomoći građanima (uskrsnice), veće sufinanciranje privatnih vrtića, sufinanciranje prijevoza korisnika poludnevnog boravka.

***38 Ostali rashodi poslovanja*** – realizacija u iznosu od 339.807,17 EUR, povećanje za 69,7% u odnosu na prošlu godinu. Evidentirano povećanje odnosi se na novu obvezu prikazivanja kompletnih rashoda u trenutku sklapanja Ugovora o donaciji, neovisno o vremenu plaćanja, pa je tako u potpunosti prikazan rashod za donaciju Vatrogasnoj zajednici Oroslavje (DVD Oroslavje i DVD Stubička Slatina). Uslijed većih ostvarenja prihoda, Grad je u obvezi povećanja rashoda za Vatrogasnu zajednicu i Hrvatski Crveni križ.

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

***42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** – izvršenje u iznosu 1.195.758,89 EUR, povećanje u odnosu na prošlu godinu za 128,7% ponajviše zbog izgradnje područnog vrtića Mokrice.

***45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** – izvršenje u iznosu od 157.428,15 EUR, u odnosu na prošlu godinu povećanje rashoda za 252,5%, uslijed sanacije krovišta Gradske knjižnice Oroslavje te krovišta DD Mokrice, asfaltiranja provedena po svim grupama u izvještajnom razdoblju.

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

**Nema izvršenja u izvještajnom razdoblju.**

**i za financijsku imovinu i otplate**

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

Izvršenje u iznosu od 86.407,42 EUR. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine povećanje za 636,8% uslijed otplaćivanja glavnice dugoročnog kredita za kapitalnu izgradnju. Otplata glavnice započela u 07/24 što znači da je nije bilo u izvještajnom razdoblju prošle godine.

**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 |
|  |  |

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. Na dan 30.06.2025. u Jedinstvenom upravnom odjelu ukupno je zaposleno 14 djelatnika na neodređeno vrijeme, gradonačelnik te 1 djelatnik na određeno vrijeme.

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

Kod proračunskih korisnika, u Dječjem vrtiću Cvrkutić zaposleno je 23 djelatnika, u Gradskoj knjižnici 3, a u Otvorenom učilištu nema zaposlenih.

**001 RAZDJEL: GRADSKO VIJEĆE , GRADONAČELNIK**

**00101 GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE , GRADONAČELNIK**

Ukupno planirana sredstva: 146.500,00 EUR, rebalansom osigurano 196.500,00 EUR, izvršenje 70.585,19 EUR, 35,92%

|  |
| --- |
| **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.  |

**1101 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**

Planirana sredstva: 135.000,00 EUR, rebalansom osigurano 185.000,00 EUR, izvršenje 66.779,37 EUR, 36,10%

**Aktivnost A110101- Poslovanje ureda Gradonačelnika i Gradskog vijeća** – planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR, rebalansom osigurano 80.000,00 EUR, izvršenje 33.321,85 EUR, 41,65%

Planirana su sredstva za:
*1.Materijalne rashode u iznosu od 29.000,00 EUR, rebalansom osigurano 79.000,00 EUR, izvršenje 33.321,85 EUR, 42,18%* odnose se na *troškove promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja te
2. Ostale financijske rashode* *u iznosu od 1.000,00 EUR*, nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A110102 - Naknada Poreznoj upravi** – planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 EUR, izvršenje 20.785,89 EUR, 46,19%.

Prema članku 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 A110103 - Proračunska zaliha** – planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR za izvanredne i nepredviđene troškove poslovanja. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjenu za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Izvršenje nepredviđenih rashoda iz proračunske zalihe prati se prema prirodnoj vrsti rashoda.

**Tekući projekt T110101 – Troškovi izbora** – planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR, izvršenje 12.671,63 EUR, 31,68%. Odnosi se na akontaciju Krapinsko – zagorskoj županiji za 1. krug lokalnih izbora.

**1102 PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – POLITIČKE STRANKE TE JAČANJE PARTNERSTVA I SURADNJE**

Planirana su sredstva u iznosu od 11.500,00 EUR, izvršenje 3.805,82 EUR, 33,09%

**Aktivnost A110201 Donacija političkim strankama** – planirana su sredstva u iznosu od 2.500,00 EUR, nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A110202 - Partnerstva i članstva Grada** – planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR, izvršenje 2.863,54 EUR, 57,27%. Odnosi se na godišnju članarinu LAG Zeleni bregi te članarinu za prvo i drugo tromjesečje 2025.godine Udruzi gradova u RH.

**Aktivnost A110203 - Suradnja s prijateljskim gradovima –** planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR, izvršenje 942,28 EUR, 23,56% za troškove poslovnih druženja sa ciljem očuvanja i unapređenja prijateljskih odnosa i suradnje među društvenim, kulturnim, obrazovnim, gospodarskim, sportskim i drugim subjektima i institucijama gradova prijatelja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Broj održanih sjednica Gradskog vijeća te broj donesenih akata tijekom 2025. 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: 11.332.762,00 EUR, rebalansom osigurano 11.192.409,00 EUR, izvršenje 2.755.618,47 EUR, 24,62%

**2101 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Planirana sredstva: 705.240,00 EUR, izvršenje 365.388,96, 51,81%

|  |
| --- |
| **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 A210101 - Rashodi za administrativno, tehničko i stručno osoblje –** planirana su sredstva u iznosu od 396.000,00 EUR, izvršenje 256.422,89 EUR, 64,75% kako slijedi:

*Plaće, doprinosi i naknade troškova* gradonačelnika i službenika izvršena su u iznosu od 184.378,64 EUR.

Po novom Pravilniku za ovo izvještajno razdoblje prikazuje se 7 rashoda za plaće (prosinac 2024, te siječanj-lipanj 2025), isplaćena je otpremnina prilikom odlaska službenice u mirovinu, zaposlena je osoba na određeno na grobljanskim poslovima kao zamjena za namještenika na dugotrajnom bolovanju (od 11/24) te službenica za društvene djelatnosti i provođenje projekata (od 04/24) za što troškovi nisu bili evidentirani u izvještajnom razdoblju prošle godine.

*Materijalni rashodi* u iznosu od 68.036,63 EUR; uključuju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade zaposlenima, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energiju, sitni inventar, telefon i poštu, tekuće i investicijsko održavanje, promidžbu i informiranje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske te intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te premije osiguranja

*Financijski rashodi* u iznosu od 4.007,62 EUR, obuhvaćaju usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale nepredviđene rashode.

**Aktivnost A210102 - Vlastiti pogon** – planirana su sredstva u iznosu od 185.000,00 EUR*,* izvršenje 90.599,57 EUR, 48,97%, a odnose se na plaće, doprinose i naknade troškova voditelja komunalnog odjela, grobara i radnika na održavanju, te rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, ostale naknade zaposlenima, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energiju, sitni inventar i autogume, telefon, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge te premije osiguranja.

**Aktivnost A210103 - Održavanje vlastitih vozila** – planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR*,* izvršenje 5.846,37 EUR, 48,72%, *a odnose se na gorivo, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, registracije, premije osiguranja.*

**Projekt K210101 - Opremanje javne uprave** - planirana su sredstva u iznosu od 61.000,00 EUR, izvršenje 9.009,41 EUR, 14,77%, a odnosi se na nabavu nove opreme (server, računalo, monitor, mobitel za pročelnicu i gradonačelnika).

**Projekt K210103 - Nabava gospodarskog vozila** - planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR za nabavu novog gospodarskog vozila za kojim se ukazala potreba. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt T210101 - Javni radovi – HZ za zapošljavanje** - planirana su sredstva u iznosu od 10.240 EUR od čega 6.240,00 EUR nepovratnih sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt T210103 - Poslovi arhiva** - planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR, za sređivanje arhiva. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

|  |
| --- |
| **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 A210104 - Rad poljoprivrednog redara** – planirana su sredstva u iznosu od 11.000,00 EUR, izvršenje 3.510,72 EUR, 31,92%.

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.

**2102 PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Planirana sredstva: 868.590,00 EUR, rebalansom osigurano 785.638,00 EUR, izvršenje 73.646,05 EUR, 9,37%

|  |
| --- |
| **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 A210201 - Održavanje DD Gornje Oroslavje** planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 EUR, izvršenje 1.528,33 EUR, 25,47%. Odnosi se na materijalne rashode - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta, opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te naknade domara.

**Aktivnost A210202 - Održavanje DD Andraševec** planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 EUR, izvršenje 3.228,18 EUR, 53,80%. Odnosi se na materijalne rashode - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta, opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te naknade domara.

**Aktivnost A210203 - Održavanje DD Mokrice** planirana su sredstva u iznosu od 10.500,00 EUR, izvršenje 4.816,83 EUR, 45,87%. Odnosi se na materijalne rashode - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta, opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te naknade domara. Dio sredstava se refundira od strane ugostitelja, zakupnika – izvor financiranja su i prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.727,79 EUR te naknade s naslova osiguranja u iznosu od 170,00 EUR za sanaciju limarije uslijed prometne nesreće.

**Aktivnost A210204 - Održavanje DD Slatina** planirana su sredstva u iznosu od 9.000,00 EUR, izvršenje 1.362,57 EUR, 15,14%. Odnosi se na rashode za materijal i energiju. DD je u najmu te se troškovi energenata refundiraju od zakupnika u iznosu od 1.362,57 eura.

**Aktivnost A210205 - Održavanje ostalih zgrada** planirana su sredstva u iznosu od 33.000,00 EUR, izvršenje 5.604,27 EUR, 16,98%. Odnose se na održavanje prostora: Spomen kuća Marka Čižmeka, prostorije šahovske udruge i udruge ribiča, stara gradska knjižnica, udruga umirovljenika.

Odnosi se na materijalne rashode - električna energija, plin i materijal za održavanje objekata, opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te troškove pričuve.

**Aktivnost A210209 – Otplata glavnice primljenih Robnih zajmova od trgovačkih društava** - planirana su sredstva u iznosu od 11.790,00 EUR, izvršenje 265,44 EUR, 2,25% - kompenzacija za DD Mokrice, čime je zatvoren robni zajam.

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

**Projekt K210201 - Nabava opreme za DD i ostale zgrade** - planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, izvršenje 2.198,75 EUR, 14,66% za mjerni ormar za priključak i paletni viličar.

**Projekt K210202 - Uređenje i rekonstrukcija - DD Gornje Oroslavje** - planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 EUR iz općih prihoda, izvršenje 2.170,00 EUR, 31,00% za elektrotehničke radove promjene svjetiljki.

**Projekt K210203 Uređenje i rekonstrukcija DD Andraševec** - planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR za uređenje doma iz vlastitih sredstava. Rebalansom je osigurano 10.000,00 EUR, izvršenje 10.925,00 EUR za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju društvenog doma te blagovaonske stolove i konferencijske stolice.

**Projekt K210204 Uređenje i rekonstrukcija - DD Mokrice** - planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR za uređenje doma iz vlastitih sredstava kao i iz kapitalnih pomoći iz državnog proračuna. Rebalansom je osigurano 13.048,00 EUR, izvršenje 5.958,56 EUR, 45,67% za sanaciju krovišta na društvenom domu.

**Projekt K210205 Uređenje i rekonstrukcija - DD Slatina** - planirana su sredstva u iznosu od 620.000,00 EUR za rekonstrukciju doma iz vlastitih sredstava i iz kapitalnih pomoći EU sredstava. Rebalansom je osigurano ukupno 530.000,00 EUR, nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210206 Izgradnja i dodatna ulaganja na ostalim zgradama -** planirana su sredstva u iznosu od 10.600,00 EUR za rekonstrukciju ostalih zgrada u vlasništvu Grada, iz općih prihoda i primitaka te iz prihoda od prodaje stanova u vlasništvu grada. Rebalansom je osigurano 15.600,00 EUR, izvršenje 13.867,45 EUR, 88,89% za nadzor i sanaciju krovišta Gradske knjižnice te crijep za Muzej kuću Marka Čižmeka u Mokricama.

**Projekt K210208 Nabava poslovnog prostora -**  planirana su sredstva u iznosu od 6.700,00 EUR za pripremne radove. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210211 Nabava poljoprivrednog zemljišta na području grada -** planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR za razvoj gospodarstva grada. Nije bilo 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 A210206 Troškovi javne rasvjete** - planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR, za potrošnju električne energije kroz javnu rasvjetu. Realizirano je 14.454,73 EUR, 28,91%.

|  |
| --- |
| **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 A210208 Održavanje mrtvačnice** - planirana su sredstva u iznosu od 24.000,00 EUR, izvršenje 6.884,09 EUR, 28,68%. Odnosi se na:

Materijalne rashode - električna energija i materijal za održavanje objekta, opskrba vodom, usluge održavanja objekta u iznosu od 5.076,29 EUR,
Rashode za investicijsko uređenje u iznosu od 1.807,80 EUR za stolariju na objektu.

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

|  |
| --- |
| **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 K210210 Uređenje „Štale“- gospodarski objekt u Mokricama** - planirana su sredstva u iznosu od 13.000,00 EUR za adaptaciju zgrade. Rebalansom je osigurano 8.000,00 EUR, izvršenje 381,85 EUR, 4,77% za izvođenje priključka vode.

**2103 PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Planirana sredstva: 27.200,00 EUR, izvršenje 5.613,34 EUR, 20,64%

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

|  |
| --- |
| **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 A210302 Civilna zaštita** - planirana su sredstva u iznosu od 8.000,00 EUR, izvršenje 4.613,34 EUR, 57,67%. Odnose se na troškove izvršavanja poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, zaštite od požara, djelovanja grada u području prirodnih nepogoda i gospodarenja otpadom (izrada Plana djelovanja civilne zaštite); troškove provođenja vježbe civilne zaštite i sl.

**Aktivnost A210303 Gorska služba spašavanja** - planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR te su realizirana u cjelokupnom iznosu, 100,00%. 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 T210301 Sufinanciranje projekta – Policija u zajednici** - planirana su sredstva u iznosu od 2.700,00 EUR, za davanje pomoći za izvršavanje projekata te za tiskanja promo materijala. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt T210302 Program prometne kulture za najmlađe** - planirana su sredstva u iznosu od 500,00 EUR, za zajedničko sufinanciranje projekta sa KZŽ. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210301 Postava sigurnosnih kamera** - planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, za postavu sigurnosnih kamera na lokacijama grada. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

**2104 PROGRAM: PROGRAM RAZVOJA GOSPODARSTVA**

Planirana sredstva: 86.500,00 EUR, rebalansom osigurano 76.500,00 EUR, izvršenje 7.687,16 EUR, 10,05%

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

|  |
| --- |
| **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 A210401 EU projekti, priprema projektne dokumentacije** – za izradu projekata za prijavu na natječaje za korištenje sredstava iz EU fondova te projektnu dokumentaciju predviđena su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR. Rebalansom je osigurano 40.000,00 EUR, izvršenje 4.020,00 EUR, 10,05% (projektiranje ceste od ul. M.Prpića do ulaza u Astru, idejni projekt za parkiralište u centru Oroslavja, projektna dokumentacija za javni sanitarni čvor).

**Aktivnost A210404 Financiranje izrade elaborata** – planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

|  |
| --- |
| **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 A210403 Usluge održavanja sinhronog pristupa internetu** - planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR, izvršenje 1.892,16 EUR, 37,84%. Odnose se na održavanje ORO-NET mreže i najma prostora za postavu mreža.

**Projekt K210402 Izgradnja širokopojasne infrastrukture pristupu interneta** - planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR za nastavak izgradnje. Realizirano je 1.775,00 EUR, 17,75% (antene za link prema Kamenjaku).

|  |
| --- |
| **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 A210402 - Sufinanciranje javnog prijevoza** - planirana su sredstva u iznosu od 1.500,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

**2105 PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

Planirana sredstva: 245.000,00 EUR, rebalansom osigurano 357.800,00 EUR, izvršenje 177.094,47 EUR, 49,50%

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

|  |
| --- |
| **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 A210501 Odvoz krupnog i glomaznog otpada** planirana su sredstva u iznosu od 37.500,00 EUR za odvoz smeća i za naknadu za korištenje odlagališta otpada. Izvršenje iznosi 13.881,26 EUR, 37,02%, od čega se 1.578,19 EUR odnosi na odvoz smeća, a 12.303,07 EUR na korištenje odlagališta otpada (dio koji se odnosi na 2024. godinu je sufinanciran od strane Eko-flora, od 01.01.2025. nema sufinanciranja).

**Aktivnost A210502 Troškovi za zaštitu kućnih ljubimaca** - planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR (troškovi čipiranja, kastracije i sl.). Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A210503 Higijeničarska služba** - planirana su sredstva u iznosu od 16.000,00 EUR, za troškove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, liječenja te uklanjanja lešina. Realizirano je 7.200,78 EUR, 45,00%. U izvještajnom razdoblju provedena je i izvanredna intervencija Udruge za zaštitu životinja Zmijolovac u svrhu hvatanja zmija.

**Aktivnost A210504 Sanacija nelegalnih odlagališta** **smeća** planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A210507 Financijska pomoć udrugama za zaštitu životinja** planirana su sredstva u iznosu od 1.500,00 EUR. Odnosi se na pomoć udrugama za zaštitu životinja u registraciji i izgradnji skloništa te zbrinjavanju napuštenih životinja. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A210509 Poslovi deratizacije i dezinsekcije** - planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, za deratizaciju domaćinstava, vodotoka, javnih površina, smetlišta i objekata. Realizirano je 6.969,12 EUR, 34,85% za aktivnosti provedene u travnju.

**Aktivnost A210510 Zacjevljivanje oborinskih jaraka** - planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 EUR za nabavu cijevi i usluge postave. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A210511 Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada** - planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A210512 Provođenje programa zaštite divljači** - planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR. Nova aktivnost uključuje godišnju naknadu od 1.000,00 EUR za redovno provođenje Programa zaštite divljači po ugovoru koji je sklopljen do 31.03.2032. godine. Planirana su i sredstva za ostale popratne troškove, troškove obrazaca. Realizirano je 1.380,00 EUR, 69,00%.

**Aktivnost A210513 Održavanje reciklažnog dvorišta** - planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, izvršenje 12.150,79 EUR za energiju, materijal za održavanje, promidžbu i informiranje, komunalne i ostale usluge.

**Projekt K210501 Nabava opreme za prikupljanje otpada** - planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR, a odnose se na nabavu opreme, 50% financirano iz Fonda za zaštitu okoliša. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210502 Uređenje reciklažnog dvorišta** - planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 EUR za završne radove uređenja i opremanja. Rebalansom je osigurano 133.800,00 EUR, a realizirano je 133.008,27 EUR, 99,41% iz izvora kapitalne pomoći - EU sredstva.

|  |
| --- |
| **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 A210506 Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sječa suhih stabala -** planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR za troškove održavanja. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A210508 Uređivanje zapuštenih površina** - planirana su sredstva u iznosu od 13.000,00 EUR za troškove malčiranja, goriva za traktor i sl. Realizirano je 2.504,25 EUR, 19,26%.

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

**2106 PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Planirana sredstva: 285.000,00 EUR, rebalansom je osigurano 275.000,00 EUR, izvršenje 108.314,31 EUR, 39,39%.

|  |
| --- |
| **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 A210601 Održavanje cesta i drugih javnih puteva** - planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR, rebalansom osigurano 90.000,00 EUR, izvršenje 38.977,66 EUR, 43,31%. Odnosi se na održavanje na području cijelog grada: popravak oštećenih dijelova nerazvrstanih cesta (kamen, ugradnja), nabava i prijevoz kamenog materijala, popravak oronulih dijelova bankina (dobava kamenog materijala i ugradnja), čišćenje odvodnih kanala uz prometnice, nabava prometnih znakovi, signalizacija, investicijsko održavanje asfaltiranih cesta (sanacija udarnih rupa u asfaltnom zastoru), Izgradnja novih propusta oborinskih voda, ugradnja cijevi (materijal i radovi), radovi strojevima i kamionima, rad radnika te ostale intelektualne usluge - konzalting (nadzor).

**Projekt T210601 Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama -** planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR, iz vlastitih sredstava i pomoći iz županijskog proračuna. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

|  |
| --- |
| **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 A210602 Održavanje i uređivanje zelenih površina** - planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR, izvršenje 28.860,61 EUR, 57,72%. 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, te *nabava opreme za parkove* – strojevi, barokne masivne klupe i dr. prema Programu o održavanju kom. infrastrukture i premiju osiguranja traktora.

**Aktivnost A210603 Održavanje gradskog groblja** - planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, za materijal i radove. Realizirano je 3.378,56 EUR, 22,52%.

**Aktivnost A210604 Održavanje okoliša društvenih domova** - planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 EUR, izvršenje 1.202,50 EUR, 40,08%.

**Aktivnost A210607 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** – planirana su sredstva u iznosu od 8.000,00 EUR, izvršenje 2.031,59 EUR, 25,39%. Troše se za održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost. Odnosi se na trgove, pločnike, javne prolaze, šetališta, biciklističke i pješačke staze, mostove (ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste).

**Aktivnost A210608 Zimska služba** - planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR, za troškove zimskog održavanja cesta – čišćenje snijega. Realizirano je 13.529,38 EUR, 33,82%.

**Aktivnost A210609 Održavanje naslijeđene / ošasne imovine -** planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR, za troškove održavanja. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210601 Nabava opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina** - planirana su sredstva u iznosu od 16.000,00 EUR. Realizirano je 12.253,91 EUR, 76,59% za sprave za Park obitelji Prpić i slavine za javne površine.

|  |
| --- |
| **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 A210605 Održavanje dječjih igrališta** - planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR, izvršenje 3.830,10 EUR, 95,75% za pješačka vrata dječjeg igrališta u sklopu vrtića, zaštitnu mrežu oko igrališta u Mokricama te za golove za igralište kod DD Stubička Slatina.

|  |
| --- |
| **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 A210606 Održavanje javne rasvjete** - planirana su sredstva u iznosu od 19.000,00 EUR, izvršenje 4.250,00 EUR, 22,37%. Odnosi se na redovito održavanje (materijal i usluga) te nabavu LED rasvjete.

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

**2107 PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Planirana sredstva: 1.565.800,00 EUR, rebalansom je osigurano 1.255.800,00 EUR, izvršenje 202.800,81 EUR, 16,15%

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

|  |
| --- |
| **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 K210701 Izgradnja nogostupa -**  planirana su sredstva u iznosu od 540.000,00 EUR, rebalansom osigurano 420.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210702 Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni** – planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 EUR, rebalansom je osigurano 300.000,00 EUR, izvršenje 122.979,99 EUR, 40,99%. za provedeno asfaltiranje 5 grupa cesta – Bregovita, Zagorsko naselje, Dolinska, Lipovečka i Stubička Slatina te asfaltiranje prilazne ceste do reciklažnog dvorišta.

**Projekt K210711 Postava autobusnih stajališta** - planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210715 Postava uspornika** - planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210721 Sanacija klizišta -**  planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 EUR, rebalansom je osigurano 120.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

|  |
| --- |
| **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 K210706 Izgradnja radne zone** – **komunalna infrastruktura** - planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 EUR iz gradskih prihoda od komunalnog doprinosa i općih prihoda i primitaka. Rebalansom je osigurano 10.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

|  |
| --- |
| **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 K210708 Izgradnja vodovodnog sustava** - planirana su sredstva za zemljane radove u iznosu od 5.400,00 EUR kao kapitalna pomoć budući da je mrežu preuzeo Zagorski vodovod. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210703 Izgradnja objekata oborinske odvodnje -** planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 EUR, za zacjevljivanje kanala uz cestu. Realizirano je 4.733,50 EUR za odvodnju u Grabušićevoj i Kraljićevoj ulici.

|  |
| --- |
| **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 K210709 Izgradnja javne rasvjete -** planirana su sredstva u iznosu od 11.000,00 EUR za proširenje javne rasvjete. Realizirano je 10.996,25 EUR, 99,97% za proširenje javne rasvjete u sljedećim ulicama: Ul. Stjepana Radića, Zagorska ul., Kamenjačka, Ptičekova, Trsna, Stubička Slatina, Park obitelji Prpić, Lipovečka-Trsna, Kralja Tomislava i Mokrice.

**Projekt K210710 Rekonstrukcija javne rasvjete** - planirana su sredstva u iznosu od 8.000,00 EUR. Nije bilo realizacije 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**.** |

**Projekt K210704 Uređenje dječjih** **igrališta** - planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR za nastavak uređenja dječjih igrališta. Rebalansom je osigurano 60.000,00 EUR, izvršenje 54.247,32 EUR, 90,41% za uređenje dječjeg igrališta u Gornjem Oroslavju.

**Projekt K210720 Izgradnja dječjeg igrališta - Mokrice** - planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 EUR za nastavak uređenja sportskih terena i dječjeg igrališta. Rebalansom je osigurano 120.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

|  |
| --- |
| **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 K210705 Uređenje groblja** - planirana su sredstva u iznosu od 93.000,00 EUR za kupnju zemljišta za proširenje groblja i za uređenje te za nabavu stroja – iz vlastitih komunalnih sredstava. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210707 Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** - planirana su sredstva u iznosu od 5.400,00 EUR iz prihoda od prodaje stanova u vlasništvu grada. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210716 Uređenje gradske tržnice** - planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR iz vlastitih sredstava. Realizirano je 9.843,75 EUR, 98,44% za kupnju štandova.

**Projekt K210718 Uređenje javnih parkirališta** - planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 EUR iz vlastitih sredstava. Rebalansom je osigurano 70.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

**2108 PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

Planirana sredstva: 298.700,00 EUR, rebalansom osigurano 388.700,00 EUR, izvršenje 83.936,55 EUR, 21,59%

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

|  |
| --- |
| **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 A210801 Financiranje zajednice sportskih udruga –** planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 EUR koja se uplaćuju na račun Sportske zajednice grada Oroslavja, koja po Programu javnih potreba u sportu prenosi financijska sredstva na račune drugih sportskih udruga tijekom 2025. godine (prema raspisanom Javnom Natječaju za realizaciju programa javnih potreba u sportu utvrđenih posebnim zakonom). Rebalansom je osigurano 140.000,00 EUR, realizirano je 70.000,00 EUR, 50,00%.

**Aktivnost A210802 Financiranje aktivnosti sportskih udruga** – planirana su sredstva u iznosu 8.500,00 EUR, izvršenje 8.500,00 EUR, 100,00%. Odnosi se na donacije sportskim udrugama prema rezultatu natječaja ili jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljene Odlukom Gradonačelnika bez javnog natječaja do 663,61 EUR godišnje. Prema javnom natječaju za sport su dodijeljena sredstva sljedećim udrugama: Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Matica umirovljenika, Pljočkarski klub Mokrice.

**Aktivnost A210804 Financiranje sportskih manifestacija** – planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 EUR, za organizaciju i provođenje raznih sportskih manifestacija. Realizirano je 2.315,30 EUR, 23,15% za prijevoz NK Oroslavje na natjecanje u Poreč te potrepštine za memorijalni teniski turnir.

**Aktivnost A210805 Održavanje Zgrade za sport i rekreaciju -** planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 EUR, za tekuće održavanje i energiju. Realizirano je 1.221,25 EUR, 15,27%.

**Aktivnost A210806 Sportske nagrade -** Iznos od 3.000,00 EUR planiran je za nagrade pojedincima za ostvarenje vrhunskih rezultata u sportu. Realizirano je 1.000,00 EUR, 33,33% nagrada Grada za sportska ostvarenja.

**Projekt K210801 Izgradnja Zgrade za sport i rekreaciju -** planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR, za završne radove na izgradnji. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210803 Izgradnja blendi na Streljani u Krušljevom Selu** - planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.500,00 EUR iz vlastitih sredstava. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210804 Izgradnja vježbališta na otvorenom** - planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.700,00 EUR iz vlastitih sredstava. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210805 Izgradnja teniskih svlačionica**  - planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 EUR, iz vlastitih sredstava te Pomoći EU sredstava u iznosu od 50.000 EUR. Rebalansom je osigurano 210.000,00 EUR, izvršenje je 900,00 EUR, 0,43% za troškovnik po kojem će se izvoditi radovi.

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

**2109 PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI**

Planirana sredstva: 188.470,00 EUR, rebalansom osigurano 498.470,00 EUR, izvršenje 31.827,81 EUR, 6,39%

|  |
| --- |
| **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 A210901 Financiranje projekata u kulturi** - planirana su sredstva u iznosu od 24.000,00 EUR , odnosi se na troškove za organiziranje kulturnih manifestacija i projekata. Realizirano je 8.782,67 EUR, 36,59% na manifestaciju Proljeće u Oroslavju, Melitino Proljeće, nastupi za Valentinovo i sl.

**Aktivnost A210903 Održavanje Doma kulture** - planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, a odnosi se na potrošnju plina te održavanja opreme. Realizirano je 8.738,41 EUR, 87,38%.

**Aktivnost A210904 Donacije vjerskim zajednicama** - planirana su sredstva u iznosu od 3.500,00 EUR, a odnosi se na donaciju Župnom uredu Oroslavje. Realizirano je 3.500,00 EUR, 100,00%.

**Aktivnost A210905 Večer gospodarstvenika - sajmovi** - planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR za održavanje aktivnosti. Realizirano je 594,13 EUR, 14,85% za Večer obrtnika 22.03.2025. u Domu kulture.

**Aktivnost A210906 Manifestacije – dani kazališta** - planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 EUR, odnosi se na troškove organiziranja manifestacija. Realizirano je 4.140,00 EUR, 69,00% za izvođenje kazališnih predstava – Iva i Glorija, kazališna družina Boom Teatar, Satiričko kazalište Kerempuh, Kazalište tvornica lutaka.

**Projekt K210901 Uređenje Doma kulture** - planirana su sredstva u iznosu od 60.970,00 EUR za nabavu opreme, adaptaciju poda dvorane te preostalo uređenje pomoćnih prostorija iz vlastitih sredstava te Pomoći EU sredstava. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210902 Uređenje parkova -** **povijesni spomenici i kulturna baština** - planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K210903 Financiranje nabave opreme za kulturne manifestacije** - planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR. Realizirano je 6.072,60 EUR, 60,73% za plamenike za peku.

**Projekt K210904 Uređenje interpretacijskog centra** - početno su planirana sredstva u iznosu 30.000 EUR za uređenje, iz vlastitih sredstava te Pomoći iz Županijskog proračuna. Rebalansom je osigurano 340.000,00 EUR za kupnju knjiga J.F. Mikulca i uređenje prostora u kojem će knjige biti izložene. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

**2110 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Planirana sredstva: 5.891.632,00 EUR, rebalansom je osigurano 5.628.387,00 EUR, izvršenje 1.111.706,18 EUR, 19,75%

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

|  |
| --- |
| **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 A211001 Financiranje smještaja djece u vlasništvu drugih općina ili gradova** - planirana su sredstva u iznosu od 17.000,00 EUR, a odnosi se na planirana sredstva vrtićima u vlasništvu općina ili gradova, financirano iz općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Realizirano je 2.861,05 EUR, 16,83%.
*Prema Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, korisnici planiraju sredstva prema proračunskim klasifikacijama u okviru prihoda i rashoda. Korisnici sredstava dužni su sredstva ostvarena za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz ove Uredbe koristiti kao dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz postojeću razinu i izvore financiranja, u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika sredstava.*

**Aktivnost A211002 Pomoć u radu dječjih vrtića u privatnom vlasništvu -** planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 EUR, a odnosi se na doznake privatnom vrtiću Šlapica iz Oroslavja i drugim privatnim vrtićima i obrtima za čuvanje djece, financirano iz općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Realizirano je 166.475,00 EUR, 55,49%.
*Prema Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, korisnici planiraju sredstva prema proračunskim klasifikacijama u okviru prihoda i rashoda. Korisnici sredstava dužni su sredstva ostvarena za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz ove Uredbe koristiti kao dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz postojeću razinu i izvore financiranja, u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika sredstava.*

**Aktivnost A211003 Prigodni darovi djeci** - planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR (Uskrs, Sv. Nikola, Božić). Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt T211001 Financiranje rada trećeg odgajatelja – osobnog** **asistenta** - planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR za troškove plaća asistenata u privatnim vrtićima i vrtićima u vlasništvu drugih gradova i općina. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt K211001 Izgradnja Područnog vrtića Mokrice** – planirana su sredstva u iznosu od 5.557.632,00 EUR. Rebalansom je osigurano 5.274.187,00 EUR – korekcija za preneseni višak. Izvršenje 942.370,13 EUR, 17,87%, iz izvora kapitalne pomoći iz EU sredstava te prenesenog viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 34.546,13 EUR.
*Obzirom da je Grad Oroslavje osim na natječaju za izgradnju i opremanje područnog vrtića, prošao i na natječaju za dogradnju i opremanje područnog vrtića osim same izrade glavnog projekta za izgradnju, bilo je potrebno dodatno ishoditi idejni projekt i lokacijsku dozvolu za gradnju u dvije faze (I. faza Izgradnja i opremanje, II. faza Dogradnja i opremanje) što je dodatno odužilo vrijeme izrade projekata, ishođenja svih dozvola i pokretanje nabave za radove.*

**Projekt T211002 Poboljšanje materijalnih uvjeta u DV Cvrkutić** – rebalansom je osigurano 20.200,00 EUR iz vlastitih sredstava i pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva demografije i useljeništva za provođenje projekta *Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima* nabavom didaktičke, motoričke i senzomotoričke opreme i igračke za DV Cvrkutić. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

**2111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU - OSNOVNO OBRAZOVANJE**

Planirana sredstva: 127.300,00 EUR, izvršenje 27.228,63 EUR, 21,39%

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

|  |
| --- |
| **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 A211101 Pomoći Osnovnoj školi Oroslavje -** planirana su sredstva u iznosu od 17.000,00 EUR koja se dodjeljuju Osnovnoj školi prema ispostavljenim zahtjevima. Realizirano je 966,12 EUR za obuku učenika neplivača i knjige za nagrađene učenike.

**Aktivnost A211104 Program produženog boravka u Osnovnoj školi** - za učenike od 1. do 4. razreda planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 EUR. Realizirano je 22.229,06 EUR, 49,40%.

**Aktivnost A211105 Nabava radnih bilježnica i ostalog obrazovnog materijala za učenike osnovne škole -** planirana su sredstva u iznosu od 43.000,00 EUR. (iz vlastitih sredstava i pomoći KZŽ). Realizirano je 15,66 EUR u izvještajnom razdoblju – nabava materijala za novoupisanog učenika početkom godine.

**Aktivnost A211106 Sufinanciranje troškova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi -** planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, prema potpisanim Sporazumima o sufinanciranju troškova rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju tijekom šk.god.2024/2025. Realizirano je 3.317,79 EUR, 16,59%.

**Projekt K211101 Sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Osnovne škole** - planirana su sredstva u iznosu od 1.600,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt T211101 Sufinanciranje po programu Škola u prirodi -** planirana su sredstva u iznosu od 700,00 EUR koja su ujedno i izvršena, 100,00%.

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

**2112 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU – SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Planirana sredstva: 97.500,00 EUR, rebalansom osigurano 84.500,00 EUR, izvršenje 38.574,69 EUR, 45,65%

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

|  |
| --- |
| **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 A211201 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika -** planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR za prijevoz učenika prema ispostavljenim računima prijevoznika. Realizirano je 9.821,99 EUR, 65,48%.

**Aktivnost A211202 Pomoći Srednjoj školi** **Oroslavje** - planirana su sredstva u iznosu od 17.000,00 EUR, koja se dodjeljuju Srednjoj školi prema ispostavljenim zahtjevima. Izvršeno je 15.912,70 EUR, 93,60%. Odnosi se na nabavu alata, 4 klima uređaja, obuku za rad na CNC simulatoru te videonadzor.

**Aktivnost A211203 Stipendije učenicima** planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 EUR. Rebalansom je osigurano 27.000,00 EUR, a izvršenje je 6.210,00 EUR, 23,00%. Odnosi se na stipendije prema kriteriju uspješnosti za nadarene učenike i za deficitarna zanimanja.

**Aktivnost A211204 Stipendije učenika po socijalnom kriteriju** planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR. Rebalansom je osigurano 20.000,00 EUR, a izvršenje je 6.630,00 EUR, 33,150%. Odnosi se na stipendije prema socijalnom kriteriju.

**Aktivnost A211205 Sufinanciranje troškova pomoćnika u nastavi -** planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt T211201 Sufinanciranje projekta „Škola i zajednica“ –** planirana u sredstva u iznosu od 1.500,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

**2113 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU – VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Planirana sredstva: 59.000,00 EUR, rebalansom osigurano 46.000,00 EUR, izvršenje 13.275,00 EUR, 28,86%

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

|  |
| --- |
| **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 A211301 Stipendije studentima** - planirana su sredstva u iznosu od 31.000,00 EUR. Rebalansom je osigurano 23.000,00 EUR, a izvršenje je 10.215,00 EUR, 44,41%. Odnosi se na stipendije prema kriteriju uspješnosti za nadarene studente i za deficitarna zanimanja.

**Aktivnost A211302 Stipendije studentima po socijalnom kriteriju** - planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR, za stipendije prema socijalnom kriteriju. Rebalansom je osigurano 20.000,00 EUR, a izvršenje je 3.060,00 EUR, 15,30%.

**Aktivnost A211303 Sufinanciranje prijevoza studenata -** planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj stipendiranih studenata

**2114 PROGRAM: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA**

Planirana sredstva: 22.000,00 EUR, rebalansom osigurano 11.000,00 EUR, izvršenje 2.768,04 EUR, 25,16%

|  |
| --- |
| **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 A211401 Rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece** - planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, odnosi se na troškove logopeda. Sufinanciranje troškova prijevoza iskazano je pod programom Socijalna skrb. Rebalansom je osigurano 7.000,00 EUR, realizirano je 2.768,04 EUR, 39,54%.

**Aktivnost A211402 Nabava medicinskih uređaja** - planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, za nabavu i održavanje medicinskih uređaja (AVD uređaj). Rebalansom je osigurano 4.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj djece s poteškoćama u razvoju

**2115 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB**

Planirana sredstva: 142.100,00 EUR, rebalansom osigurano 157.144,00 EUR, izvršenje 51.546,77 EUR, 32,80%

|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| **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 A211501 Pokrivanje troškova stanovanja** - planirana su sredstva u iznosu od 7.500,00 EUR, za korisnike socijalne skrbi prema Odlukama Socijalnog vijeća. Realizirano je 648,60 EUR, 11,79%.

**Aktivnost A211502 Pomoći obiteljima u novcu** - planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR, realizirano je 15.660,19 EUR, 52,20% za Uskrsnice umirovljenicima (266 korisnika) i osobama s invaliditetom (142 korisnika).

**Aktivnost A211504 Pomoć u naravi - socijalni paketi** - planirana su sredstva u iznosu od 5.500,00 EUR. Realizirano je 2.110,18 EUR, 38,37% za socijalne pakete povodom Uskrsa za 91 korisnika.

**Aktivnost A211505 Poslovi prema zakonu o pogrebničkoj djelatnosti -** planirana su sredstva u iznosu od 2.600,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A211506 Pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarnih nepogoda** - planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, iz izvora tekuće pomoći iz županijskog proračuna i općih prihoda i primitaka. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A211507 Sufinanciranje rada Sigurne kuće** - planirana su sredstva koja su u potpunosti i realizirana, u iznosu od 3.000,00 EUR za sufinanciranje rada sigurne kuće i projekta zajedno uz Krapinsko-zagorsku županiju.

**Aktivnost A211508 Sufinanciranje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju** - planirana su sredstva u iznosu od 2.500,00 EUR za rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece. Realizirano je 247,68 EUR, 9,91%.

**Aktivnost A211509 Pomoć osobama s posebnim potrebama -** planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A211510 Sufinanciranje troškova ljetovanja djece** - planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR prema ispostavljenom računu Društva naša djeca. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A211511 Sufinanciranje troškova odvoza komunalnog otpada za socijalu** - planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR prema ispostavljenom računu od strane Eko flora. Realizirano je 53,90 EUR, 5,39%.

**Aktivnost A211512 Sufinanciranje troškova prijevoza djece na poludnevni boravak - socijalno ugroženih obitelji** - planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR - sufinanciranje troškova prijevoza u okviru pružanja socijalne usluge poludnevnog boravka korisnicima s područja grada prema ispostavljenim zahtjevima Centra za pružanje usluga u zajednici Zagorje. Realizirano je 11.041,68 EUR, 55,21%.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljavanja 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 A211503 Potpore za novorođeno dijete** - planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR. Realizirano je 9.075,00 EUR, 30,25%; pomoć je ostvarilo 14 obitelji. Naknada se isplaćuje za prvo dijete u iznosu 400,00 EUR, za drugo dijete 600,00 EUR, a za treće dijete i svako sljedeće u iznosu od 900,00 EUR.

**Tekući projekt T211503 Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I – IV razreda osnovne škole** - planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 EUR, rebalansom je osigurano 36.044,00 EUR – dodan preneseni višak za neutrošena sredstva iz 2024., izvršeno 9.709,54 EUR, 26,94% za izvođenje glazbenih, sportskih, slikarskih radionica te radionica engleskog jezika.

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

**2116 PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Planirana sredstva: 80.970,00 EUR, izvršenje 78.702,50 EUR, 97,20%

|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| **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 A211601 Humanitarna djelatnost Crvenog križa** - planirana su sredstva u iznosu od 25.970 EUR, a odnosi se na donaciju Crvenom križu Donja Stubica. Realizirano je 25.962,17 EUR, 99,97%.

**Aktivnost A211602 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija** - planirana su sredstva u iznosu od 49.000,00 EUR, izvršenje 47.875,00 EUR, 97,70%. Odnosi se na donacije udrugama prema odobrenim sredstvima temeljem raspisanih natječaja za zadovoljavanje javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom kao i po odluci Gradonačelnika do 663,61 EUR jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljene bez javnog natječaja. Po provedenom javnom natječaju isplaćeno je sljedećim udrugama:

|  |  |
| --- | --- |
| Udruga HRVATSKIH BRANITELJA GRADA OROSLAVJA  | 2.500,00 |
| Udruga HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-a KZŽ  | 5.000,00 |
| Udruga HRVATSKA ŽENA  | 1.500,00 |
| Udruga HRVATSKA ŽENA  | 500,00 |
| Udruga KUD SLOBODA  | 11.500,00 |
| Udruga KUD SLOBODA  | 2.300,00 |
| Udruga MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OROSLAVJA  | 3.500,00 |
| Udruga SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE BARUN  | 1.500,00 |
| Udruga VINOGRADARA I VINARA PUTAR  | 2.000,00 |
| Udruga MOTO KLUB ZAGORSKI ORLOVI  | 8.000,00 |
| Udruga MOTO KLUB ZAGORSKI ORLOVI  | 7.500,00 |
| Udruga OROSLAVSKI VEZ  | 1.200,00 |
| URV. 1. GARDIJSKA BRIGADA TIGROVI  | 500,00 |
| UDRUŽENJE OBRTNIKA DONJA STUBICA  | 375,00 |

**Aktivnost A211603 Manifestacije u službi humanitarne i socijalne djelatnosti** - planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR, za organizaciju i provođenje manifestacija. Realizirano je 4.865,33 EUR, 97,31% za provođenje manifestacije „Najveća trajbana jajca u Hrvatskoj“, ruže za članice KUD-a i udruge umirovljenika za Dan žena, namirnice i potrošni materijal za memorijal branitelja.

**Aktivnost A211604 Projekt „Sigurno mjesto za žene“** - planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR, za provođenje radionica, predavanja, izradu promotivnog materijala i sl. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

**2117 PROGRAM: PROGRAM KREDITNOG ZADUŽIVANJA**

Planirana sredstva: 173.460,00 EUR, izvršenje 89.325,58 EUR, 51,50%.

|  |
| --- |
| **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 A211702 Otplata glavnice primljenih zajmova za traktor** - planirana su sredstva u iznosu od 2.010,00 EUR (otplata glavnice i kamata za traktor). Realizirano je 3.432,52 EUR. Otplata je završila u 03/25.

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

|  |
| --- |
| **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 A211703 Otplata glavnice primljenih zajmova za** **kapitalnu izgradnju** - planirana su sredstva u iznosu

od 171.450,00 EUR. Realizirano je 89.325,58 EUR, 51,50%. Kredit se otplaćuje u 60 mjesečnih rata, od kojih je prva dospjela 31.07.2024. godine. Na iskorišteni kredit, počevši od prvog dana korištenja kredita obračunava se redovna kamata u visini od 0,9% godišnje, fiksna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem

**2118 PROGRAM: GRAD OROSLAVJE – PRIJATELJ DJECE**

Planirana sredstva: 7.000,00 EUR, izvršenje 1.577,73 EUR, 22,54%.

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

|  |
| --- |
| **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 A211801** **- Programska djelatnost - Grad Oroslavje - Prijatelj djece -** planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 EUR (društvena i stručna aktivnost, koja se temelji na implementaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta i to na LOKALNOJ RAZINI - kroz međusobno umrežavanje i suradnju sa Savezom DND-a, gradovi i općine utječu na ciljeve Nacionalne strategije za djecu). Realizirano je 1.577,73 EUR za prijevoz djece na natjecanje zborova, za hranu i materijale za nagrađivane učenike.

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.

**2119 PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU**

Planirana sredstva: 220.000,00 EUR, izvršenje 206.308,28 EUR, 93,78%

|  |
| --- |
| **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 A211901 Sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Zabok -** planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR, a realizirana 86.308,28 EUR. Odnosi se na pomoć gradu Zaboku za sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe u Zaboku. Za redovnu djelatnost isplaćeno je 37.848,05 EUR, a ostatak se odnosi na isplate iznad minimalnih financijskih sredstava prema zahtjevima JVP Zabok.

**Aktivnost A211902 Preventivno djelovanje na zaštitu od požara - financiranje DVD-ova na području grada Oroslavja** - planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 EUR za donacije Vatrogasnoj zajednici grada Oroslavja (vatrogasna društva: DVD Oroslavje i DVD Slatina). Planirano je financiranje redovne djelatnosti u iznosu 120.000,00 EUR i 30.000,00 EUR za kapitalnu donaciju.

Izvršenje u iznosu od 120.000,00 EUR, 80,00%, što se odnosi na redovnu, tekuću donaciju a koja se prema novom Pravilniku prikazuje u punom iznosu u trenutku sklapanja Ugovora o donaciji, neovisno o vremenu plaćanja.

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.

**2120 PROGRAM: PROGRAM MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

Planirana sredstva: 35.000,00 EUR, rebalansom osigurano 18.000,00 EUR, izvršenje 2.214,63 EUR, 12,30%

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

|  |
| --- |
| **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 A212001 Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima** - planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR. Rebalansom je osigurano 13.000,00 EUR, a realizirano 2.214,63, 17,04% sukladno zaprimljenim obračunima KZŽ. Odobreno je subvencioniranje kamata za poduzetnička kredite: Kamen Kučiš trgovina i usluge vl. Nenad Kučiš, Pireko d.o.o., Monaris d.o.o., Oroslavje zaštitna oprema d.o.o., Damos ecoline d.o.o.

**Aktivnost A212002 Subvencije za rekonstrukciju, izgradnju obrtnicima, poduzetnicima i trgovačkim društvima** - planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR koja će biti dodijeljena prema Odluci o djelomično ili u cijelosti oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa/komunalne naknade o čemu će Odluku donijeti Gradonačelnik ili provedenog Natječaja za subvenciju Razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2025. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

**2121 PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG I PLANSKOG PLANIRANJA**

Planirana sredstva: 73.000,00 EUR, rebalansom osigurano 43.000,00 EUR, izvršenje 5.250,00 EUR, 12,21%

|  |
| --- |
| **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. |

**Aktivnost A212101 Izrada planske dokumentacije** - planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR, rebalansom je osigurano 40.000,00 EUR, realizirano je 5.250,00 EUR, 13,13%. Odnosi se na plan rasvjete.

**Projekt K212102 Provođenje izmjere stambenog i poslovnog prostora** - planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 EUR iz sredstava pomoći od Hrvatskih voda i vlastitih prihoda. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokrivenost teritorija planskom dokumentacijom

**2122 PROGRAM: PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE**

Planirana sredstva: 55.000,00 EUR, rebalansom osigurano 14.000,00 EUR, izvršenje 1.070,00 EUR, 7,64%

|  |
| --- |
| **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 A212201 Subvencije poljoprivrednicima za uzgoj stoke** - planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 EUR, a realizirana 1.070,00 EUR. Odnose se na subvencioniranje osjemenjivanja krava i krmača.

**Aktivnost A212202 Subvencija izobrazbe poljoprivrednika** - planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 EUR, rebalansom je osigurano 1.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A212204 Potpore poljoprivrednicima** - planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR za pomoć poljoprivrednicima. Rebalansom je osigurano 5.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

**Projekt T212201 Sanacija šteta poljoprivrednicima od elementarne nepogode** planirana su sredstva u iznosu od 22.000,00 EUR, rebalansom je osigurano 2.000,00 EUR. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

**2123 PROGRAM: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA**

Planirana sredstva: 78.300,00 EUR, rebalansom osigurano 211.300,00 EUR, izvršenje 69.760,98 EUR, 33,02%

|  |
| --- |
| **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 A212301 Financiranje rada Turističke zajednice** - planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR a odnosi se na tekuće donacije Turističkoj zajednici Oroslavje za redovan rad. Rebalansom je osigurano 60.000,00 EUR, realizirano 39.270,00 EUR, 65,45%.

**Aktivnost A212302 Manifestacije i sajmovi u funkciji turizma -** planirana su sredstva u iznosu od 37.000,00 EUR za troškove organizacije i provođenja. Rebalansom je osigurano 150.000,00 EUR, realizirano je 30.490,98 EUR, 20,33%.

**Projekt K212301 Izgradnja Poučne staze Grada Oroslavja -** planirana su sredstva u iznosu od 1.300,00 EUR, iz vlastitih sredstava. Nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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: 670.500,00 EUR, izvršenje 386.710,15 EUR, 57,67%

|  |
| --- |
| **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**.** |

**2201 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA**

Planirana sredstva: 670.500,00 EUR, izvršenje 386.710,15 EUR, 57,67%

**Aktivnost A220101** **Odgojno i administrativno tehničko osoblje -** planirana su sredstva u iznosu od 510.000,00 EUR za plaće i materijalne troškove iz izvora redovnih prihoda proračuna Grada i tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Realizirano je 264.058,39 EUR, 51,78%.

*Prema Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, korisnici planiraju sredstva prema proračunskim klasifikacijama u okviru prihoda i rashoda. Korisnici sredstava dužni su sredstva ostvarena za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz ove Uredbe koristiti kao dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz postojeću razinu i izvore financiranja, u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika sredstava.*

**Aktivnost A220102** **Redovna djelatnost Dječjeg vrtića -** planirana su sredstva u iznosu od 160.500,00 EUR za plaće i materijalne troškove, ali iz izvora proračunskog korisnika tj. sufinanciranja roditelja i pomoći vrtiću. Realizirano je 122.651,76 EUR, 76,42%.

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: 110.400,00 EUR, rebalansom osigurano 113.390,00 EUR, izvršenje 47.173,04 EUR, 41,60%

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

|  |
| --- |
| **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. |

 |

**2301 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE**

Planirana sredstva: 110.400,00 EUR, rebalansom osigurano 113.390,00 EUR, izvršenje 47.173,04 EUR, 41,60%

**Aktivnost A230101** **Administrativno, stručno osoblje -** planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 EUR za plaće i materijalne troškove iz izvora redovnih prihoda proračuna. Realizirano je 35.375,06 EUR, 39,31%.

**Aktivnost A230102** **Redovna djelatnost Gradske knjižnice -** planirana su sredstva u iznosu od 20.400,00 EUR za nabavu knjiga, ali iz izvora proračunskog korisnika, odnosno članarina i pomoći knjižnici. Rebalansom je osigurano 23.390,00 EUR – korekcija za preneseni višak, a realizirano 11.797,98 EUR, 50,44%.

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

**ZAKONSKA OSNOVA:**Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (158/23, 154/24)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN [127/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46537), [138/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46534), [151/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55105), [114/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=58285))

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN [33/01](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260), [60/01](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261), [129/05](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262), [109/07](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=263), [125/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=264), [36/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265), [36/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266), [150/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267), [144/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268), [19/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285), [137/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727), [123/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763), [144/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702)

Zakon o financiranja javnih potreba u kulturi (NN [47/90](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=82), [27/93](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=83), [38/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=84)

Zakon o Udrugama (NN [74/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18799), [70/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18801), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40755), [151/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55135)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN [29/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40735), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40733)

Zakon o vatrogastvu (NN [125/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54025), [114/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54022), [155/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59863)

Zakon o zaštiti od požara (NN [92/10](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54013), [114/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54016)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769), [110/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765), [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)

Zakon o veterinarstvu (NN [82/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=592), [148/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=593), [115/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35907), [52/21](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=48691), [83/22](https://www.zakon.hr/z/641/Zakon-o-higijeni-hrane-i-mikrobiolo%C5%A1kim-kriterijima-za-hranu), [152/22](https://www.zakon.hr/z/3424/Zakon-o-zdravlju-%C5%BEivotinja)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN [52/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44143), [42/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44141)

Opći porezni zakon (NN [115/16](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35589), [106/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35587), [121/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42195), [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43419), [42/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44115), [114/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53854)

Zakon o javnoj nabavi (NN [120/16](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53986), [114/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53983)

Zakon o cestama (NN [84/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=322), [22/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=323), [54/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=324), [148/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=594), [92/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1010), [110/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=41263), [144/21](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=50851), [114/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54142), [114/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54121), [04/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55690), [133/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=58636)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN [153/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18545), [65/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18547), [114/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35875), [39/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39341), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40773), [67/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57181)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN [84/21](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=58774), [142/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=58771)

Zakon o zaštiti okoliša (NN [80/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=601), [153/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=600), [78/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=12072), [12/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27155), [118/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35943)

Pravilnik o gospodarenju otpadom, ( NN 106/22

Pravilnik o vrstama otpada, (NN 27/96

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, (NN [88/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=13225), [78/16](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17333), [116/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=25895), [14/20](https://zakon.hr/cms.htm?id=43205)

Zakon o sportu (NN 141/22

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN [10/97](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=477), [107/07](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=478), [94/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=479), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40813), [57/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52474), [101/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57865)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=66), [86/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=67), [92/10](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=68), [105/10](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=69), [90/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=70), [05/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=71), [16/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=72), [86/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=73), [126/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=182), [94/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=480), [152/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1671), [07/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17751), [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31279), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40815), [64/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44620), [151/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55120)

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 88/17, 90/20, 01/21, 45/21

Zakon o socijalnoj skrbi (NN [18/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52195), [46/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52192), [119/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54052), [71/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57274), [156/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59080)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN [71/10](https://zakon.hr/admin/cmsedit.htm?id=46516), [136/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46513)

Zakon od HGSS (NN [79/06](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=14141), [110/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=14143)

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

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN [152/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=610), [59/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=611), [97/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=612), [158/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=613), [30/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=703)

Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN [86/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=562), [143/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=563), [65/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18549), [14/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=38739))

Zakon o fiskalnoj dogovornosti (NN [111/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57529), [83/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57526))