



**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2021. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2022. i 2023. GODINU**

SADRŽAJ

1. UVOD	2
2. OBRAZLOŽENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	3
2.1. Prihodi i primici	3
2.2. Rashodi i izdaci	6
3. Obrazloženje programskog dijela proračuna 2021. godine	9
<i>RAZDJEL 001 - Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja...</i>	9
<i>RAZDJEL 002 - Upravni odjel za lokalnu samoupravu.....</i>	10
<i>RAZDJEL 003 - Upravni odjel za mjesnu samoupravu</i>	14
<i>RAZDJEL 004 - Upravni odjel za financije</i>	16
<i>RAZDJEL 005 - Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet.....</i>	18
<i>RAZDJEL 006 - Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša</i>	26
<i>RAZDJEL 007 - Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	30
<i>RAZDJEL 008 - Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU</i>	37
<i>RAZDJEL 009 - Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport</i>	42
<i>RAZDJEL 010 - Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj</i>	48
<i>RAZDJEL 011 - Služba gradskog vijeća</i>	51
<i>RAZDJEL 012 - Služba za unutarnju kontrolu i reviziju</i>	53

1. UVOD

Tijek izrade proračuna i pretpostavke za izradu proračuna prema odredbama Zakona o proračunu započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog, Upravni odjel za financije je izradio i dostavio svim proračunskim korisnicima Upute za izradu proračuna Grada Velike Gorice za 2021.-2023. godinu.

Prijedlog Proračuna za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. godine ima za cilj očuvati financijsku stabilnost, stvarati preduvjete za rast zaposlenih, voditi brigu o socijalno ugroženim skupinama društva, poboljšati standard i kvalitetu života svih stanovnika Grada, brinuti se o zaštiti okoliša te podići razinu kvalitete javnih usluga.

Prijedlog Proračuna izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu i sukladno preporukama Ministarstva financija koje se odnose na uzimanje u obzir odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13 i 102/17). Stoga je i opći dio proračuna iskazan sukladno navedenim izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika te Pravilnika o proračunskim klasifikacijama. Sukladno odredbama Zakona o proračunu, proračun za 2021. godinu planira se i usvaja na trećoj razini, a projekcije za 2022. i 2023. godinu usvajaju se na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Proračun za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu konsolidirani je proračun, što znači da uključuje sve prihode i primitke, rashode i izdatke Grada Velike Gorice i dvadeset proračunskih korisnika. Transparentnost proračuna očituje se i kroz klasifikaciju - Izvore financiranja iz kojih je vidljivo iz koje skupine prihoda i primitaka se podmiruju rashodi i izdaci Grada i proračunskih korisnika. Prijedlogom Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 550.869.000,00 kn te rashodi i izdaci u iznosu 551.475.000,00 kn. Razlika u visini planiranih prihoda i rashoda u visini 696.000,00 kn predstavlja prijenos planiranog viška iz 2020. godine kojeg većim dijelom čini višak prihoda proračunskih korisnika. U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture proračuna za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Tablica br.1: Struktura Proračuna Grada Velika Gorica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

	2021.	2022.	2023.
<u>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</u>	550.869.000	496.800.000	476.968.000
Prihodi poslovanja	509.266.700	487.658.700,00	466.826.700
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.791.300	3.091.300,00	4.091.300
Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.811.000	6.050.000,00	6.050.000
<u>UKUPNI RASHODI I IZDACI</u>	551.565.000	496.800.000	476.968.000
Rashodi poslovanja	424.980.400	409.368.000	411.732.000
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.757.600	62.477.000	40.281.000
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	28.827.000	24.955.000	24.955.000
<u>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA</u>	696.000	0	0

2. OBRAZLOŽENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

2.1. PRIHODI I PRIMICI

U ukupnim prihodima i primicima konsolidiranog Proračuna za 2021. koji su planirani u visini 550.869.000,00 proračunski udio Grada Velike Gorice iznosi 425.753.700,00 kn, a udio prihoda proračunskih korisnika je 125.115.300,00 kn.

Prihodi i primici planirani su po prirodnoj vrsti prihoda koja se ostvaruje, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja koji predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Tablica 2: Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Velika Gorica za 2021. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 2021.
SVEUKUPNO PRIHODI		550.869.000
6	Prihodi poslovanja	509.266.700
61	Prihodi od poreza	246.455.000
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	155.931.050
64	Prihodi od imovine	22.502.950
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.494.700
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.171.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	712.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.791.300
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.280.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.511.300
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.811.000
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	50.000
84	Primici od zaduživanja	35.761.000

Skupina 61 - Prihodi od poreza za 2021. godinu planirani su na temelju projekcija makroekonomskih varijabli, očekivanih gospodarskih kretanja, najavljenih izmjena poreznih propisa te ostvarenih poreznih prihoda za prvih devet mjeseci ove godine. Porezni prihodi su planirani u iznosu 246.455.000,00 kn. Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez i prirez na dohodak koji su planirani u iznosu 226.735.000,00 kn. Porezi na imovinu planirani su u iznosu 17.600.000,00 kn (porez na kuće za odmor, na korištenje javnih površina i na promet nekretnina), a porezi na robu i usluge 2.120.000,000 kn (porez na potrošnju).

Skupina 63 - značajnu skupinu prihoda unutar prihoda poslovanja su prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna koji su planirani u visini 155.931.050,00 kn. Od tog se iznosa na razini Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu Grad) odnosi 53.186.250,00 kn, a na prihode proračunskih korisnika Grada (u daljnjem tekstu proračunski korisnici) 102.744.800,00 kn

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

632 - Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU -650.150,00 kn . Iz sredstava ovih pomoći financirat će se projekti iz programa zaštite okoliša (EU H2020 PlanHeat i EU H2020 Regreen) te projekt proračunskog korisnika Razvojne agencije Grada Velike Gorice - VEGORA (EU projekt Sintra);

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna - 10.275.000,00 kn, a odnose se u cijelosti na projekte i programe Grada. Iz sredstava državnog proračuna očekuje se 6.500.000,00 kn, a većim dijelom čine ih sredstava pomoći u okviru kompenzacijskih mjera kojima je cilj ublažiti efekte smanjenje prihoda JLP(R)S zbog porezne reforme. Iz sredstava pomoći Zagrebačke županije očekuju se prihodi u visini 2.850.000,00 kn kojima se planira sufinanciranje građenja nerazvrstanih cesta, gradnja objekata vodoopskrbe i odvodnje na području grada Velike Gorice i sredstva za financiranje nabave školskih udžbenika . U okviru ove podskupine planiran je prihod od pomoći Grada Zagreba za sufinanciranje gradnje groblja Dubranec (300.000,00 kn), te sredstva za financiranje programa predškolskog odgoja (600.000,00 kn);

634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika - 9.457.000,00 kn, od čega su prihodi Grada 9.400.000,00 kn, a prihodi proračunskih korisnika 57.000,00 kn. Većim dijelom prihode Grada čine pomoći iz sredstava Županijske uprave za ceste kojima se financira održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta (8.500.000,00 kn). U ovim prihodima su i pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekta gradnje Odlagališta Mraclinska Dubrava (900.000,00 kn);

635 - Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - 11.894.800,00 kn , a iste su sukladno Uputama Ministarstva financija planirane na razini 2020. godine;

636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - 102.172.150,00 kn, a odnose se isključivo na prihode proračunskih korisnika. U okviru ove podskupine najznačajnije su pomoći iz državnog proračuna u iznosu 96.131.000,00 kn, kojima su unutar konsolidiranog proračuna obuhvaćene pomoći iz Državne riznice za plaće i rashode za zaposlene u osnovnim školama Grada Velike Gorice. Iznos od 6.041.150,00 kn čine pomoći za sufinanciranje programa proračunskih korisnika za djelatnosti kulture (648.000,00 kn) , djelatnosti predškolskog odgoja (494.600,00 kn), vatrogastva (25.000,00 kn) i djelatnosti osnovnih škola (4.873.550,00 kn);

638 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - 21.481.950,00 kn, a planirani su za projekte koji se sufinanciraju iz EU fondova. Na razini Grada planirano je financiranje projekata: Izgradnja dječjeg vrtića Selnica (4.664.000,00 kn), Izgradnja objekata u kulturi (Muzejski depo 8.328.000,00 kn), Poduzetnički inkubator (4.000.000,00 kn), Svako dijete ima pravo na obrazovanje (2.398.550,00 kn), Energetska obnova Upravne zgrade Šetalište Franje pl. Lučića (680.000,00 kn) . Za EU projekte proračunskog korisnika VEGORA (Poduzetnički info i NESET) planirani su prihodi u visini 680.000,00 kn.

O ostvarivanju tekućih i kapitalnih pomoći ovisit će i realizacija projekata koji su vezani za ovaj izvor financiranja.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 22.502.950,00 kn. Većinu ovih prihoda čine prihodi Grada od nefinancijske imovine unutar koji su najznačajniji prihodi od naknade za koncesiju zračne luke (5.000.000,00 kn), zakup plinske mreže (3.500.000,00 kn), zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada (3.500.000,00 kn), naknada za zakup javnih površina (3.000.000,00 kn), od DTK mreže (5.303.000,00 kn), zakup poljoprivrednog zemljišta (252.000,00 kn), prihod od spomeničke rente (300.000,00 kn) i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina (200.000,00 kn).

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 78.494.700,00 kn. Iznos od 60.231.000,00 kn odnosi na prihode Grada, a 18.263.700,00 kn su prihodi proračunskih korisnika. Većim dijelom skupinu 65 čine prihodi čiji su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske.

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

651 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi -1.180.000,00 kn i isti su u cijelosti prihodi Grada;

652 - Prihodi po posebnim propisima - 27.543.700,00 kn, a većim dijelom čine ih prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju od sufinanciranja u cijeni usluga u predškolskim ustanovama, za školsku kuhinju, prihodi od članarina i zakasnina za posudbu knjiga u Gradskoj knjižnici, i sl. Prihodi Grada ove podskupine planirani su u iznosu 9.280.000,00 kn, a čine ih: naknada za izgradnju građevina i nabavu opreme za gospodarenjem otpadom, vodni doprinos, doprinos za šume i ostali prihodi;

653 - Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade planirani u visini - 49.771.000,00 kn. Budući da se iz ovih prihoda financiraju rashodi vezanih uz održavanje i gradnju komunalne infrastrukture njihova realizacija utječe na razinu navedenih usluga tijekom proračunske godine.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje roba i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 5.171.000,00 kn, od čega se veći dio (4.824.500,00 kn) odnosi na prihode od prodaje i pružanja usluga, a 346.500,00 kn na donacije od pravnih i fizičkih osoba. Na razini Grada ovi prihodi se odnose na uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda u iznosu 1.000.000,00 kn. Preostali iznos od 3.991.000,00 kn odnosi se na prihode od pružanja usluga proračunskih korisnika i donacije. Najznačajniji prihode ove skupine ostvaruje Pučko otvoreno učilište (1.960.000,00 kn) i Ustanova za upravljanje športsko-rekreacijskim centrom (1.111.500,00 kn). Prihodi ove skupine koje ostvaruju ostali proračunski korisnici planirali su u ukupnom iznosu 919.500,00 kn.

Skupina 68 - Kazne i ostali prihodi planirani su u iznosu od 712.000,00 kn, a čine ih kazne (200.000,00 kn) te ostali prihodi (512.000,00 kn) koji se sukladno računskom planu svrstavaju u ovu skupinu prihoda.

Skupina 71 i 72 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 5.791.300,00 kn i većim dijelom prihodi su Grada.

Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u visini 3.280.000,00 kn, dok su prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u visini 2.500.000,00 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine mogu se koristiti samo za kapitalne rashode (čine ih rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu, te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava). Ostvarenje ovih prihoda utječe i na izvršenje rashoda koji se financiraju iz ovih izvora.

Skupina 84 - Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu 35.811.000,00 kn. Ovaj iznos ne predstavlja novo kreditno zaduženje Grada već primitak ugovorenog kreditnog zaduženja čije se povlačenje prenosi u iduću godinu. Zbog dinamike gradnje kapitalnih projekata koji su planirani financirati se iz kreditnog zaduženja, a koji će biti završeni u 2021. godini bilo je potrebno u ovoj skupini planirati navedeni iznos.

2.2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 551.565.000,00 kn Proračuna za 2020. godinu. Od tog iznosa 318.685.500,00 kn odnosi se na rashode i izdatke Grada, a 232.879.500,00 kn na rashode proračunskih korisnika

Tablica br. 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2021.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		551.565.000
3	Rashodi poslovanja	424.980.400
31	Rashodi za zaposlene	202.287.400
32	Materijalni rashodi	138.719.200
34	Financijski rashodi	1.322.300
35	Subvencije	32.850.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.721.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.292.500
38	Ostali rashodi	31.788.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.757.600
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.150.600
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.607.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	28.827.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	28.827.000

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika u 2020. planirani su u visini 202.287.400,00 kn. U ukupnim rashodima za zaposlene 93.351.000,00 kn ili 46,15% ukupnih rashoda za zaposlene čine plaće i ostali rashodi zaposlenih djelatnika u osnovnim školama koje se financiraju iz sredstava Državne riznice. Ovi rashodi su od 2020. sastavni dio proračuna Grada. Nadalje, za ostale proračunske korisnike u 2021. planira se izdvojiti 82.628.400,00 kn ili 40,85% ukupnih rashoda za zaposlene. U ovom iznosu sadržane su rashodi za zaposlene u ustanovama u predškolskog odgoja - 51.019.900,00 kn, u ustanovama u kulturi - 8.596.500,00 kn, za Javnu vatrogasnu postrojbu -11.596.500,00 kn, Ustanovu za upravljanje ŠRC-om 3.637.050,00 kn, Centar za djecu mlade i obitelj 1.020.000,00 kn, VEGORU - 792.250,00 kn i za djelatnike koji u osnovnim školama obavljaju poslove osobnih asistenata djece sa teškoćama u razvoju i za dnevni boravak u iznosu 6.341.150,00 kn. Za rashode zaposlenih u gradskoj upravi planirano je 26.308.000,00 kn ili 13,00 % ukupnih rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (izuzev u osnovnim školama) planirani su sukladno kolektivnim ugovorima.

Skupina 32 - Materijalni rashodi Grada i proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 138.719.200,00 kn od čega se 89.463.600,00 kn odnosi na Grad Veliku Goricu, a 49.255.600,00 kn na materijalne rashode proračunskih korisnika.

U strukturi materijalnih rashoda na razini Grada na podskupini 321- naknade troškova zaposlenima planirano je 1.163.500,00 kn (za prijevoz na posao i s posla, dnevnice za službeni put, seminari i stručna savjetovanja i ostali rashodi). Plan rashoda ove podskupine za troškove zaposlenih kod proračunskih korisnika iznosi 7.286.200,00 kn.

Na podskupini 322- rashodi za materijal i energiju planirano je ukupno 29.388.250,00 kn od kojih na razini Grada plan iznosi 8.617.000,00 kn, a na razini proračunskih korisnika 20.711.250,00 kn. Najznačajniji rashodi za materijal i energiju Grada su planirani za javnu rasvjetu (4.700.000,00 kn), za rashode koje su planirani u okviru Programa Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave (1.610.000,00 kn), za Redovnu djelatnost gradske uprave (1.300.000,00 kn), Sufinanciranje civilne zaštite (500.000,00 kn) i materijalne rashode iz nadležnosti ostalih upravnih odjela. U planu proračunskih korisnika najveća izdvajanja za materijalne rashode planirana su u djelatnosti školstva (10.070.450,00 kn), predškolskog odgoja (6.930.900,00 kn), kulture (1.229.000,00 kn), Ustanovi za upravljanje Športsko rekreativnim centrom (2.092.500,00) i Javnoj vatrogasnoj postrojbi (375.000,00 kn).

Podskupina 323 – rashodi za usluge planirani su u visini 93.086.200,00 kn. Za usluge koje su planirane na razini Grada planirano je izdvajanje od 74.770.000,00 kn. Najveće učešće u ovim rashodima imaju rashodi za program Održavanje nerazvrstanih cesta (21.500.000,00 kn), Održavanje javnih zelenih površina (16.000.000,00 kn) Javnu rasvjetu (2.300.000,00 kn), Zaštitu okoliša (2.695.500,00 kn), Programe u predškolskom odgoju (5.350.000,00 kn), Jačanje gospodarstva (1.059.500,00 kn), Promicanje poljoprivrede (1.405.000,00), za Aktivnosti mjesne samouprave (2.980.000,00 kn), Stručni poslovi utvrđivanja i naplate gradskih prihoda (6.770.000,00 kn), Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave (4.800.000,00 kn), Informiranje, promidžba i manifestacije (2.000.000,00 kn), Upravljanje gradskom imovinom (1.170.000,00 kn). Proračunski korisnici Grada su za rashode za usluge u 2021. godini planirali 18.316.200,00 kn.

Podskupina 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 7.697.050,00 kn. Ovu podskupinu rashoda čine naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi. Na razini Grada planirano je 5.339.000,00 kn, a kod proračunskih korisnika 2.358.050,00 kn.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju otplatu kamata te usluge banaka i platnog prometa planiraju se u iznosu 1.322.300,00 kn. Iznos od 1.200.000,00 kn odnosi se na otplatu kamata za primljene kredite, a 122.000,00 kn na ostale financijske rashode (usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi).

Skupina 35 - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 32.850.000,00 kn. Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju za poticanje proizvodnje i pružanje usluga. Ovi rashodi obuhvaćaju subvencije za javni prijevoz u visini 29.850.000,00 kn i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu 3.000.000,00 kn.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – planirane su u iznosu 2.721.000,00 kn od kojih se 1.900.000,00 kn odnosi na pomoći unutar općeg proračuna koje će

biti usmjerene za nabavu opreme za gospodarenje otpadom (FZOEU) i za financiranje programa predškolskog odgoja (Grad Zagreb). Iznos od 821.000,00 kn je planiran za programe iz socijalne skrbi i zdravstva i školstva.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini 15.292.500,00 kn. Na razini Grada izdvajanja za naknade građanima i kućanstvima planirana su u visini 14.095.000,00 kn. Navedenim iznosom planiraju se i dalje provoditi aktivnosti u području socijalne skrbi i zdravstva (pomoć za opremu novorođenih, pomoć umirovljenicima, pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, pomoć za nabavu ogrijeva, naknada troškova stanovanja za najugroženije stanovnike Grada , ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna), u području školstva (stipendije i ostale potpore u školstvu, nabava školskih udžbenika), u području gospodarstva (stipendije za deficitarna zanimanja), male komunalne akcije (subvencioniranje dovoza pitke vode) i ostale aktivnosti. Na razini proračunskih korisnika planirano je izdvajanje u visini 1.197.500,00 kn, a veći dio su sredstva za nabavu radnih bilježnica i ostalih pomagala za osnovnoškolce.

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 31.788.000,00 kn.

U strukturi ostalih rashoda najveće učešće ima podskupina 381 - tekuće donacije, koje su planirane u visini 21.283.000,00. U ovom iznosu sadržane su donacije za djelatnost športa (12.411.000,00 kn), za protupožarnu zaštitu (2.500.000,00 kn), za javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu (2.240.000,00 kn), za programe u kulturi (2.490.000,00 kn), donacije vjerskim zajednicama (400.000,00 kn), za djecu i mlade (350.000,00 kn), za tehničku kulturu (250.000,00 kn), za edukaciju i podizanje ekološke svijesti (100.000,00 kn), potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju (200.000,00 kn) i za rad političkih stranaka (190.000,00 kn).

Podskupina 382 – kapitalne donacije planirana je u visini 100.000,00 kn, a namijenjena je zaštititi i održavanju vjerskih objekata - spomenika kulture.

Unutar ostalih rashoda planirana je podskupina 386 - kapitalne pomoći u visini 10.300.000,00 kn. Kapitalne pomoći su prijenosi sredstava trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, a prema programskim aktivnostima namijenjena su za: Gradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje (5.400.000,0 kn), Održavanje nerazvrstanih cesta (400.000,00 kn), Izgradnju odlagališta Mraclinska Dubrava (1.500.000,00 kn), Nabavu opreme , strojeva i vozila za gospodarenje otpadom (1.500.000,00 kn), Reciklažni centar Mraclinska Dubrava (1.500.000,00 kn).

Skupina 41- Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kn , a čija je svrha otkup zemljišta potrebnog za gradnju cesta ili rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 65.150.600,00 kn. na razini Grada ovi rashode iznose 60.550.000,00 kn, a na razini proračunskih korisnika 4.600.600,00 kn

Podskupina 421 – građevinski objekti, planirana u visini 57.315.000,00 kn u cijelosti je rashod Grada. Najveći udio su planirana ulaganja iz programa Gradnje objekata , nabave uređaja i opreme komunalne infrastrukture (za Gradnje nerazvrstanih cesta -10.045.000,00kn, za Gradnju gradskog groblja 8.698.000,00 kn) . Za Gradnju vodnih građevina planirano je 2.800.000,00 kn , a za ostale komunalne djelatnosti 6.164.000,00 kn (Izgradnja DV Selnica, Stara općina). U okviru mjesne samouprave planirano je ulaganje u visini 5.390.000,00 kn. Nadalje, značajna sredstva planiraju se uložiti za izgradnju objekata za djelatnost kulture (Muzejski depo 11.428.000,00 kn i Turističko edukativni centar Novo Čiče 750.000,00 kn), a u

području Zaštite okoliša Izgradnja reciklažnog dvorišta VG (2.650.000,00 kn) . U programu Jačanja gospodarstva započet će gradnja Poduzetničkog inkubatora za koji je u 2021. planirano utrošiti 4.400.000,00 kn.

Podskupina 422 – postrojenja i oprema planirana je u visini 5.026.600,00 kn, od kojih je na razini Grada planirano 2.575.000,00 kn, a na razini proračunskih korisnika 2.451.600,00 kn.

Podskupina 424 – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti za čiju je nabavu u 2021. planirano utrošiti 2.131.000,00 kn najvećim dijelom namijenjena su za nabavu udžbenika u osnovnim školama (1.656.000,00 kn), a manji dio je planiran za nabavu knjiga u okviru rashoda proračunskog korisnika Gradske knjižnice VG.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 28.607.000,00 kn. Najznačajnija sredstva su planirana za kapitalne projekte : Uređenje prometne infrastrukture (19.740.000,00 kn), Dodatna ulaganja u Društvenom domu Mala Buna (3.400.000,00 kn), Energetsku obnovu Upravne zgrade Šetalište F.Lučića (3.200.000,00 kn) , Dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola (1.700.000,00 kn) i dodatna ulaganja na objektima Športsko rekreacijskog centra (487.000,00 kn).

Skupina 54 - Izdaci u visini 28.827.000,00 kn planirani su za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova u iznosu 17.327.000,00 kn i povrat glavnice primljenog beskamatnog zajma u visini izvršenog povrata na poreza na dohodak i prireza na dohodak u visini 11.500.000,00 kn

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA 2021. GODINE

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja obavlja poslove izdavanja lokacijskih dozvola i drugih rješenja kojima se provode prostorni planovi, raznih vrsta odobrenja za građenje, uporabnih dozvola, rješenja o izvedenom stanju u postupcima ozakonjenja zgrada, te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa: Temeljem zahtjeva, koji se podnose Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, donose se rješenja, nakon provedenog neupravnog ili upravnog postupka. Program donosi prihode u korist JLS.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19),
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19),

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- podzakonski akti.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

1. postići zadovoljavajuće i zakonom propisano vrijeme za donošenje svih vrsta rješenja,
2. ubrzano donošenje rješenja za investicije koje su izgledne u razdoblju koje neposredno dolazi.
3. postizanje postavljenih normativa po pojedinom službeniku, odnosno radnom mjestu, te ostvareno vrijeme potrebno za donošenje rješenja.

Potrebna sredstava za provođenje programa: 2.426.000,00 kn

Izvori financiranja:

- *Opći prihodi i primici: 2.126.000,00 kn*
- *Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada: 200.000,00 kn*
- *Ostali prihodi: 100.000,00 kn*

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Upravni odjel za lokalnu samoupravu nadležan je za obavljanje stručnih, protokolarnih i savjetodavnih poslova iz djelokruga gradonačelnika i njegovih zamjenika. Nadalje, u okviru ovog upravnog odjela obavljaju se poslovi javne nabave, poslovi upravljanja gradskom imovinom, pravni, kadrovski, administrativni, opći, tehnički te pomoćni poslovi za potrebe svih upravnih tijela Grada. Također se obavljaju poslovi u svezi provedbe izbora i Civilne zaštite

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa: Program se realizira putem Aktivnosti:

1. Administrativno, tehničko i stručno osoblje
2. Naknade dužnosnicima koji dužnost obnašaju profesionalno
3. Materijalni rashodi djelatnika gradske uprave
4. Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave

U okviru ovog programa planirana su proračunska sredstava koja su neophodna za neometano djelovanje Grada Velika Gorica kao nositelja lokalne samouprave sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima (troškovi prijevoza na posao i s posla),
- prethodni, periodični i sistematski liječnički pregledi,
- naknade za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša volonterski, članovima povjerenstava i kolegija gradonačelnika
- stipendije i školarine za zaposlene

- nabavu materijala i energiju (gorivo, lož ulje, električna energija),
- rashodi za usluge (telekomunikacijske usluge, intelektualne usluge, zakupnine i najamnine za opremu),
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja koje čine između ostalog troškovi premija osiguranja, protokola, sudske pristojbe),
- nabava nefinancijske imovine, odnosno postrojenja i opreme te ulaganja u računalne programe

Postignuće rada ovog Odjela očituje se u uspješnom radu službenika i namještenika pri obavljanju poslova iz nadležnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o javnoj nabavi
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice
- Pravilnik o unutarnjem redu Grada Velike Gorice
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Ciljevi provedbe programa je financiranje rada službenika i namještenika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu isplatom plaća i doprinosa na plaće te njihovo upućivanje na seminare, radionice i ostale vidove stručnog usavršavanja, kao i nabavka potrebne literature za rad (zakonski tekstovi s komentarima i slično). Kroz ovaj program financiraju se i ostali rashodi za zaposlene u cijeloj Gradskoj upravi, a riječ je o isplati jubilarnih nagrada, različitih pomoći te drugih prava ugovorenih Kolektivnim ugovorom.

Ciljevi provedbe programa su namirenje troškova putovanja, briga o zdravlju, zaštiti na radu, zaštiti od požara, namirenje troškova članovima povjerenstava za koje je posebnim odlukama određeno pravo na naknadu, isplata naknada članovima kolegija gradonačelnika, omogućavanje stjecanja višeg stupnja obrazovanja, nabava materijala, roba i usluga neophodnih za djelovanje Grada, osiguravanje sredstava za aktivnosti koje nisu ili nisu u dostatnoj mjeri planirane proračunom,

Pokazatelj uspješnosti je učinkovitost rada zaposlenika u pogledu pravovremenog i zakonitog izvršavanja poslova iz nadležnosti upravnog odjela

Potrebna sredstava za provođenje programa po izvorima financiranja:

Za provođenje Programa potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 18.237.000,00 kuna, sve na teret općih prihoda i primitaka Proračuna.

PROGRAM – PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE

Opis Programa: Program se realizira kroz aktivnosti:

- Sredstva proračunske zalihe

- Informiranje, promidžba i manifestacije
- Sufinanciranje civilne zaštite
- Izbori
- Potpore u području športa i društvenih djelatnosti

U okviru ovog programa planirana su proračunska sredstva koja su neophodna za neometano djelovanje Grada Velika Gorica kao nositelja lokalne samouprave sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a odnose se na:

- osiguranje proračunske zalihe
- troškovi za potrebe informiranja građana (elektronički mediji, video produkcija, promotivni tiskani materijali za potrebe informiranja građana)
- troškovi za potrebe organizacije gradskih aktivnosti (na primjer: Fašnik, Lucijini dani, Dan grada, Božić u Gorici, Doček Nove godine)
- troškovi za potrebe podrške manifestacijama od interesa za Grad
- Troškovi tekućeg održavanja postrojenja i opreme skloništa
- Usluge ispitivanja i servisiranja tehničke ispravnosti skloništa
- Sufinanciranje Gorske službe za Zaštitu i spašavanje
- Troškovi opremanja Stožera zaštite i spašavanja, osposobljavanja i opremanja postrojbi Civilne zaštite
- Ažuriranje planova zaštite i spašavanja,
- Aktivnost Izbori predviđena je za provođenje predsjedničkih izbora te parlamentarnih izbora 2020. godine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o zaštiti na radu i podzakonski akti
- Zakon o civilnoj zaštiti
- Zakon o zaštiti od požara i podzakonski akti
- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o zaštiti i spašavanju
- Zakon o unutarnjim poslovima
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru
- Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi CZ i postrojbi za uzbunjivanje Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
- Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
- Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice Službeni glasnik Grada

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Kontinuirano informiranje javnosti o aktivnostima iz djelokruga rada gradske uprave, omogućavanje građanima Velike Gorice korištenje sadržaja u vidu gradskih aktivnosti/akcija, upoznavanje građana s njihovim pravima i obvezama, poticanje rada civilnog sektora u organizaciji i promicanju kulturnih vrijednosti i tradicije, zaštita stanovništva i materijalnih dobara od posljedica elementarnih nepogoda, drugih nepogoda i havarija, osposobljavanje i

opremanje stožera, zapovjedništva i postrojbi CZ za uspješno djelovanje kako bi se spriječile i umanjile posljedice i štete nastale nepogodama, održavanje skloništa u svojoj funkciji te sprečavanja i širenja virusa COVID – 19.

Pokazatelji uspješnosti su učinkovita, dostupna i transparentna uprava. No, pokazatelj uspješnosti je i smanjenje tekućih troškova.

Potrebna sredstava za provođenje programa po izvorima financiranja:

Za provođenje Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 kuna od čega:

- 4.700.000,00 na teret općih prihoda i primitaka Proračuna

PROGRAMA – UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Opis Programa:

Program se realizira putem Aktivnosti:

1. Aktivnost – Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada
2. Aktivnost – Ostali poslovi u vezi s upravljanjem imovinom,
3. Kapitalni projekt - Ulaganja u dugotrajnu imovinu

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje rashoda vezanih uz održavanje gradske imovine (režijski troškovi, naplata potraživanja i sl.), kontrolu i skrb o stanovima i poslovnim prostorima u najmu/zakupu te ulaganja u dugotrajnu imovinu, naročito povećanje vrijednosti stečene imovine (građevinski radovi) te kupnju nove imovine (zemljišta odnosno namjenska sredstva za kupnju stanova).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o cestama
- Zakon o izvlaštenju
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Zakon o upravnim sporovima
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o parničnom postupku
- Zakon o trgovačkim društvima
- Ovršni zakon
- Zakon o nasljeđivanju

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

1. kontinuirano stjecanje, održavanje ili stavljanje u funkciju dugotrajne imovine
2. uspješna i redovna naplata potraživanja koja su u nadležnosti odjela
3. smanjivanje broja socijalno nezbrinutih obitelji
4. ekonomična potrošnja energenata u gradskim prostorima
5. ravnomjerna mjesna zastupljenost gradskih prostora u zakupu

Potrebna sredstava za provođenje programa po izvorima financiranja:

Za provođenje Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 6.710.000,00 kuna od čega na teret:

- općih prihoda i primitaka Proračuna 1.710.000,00
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja iznos od 5.000.000,00

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Upravni odjel za mjesnu samoupravu obavlja stručne, administrativne i računovodstvene poslove za jedinice mjesne samouprave, prati realizaciju Proračunom planiranih sredstava, predlaže i prati plan nabave za područje djelovanja odjela, priprema ugovore za potrebe mjesne samouprave, priprema programe adaptacija društvenih, vatrogasnih i sportskih domova.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA: DJELOVANJE I UNAPREĐENJE MJESNE SAMOUPRAVE

Opis programa: Kroz aktivnosti redovna djelatnost, poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevac, male komunalne akcije podmirit će se troškovi energije i ostalih režijskih troškova u društvenim domovima i prostorima koje koriste vijeća mjesnih odbora, te u sportskim domovima. Obavit će se adaptacijski radovi na društvenim, vatrogasnim i sportskim domovima, gradnje centralnih grijanja i opremanje prostora jedinica mjesne samouprave namještajem i drugom opremom. Osigurat će se sredstva za pokroviteljstva obilježavanja dana GČ i MO. Predviđa se:

1. Uređenje dijela društvenog doma u Maloj Buni (MO Velika Buna) te izgradnja novih prostorija za dječji vrtić
2. Izgradnja igrališta s umjetnom travom u MO Vukovina
3. Nastavak gradnje vatrogasnog doma u MO Gradići
4. Unutarnje uređenje vatrogasnog spremišta u MO Markuševac Turopoljski
5. Nastavak gradnje vatrogasnog doma u MO Novo Čiče
6. Nastavak gradnje vatrogasnog doma u MO Buševac-Novoo Selo
7. Izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu u :
MO Lukavec
MO Kuće
MO Ogulinec
MO Lazina Čička
8. Izgradnja natkrivene terase kod društvenog doma u MO Gudci
9. Projektiranje rekonstrukcije „fiskulturnog doma“ u GČ Kurilovec
10. Izgradnja vatrogasnog spremišta u MO Turopolje
11. Projektiranje rekonstrukcije starog sportskog doma u MO Mraclin
12. Potpuna zamjena električne instalacije u sportskom domu u MO Novo Čiče
13. Izrada fasade na vatrogasnom domu u MO Velika Buna

Radi unapređenja rada jedinica mjesne samouprave osigurat će se u 2021. godini 2.500.000,00 kuna, o čijem će raspolaganju samostalno odlučivati gradske četvrti i mjesni odbori. Ova sredstva koristit će se za slijedeće namjene:

1. Za rad GČ ili MO (nabava uredskog materijala, sredstva za čišćenje, sitnih potrepština i sl.)
2. Za reprezentaciju

3. Za obilježavanje dana GČ ili MO
4. Za isplatu naknade za rad domara
5. Za male komunalne akcije (košenje trave, iskopi, šljunčanje cesta, sitni popravci na komunalnoj infrastrukturi i sl.). Za to je potrebno koristiti najmanje 50 % sredstava namijenjenih pojedinoj GČ ili MO.

Na osnovu dva kriterija napravljena je raspodjela sredstava po gradskim četvrtima i mjesnim odborima:

- broj stanovnika (80 %)
- stupanj razvijenosti (20 %)

1. GČ Braća Radić	67.095,00
2. GČ Hrvatski velikani	67.095,00
3. GČ Miljenko Granić	73.485,00
4. GČ Stari Grad	67.095,00
5. GČ Vladimir Nazor	67.095,00
6. GČ Kurilovec	67.095,00
7. GČ Pleso	54.315,00
8. GČ Rakarje	54.315,00
9. MO Bapče	25.560,00
10. MO Bukovčak	28.755,00
11. MO Buševac-Novo selo	47.925,00
12. MO Cerovski Vrh	41.535,00
13. MO Čička Poljana	51.120,00
14. MO Črnkovec	38.340,00
15. MO Donja Lomnica	60.705,00
16. MO Donje Podotočje	38.340,00
17. MO Dubranec	41.535,00
18. MO Gornja Lomnica	47.925,00
19. MO Gornje Podotočje	35.145,00
20. MO Gradići	57.510,00
21. MO Gudci	38.340,00
22. MO Gustelnica	28.755,00
23. MO Jagodno	51.120,00
24. MO Kobilić	47.925,00
25. MO Kosnica	63.900,00
26. MO Kozjača	41.535,00
27. MO Kuče	60.705,00
28. MO Lazina	51.120,00
29. MO Lekneno-Trnje	38.340,00
30. MO Lukavec	63.900,00
31. MO Markuševac	38.340,00
32. MO Mičevac	57.510,00
33. MO Mraclin	60.705,00
34. MO Novo Čiče	60.705,00
35. MO Ogulinec	38.340,00

36. MO Okuje	35.145,00
37. MO Petrovina	51.120,00
38. MO Rakitovec	47.925,00
39. MO Ribnica	51.120,00
40. MO Selnica	51.120,00
41. MO Sop Bukevski	28.755,00
42. MO Staro Čiče	47.925,00
43. MO Strmec Bukevski	38.340,00
44. MO Ščitarjevo	63.900,00
45. MO Šiljakovina	51.120,00
46. MO Turopolje	47.925,00
47. MO Velika Buna	63.900,00
48. MO Velika Mlaka	70.290,00
49. MO Vukomerić	28.755,00
50. MO Vukovina	<u>47.925,00</u>
	2.498.490,00

Unutar aktivnosti poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevac ostatak sredstava iz ekološke rente raspoređen je po traženim stavkama rashoda.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
- Statut Grada Velike Gorice
- Odluka o naknadi zbog utjecaja na okoliš odlagališta otpada Prudinec –Jakuševac za područje Zagrebačke županije

Ciljevi izvedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

1. Povećanje kvalitete uvjeta rada GČ i MO i njihovih građana kao i udruga koje u njima djeluju.
2. Osiguranje uvjeta za rekreativno bavljenje sportom u GČ i MO.

Potrebna sredstva za provođenje programa:

Planirano je da će za realizaciju ovog programa biti potrebno u 2021. godini 16.042.500,00 kuna. Izvor prihoda su opći prihodi i primici, ekološka renta, primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna i refundacije iz pomoći EU.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Upravni odjel za financije obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju financijskih izvještaja proračunskih korisnika, analitičke poslove

proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada, koordinaciju uspostave i ustrojavanja sustava financijskog upravljanja i kontrole, računovodstveno-financijske poslove te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za plaće, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za zapošljavanje, troškova stručnog usavršavanja i literature za zaposlene u ovom Razdjelu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o porezu na dohodak.(NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)
- Pravilnik o unutarnjem redu Grada Velike Gorice
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti

Osigurati učinkovitost zaposlenih u Upravnom odjelu za financije. Pokazatelj uspješnosti je učinkovitost rada zaposlenika u pogledu pravovremenog i zakonitog izvršavanja poslova iz nadležnosti upravnog odjela.

Potrebna sredstava za provođenje programa: 2.281.000,00 kn

Izvor financiranja -

- Opći prihodi i primici – 2.281.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI

Opis programa: Program se provodi kroz tri aktivnosti :

U okviru *aktivnosti - Otplata kredita* planiraju se sredstva za financijske rashode koji se odnose na redovitu otplatu glavnice i kamate za primljene kredite te otplatu kratkoročnog beskamatnog zajma države.

U okviru *aktivnosti - Stručni poslovi utvrđivanja i naplate gradskih prihoda* planiraju se sredstva za usluge utvrđivanja i naplate prihoda koje za Grad obavljaju Ministarstvo financija Porezna uprava Velika Gorica i Gradsko stambeno gospodarstvo d.o.o. V. Gorica.

U okviru *aktivnosti – Financijski rashodi* planiraju se sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

U okviru *aktivnosti- Održavanje sustava gradske riznice* planiraju se sredstva za usluge održavanja aplikacija gradske riznice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Velike Gorice
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Velike Gorice

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Kvalitetno i pravovremeno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada kojima se želi postići efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava.

Pokazatelji uspješnosti su pravovremenost podmirivanja obveza, odnos plana i izvršenja, poštivanje zakonskih rokova, efikasnost naplate potraživanja.

Potrebna sredstava za provođenje programa: 37.411.000,00 kn

Izvor financiranja:

- Opći prihodi i primici – 37.411.000,00 kn

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet obavlja poslove koji se odnose na poslove planiranja i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravljanje i održavanje komunalnom infrastrukturom, uređenje prometa na području Grada, te poslove iz djelokruga komunalnog gospodarstva.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno osiguranje i doprinosi za zapošljavanje, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlenike Upravnog odjela.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o porezu na dohodak,
- Pravilnik o unutarnjem redu Grada Velike Gorice,
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti

Povećati učinkovitost zaposlenih u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet

Pokazatelji uspješnosti:

Učinkovitost rada zaposlenika u pogledu pravovremenog i zakonitog izvršavanja poslova iz nadležnosti Upravnog odjela

Potrebna sredstava za provođenje programa: 4.200.000,00 kn

Izvor financiranja:

Planirano je da će se:

- iz općih prihoda i primitaka u 2021.g. ostvariti 4.200.000,00 kn prihoda

NAZIV PROGRAMA: JAVNA RASVJETA

Opis programa: U programu – **Javna rasvjeta** planiraju se sredstva za potrebe upravljanja i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

U okviru *aktivnosti - Javna rasvjeta – potrošnja* planiraju se sredstva za podmirenje troškova električne energije za javnu rasvjetu, fontane i semafore u nadležnosti Grada. Predviđa se potrošnja od oko 3.000.000 kWh energije za potrebe javne rasvjete po završetku projekta poboljšanja energetske učinkovitosti.

U okviru *aktivnosti - Javna rasvjeta – redovno održavanje* planiraju se sredstva za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete što razumijeva zamjenu neispravnih žarulja, zamjenu armatura za svjetiljke, dotrajalih stupova, naponskih kablova, te drugi vidovi održavanja.

U okviru *aktivnosti - Javna rasvjeta – pojačano održavanje* planiraju se sredstva za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete unutar i izvan naselja većeg opsega. U okviru *tekućeg projekta - Javna rasvjeta – ESCO model* planiraju se sredstva naknade za izvršenu energetska uslugu u sklopu projekta radi provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Cilj provođenja programa je povećanje kvalitete i sigurnosti postojeće javne rasvjete u skladu s potrebama, te povećanje energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti sustava javne rasvjete, a u svrhu bolje osvijetljenosti prometnica i javnih površina u cilju zaštite imovine i pješaka.

Potrebna sredstava za provođenje programa: 7.000.000 kn

Izvor financiranja:

Planirano je da će se:

- iz općih prihoda i primitaka u 2021.g. ostvariti 1.300.000,00 kn prihoda
- iz prihoda za posebne namjene u 2021.g. ostvariti 5.700.000,00 kn prihoda

NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Opis programa: U programu **Održavanje nerazvrstanih cesta** planiraju se sredstva za održavanjem nerazvrstanih cesta što razumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje) kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje).

Sveukupno je programom održavanja obuhvaćeno 583 km cesta.

U okviru *aktivnosti - Redovno održavanje* planiraju se sredstva za troškove održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćajući sve redovite aktivnosti održavanja koje se obavljaju tijekom cijele godine, a što obuhvaća ljetno i zimsko održavanje, po svim elementima i dijelovima nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina uključujući objekte i instalacije na njima,

prvenstveno u cilju održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa, kao i postavu privremene prometne signalizacije.

U okviru *aktivnosti - Izvanredno održavanje* planiraju se sredstva za troškove održavanja cesta i njezinih sastavnih dijelova koji obuhvaćaju povremene radove većeg obima, a kojima je cilj sačuvati prvobitno stanje nerazvrstane ceste i javno prometne površine s njenim projektiranim elementima, te radovi na korekcijama elemenata cesta u svrhu povećanja sigurnosti prometa.

U okviru *kapitalnog projekta – Nabava opreme* planiraju se sredstva za nabave opreme u svrhu kvalitetnijeg održavanja javnih površina.

U okviru *kapitalnog projekta – Uređenje prometne infrastrukture* planiraju se sredstva za troškove održavanja cesta i njezinih sastavnih dijelova koji obuhvaćaju radove većeg obima, te njihovo dovođenje u tehnički ispravno stanje uporabe. Radovi se baziraju na korekcijama elemenata cesta u svrhu povećanja sigurnosti prometa.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o cestama,
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama,
- Odluka o nerazvrstanim cestama

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Unapređenje kvalitete sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture, te cjelovitosti prometne mreže cilj je provedbe programa. Realizacija programa mora se odraziti na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu kao pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz unapređenje i razvoj prometne infrastrukture

Potrebna sredstva za provođenje programa: 41.640.000 kn

Izvor financiranja:

Planirano je da će se:

- iz općih prihoda i primitaka u 2021.g. ostvariti 1.360.000,00 kn prihoda
- iz prihoda za posebne namjene u 2021.g. ostvariti 20.540.000,00 kn prihoda
- iz primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2021.g. ostvariti 19.740.000,00 kn prihoda

NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE JAVNIH (ZELENIH) POVRŠINA

Opis programa: U programu - **Održavanje javnih (zelenih) površina** planiraju se sredstva za održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste, te čišćenje površina javne namjene, skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta.

U okviru *aktivnosti - Održavanje javnih zelenih i ostalih površina* planiraju se sredstva za održavanje javnih površina u ljetnim i zimskim uvjetima, odnosno javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova i dječjih igrališta. Troškovi održavanja vezani su na košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog bilja, nasipanih i popločenih površina u parkovima, održavanje opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja, proljetno čišćenje sipine i pranje dijela gradskih ulica s izgrađenom oborinskom kanalizacijom, održavanje fontana,

javnih satova i prigodna uređenja grada. Mala zimska služba brine o prohodnosti prolaza na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka u zimskim uvjetima.

U okviru *aktivnosti - Čišćenje javnih površina* planiraju se sredstva za čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, te javnih cesta koje prolaze kroz naselje.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Unapređenje kvalitete života na području Grada. Provedbom programa osigurati uredniji i ugodniji okoliš, te ljepši izgled svih naselja. Uređenost grada biti će mjerilo uspješnosti ovog programa.

Potrebna sredstava za provođenje programa: 16.000.000 kn

Izvor financiranja:

Planirano je da će se:

- iz općih prihoda i primitaka u 2021.g. ostvariti 3.000.000,00 kn prihoda
- iz prihoda za posebne namjene u 2021.g. ostvariti 13.000.000,00 kn prihoda

NAZIV PROGRAMA: ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Opis programa: U programu - **Odvodnja oborinskih voda** koji se provodi kroz *aktivnost - Redovno održavanje* planiraju se sredstva za održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene. Isto uključuje čišćenje slivnika, zamjenu rešetki, čišćenje horizontalnih slivnih kanala kod zatvorenog sustava odvodnje s pripadajućim taložnicama za skupljanje i odvodnju oborinskih voda i voda pri pranju javnih prometnih površina, te za taloženje površinske nečistoće i pregled objekata za odvodnju. Na području Grada Velike Gorice evidentirano je oko 3100 slivnika koji su uključeni u održavanje.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o cestama,
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama,
- Zakon o vodama

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Provedbom programa osigurati bolju odvodnja s javnih površina i nerazvrstanih cesta što doprinosi boljem stanju prometnica i zahtjeva manja ulaganja u održavanje.

Potrebna sredstava za provođenje programa: 800.000 kn

Izvor financiranja:

Planirano je da će se:

- iz prihoda za posebne namjene u 2021.g. ostvariti 800.000,00 kn prihoda

NAZIV PROGRAMA: GRADNJA OBJEKATA, NABAVA UREĐAJA I OPREME KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa: U programu - **Gradnja objekata, nabava uređaja i opreme komunalne infrastrukture** planiraju se sredstva za potrebe unapređenja životnih uvjeta stanovništva u smislu boljih komunalnih uvjeta; prometa, javno prometnih površina, groblja i javne rasvjete. Detaljan pregled gradnje naveden je u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada za 2021. godinu.

U okviru *kapitalnog projekta - Građenje javnih površina i nabava opreme* planiraju se sredstva za izgradnju javnih i javno prometnih površina i pripadajuće opreme.

U okviru *kapitalnog projekta - Građenje nerazvrstanih cesta* planiraju se sredstva za izgradnju i rekonstrukciju kolnih površina radi bolje protočnosti prometa.

U okviru *kapitalnog projekta - Gradnja gradskog groblja* planiraju se sredstva za izgradnju novih groblja, te obnovu objekata u funkciji groblja.

U okviru *kapitalnog projekta - Izgradnja javne rasvjete* planiraju se sredstva za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete, izgradnju i zamjenu postojeće instalirane rasvjete s onom energetske i ekološke prihvatljivijom.

U okviru *kapitalnog projekta - Izgradnja Pump track staze* planiraju se sredstva za izgradnju asfaltirane i denivelirane staze uz Rakarsku cestu u zoni Sportsko rekreacijskog centra Velika Gorica koja zahtjeva inovativan pristup kretanju, a za potrebe rekreacije građanstva posebno mlađe populacije biciklista, skateboardera i rollera. Poligon potiče da se građani različitih uzrasta redovito i aktivno kreću, uz mogućnost organiziranja velikih gradskih sportskih manifestacija od različitih natjecanja do glazbenih festivala poput disco rolanja i sl.

U okviru *kapitalnog projekta - Izgradnja Ulice A. K. Miošića* planiraju se sredstva za završetak izgradnje prometnice od Kolarove do Kurilovečke ulice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o cestama,
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama,
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja,
- Zakon o grobljima,
- Zakon o javnoj nabavi

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Provedbom programa osigurati bolju i kvalitetniju prometnu povezanost, sa više javnih sadržaja radi kvalitetnijeg i sadržajnijeg života naselja i okolice.

Potrebna sredstva za provođenje programa: 24.272.000 kn

Izvor financiranja:

Planirano je da će se:

- iz prihoda za posebne namjene u 2021. g. ostvariti 14.651.000,00 kn prihoda
- iz primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2021. g. ostvariti 9.121.000,00 kn prihoda
- od pomoći u 2021. g. ostvariti 500.000,00 kn prihoda

NAZIV PROGRAMA: GRADNJA OBJEKATA, UREĐAJA I NABAVA OPREME

Opis programa: U programu - **Gradnja objekata, uređaja i nabava opreme** planiraju se sredstva za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje putem trgovačkog društva VG vodoopskrba d.o.o. kao investitora u svrhu osiguranja boljeg životnog standarda građana na prostorima gdje ista nije izgrađena kao i ulaganja Grada za razvoj poduzetničkih zona. Isto tako planirana su sredstva za rješavanje kanala sustava oborinske odvodnje grada.

U okviru *kapitalnog projekta – Gradnja objekata vodoopskrbe i odvodnje* planiraju se sredstva za izgradnju infrastrukturnih objekata vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u svrhu opskrbe stanovništva vodnim uslugama, razvoja radnih zone, sanacije unutar sustava vodoopskrbe kao i kapitalna pomoć u projektu odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Grada Velika Gorica. Isto tako planiraju se sredstva za rješavanje sustava oborinske odvodnje u svrhu rješavanja postojećih problema na sustavu oborinske odvodnje i opremanja novih građevinskih područja i poslovnih zona.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o vodama,
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Provedbom programa osigurati bolju i kvalitetniju vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda na cijelom području Grada. Povećanje broja priključenja na vodne usluge kako na vodoopskrbnom sustavu tako i sustavu odvodnje otpadnih voda. Proširenje građevinskog područja posebno kojima se omogućava priključenje na sustav oborinske odvodnje.

Potrebna sredstava za provođenje programa: 8.200.000 kn

Izvor financiranja:

Planirano je da će se:

- iz općih prihoda i primitaka u 2021.g. ostvariti 3.000.000,00 kn prihoda
- iz prihoda za posebne namjene u 2021.g. ostvariti 4.800.000,00 kn prihoda
- od pomoći u 2021.g. ostvariti 400.000,00 kn prihoda

NAZIV PROGRAMA: KOMUNALNO REDARSTVO I DRUGE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

Opis programa: U programu - **Komunalno redarstvo i druge komunalne aktivnosti** planirani su poslovi iz djelokruga ovlasti komunalnog redarstva, poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna

U okviru *aktivnosti - Izvršenje rješenja komunalnog redarstva* planirana su sredstva za moguća izvršenja komunalnog redarstva.

U okviru *aktivnosti - Ostale komunalne aktivnosti* planiraju se sredstva za druge komunalne aktivnosti kao poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna, te subvencije korisnika povlaštenih parkirnih karata.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o cestama,
- Zakon o grobljima,
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,
- Odluka o komunalnom redu,
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti,
- Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Velika Gorica,
- Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Provedbom programa osigurati potreban komunalni red na području Grada iz ovlasti komunalnog redarstva koje će rezultirati smanjenjem broja prekršaja radi kvalitetnijeg i sadržajnijeg života naselja i okolice.

Potrebna sredstava za provođenje programa: 160.000 kn

Izvor financiranja:

Planirano je da će se:

- iz općih prihoda i primitaka u 2021.g. ostvariti 160.000,00 kn prihoda

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA DRUGIH OBJEKATA

Opis programa: U programu - **Izgradnja drugih objekata** planiraju se sredstva za izgradnju drugih objekata od interesa za Grad.

U okviru *kapitalnih projekta - Izgradnja bazena* planiraju se sredstva za projektiranje i izgradnju vanjskih bazena na prostoru južno od zgrade zatvorenog bazena u Velikoj Gorici.

Predviđa se izgradnja dvaju vanjskih bazena, veći bazen veličine 50 x 25 m kojim će se zadovoljiti potrebe za razne vodene sportove i održavanje sportskih takmičenja, te manji rekreativni bazen nepravilnog oblika vodenih površina podijeljenih suženjem na dvije namjene ukupne površine cca 800 m². Veći dio rekreativnog bazena s toboganima, te vodenim atrakcijama planiran je do dubine od 1,30 m, dok je manji dio bazena, kao zasebna cjelina, namijenjen najmlađim uzrastima djece s vodenim atrakcijama i toboganom za malu djecu i dubinama do 30 cm. Oko bazena planirane su površine za provođenje vremena na otvorenom, sunčališta, tribine, ugostiteljstvo i dr.

U okviru *kapitalnih projekta - Izgradnja dječjeg vrtića Selnica s prostorima društvene namjene* planiraju se sredstva za izgradnju građevine javno-društvene namjene. Izgradnjom dječjeg vrtića bit će dostupna kvalitetna usluga predškolskog odgoja za djecu s područja Selnice Ščitarjevske kao i okolnih područja s mogućnošću smještaja 60 do 70 djece u tri odgojne skupine. Kroz programe njege, odgoja, obrazovanja, prehrane, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, bit će osigurana pedagoško-estetska poticajna sredina za predškolsku djecu od navršениh šest mjeseci života do polaska u školu (jaslička i vrtićka dob). Vanjski prostori će biti ograđeni i sigurni za djecu, sa zelenim površinama i spravama primjerenim dobi djece. U prostorima društvene namjene bit će smještena multifunkcionalna dvorana, pomoćne prostorije i prostori za potrebe rada mjesnog odbora i udruga.

U okviru *kapitalnih projekta - Izgradnja objekta – Stara općina* planiraju se sredstva za uklanjanje starog i izgradnju novog objekta javno-društveno-gospodarske zgrade upravno-poslovne namjene na lokaciji zgrade stare općine. U prizemnoj etaži planirani su poslovni prostori za najam, dok će se prostori na gornjim etažama koristiti za potrebe Grada. Maksimalna

izgrađenost objekta iznosi 550 m² odnosno 40 % katastarske čestice. Maksimalna dozvoljena katnost je Po+P+2K+Pk. Ukupna bruto razvijena površina iznosi 2.310 m².

U okviru *kapitalnih projekta - Izgradnja spomen doma 153. brigade* planiraju se sredstva za izgradnju pristupa sa parkiralištem spomen doma 153. brigade na prostoru vojarne Velika Buna.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o javnoj nabavi

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

1. Ostvarivanje programa predškolskog i školskog odgoja u neposrednom okruženju djece i roditelja, te zadovoljenje potreba cjelokupne lokalne zajednice u vidu rekreacije
2. Osiguravanje i omogućavanje dodatnog prostora za potrebe grada, te oplemenjivanja prostora novim sadržajima.
3. Osiguravanje prostora za prikazivanje i upoznavanje ratnog puta 153. brigade.
4. Osigurani materijalni uvjeti koji omogućavaju nesmetanu provedbu programa škole plivanja kod predškolskog i školskog odgoja.
5. Osiguravanje trenažnog procesa sportskih udruga u svim vremenskim uvjetima radi postizanja boljih sportskih rezultata.
6. Oplemenjivanje prostora od značaja grada dovođenjem novih sadržaja.

Potrebna sredstava za provođenje programa: 7.164.000.000 kn

Izvor financiranja:

Planirano je da će se:

- iz općih prihoda i primitaka u 2021.g. ostvariti 400.000,00 kn prihoda
- od pomoći u 2021.g. ostvariti 4.664.000,00 kn prihoda
- iz primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2021.g. ostvariti 2.100.000,00 kn prihoda

NAZIV PROGRAMA: PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU

Aktivnost - Subvencije za javni prijevoz: subvencioniranje prijevoznih karata Zagrebačkom holdingu za učenike, studente, umirovljenike, socijalno ugrožene, roditelje poginulih branitelja, osobe s invaliditetom, davatelje krvi i djece poginulih branitelja na području Grada i I tarifne zone Grada Zagreba, te Hrvatskim željeznicama i Autoturistu Samobor za prijevoz učenika srednjih škola s područja Grada. Izrada studije javnog prijevoza na području Grada.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Razvoj i kvaliteta javnog prijevoza kako bi se osigurala mobilnost ljudi i ekonomski razvoj Grada (pokazatelj: broj subvencioniranih karata)

Potrebna sredstava za provođenje programa: 30.340.000.000 kn

Izvor financiranja:

Planirano je da će se:

- iz općih prihoda i primitaka u 2021.g. ostvariti 30.340.000,00 kn prihoda

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na programe i aktivnosti vezane za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i geodetske poslove.

Poslovi i zadaci prostornog planiranja su: obavljanje stručnih poslova pri izradi prostornih planova, izradu izvješća o stanju u prostoru i odluka o izradi prostornih planova, pribavljanje stručnih rješenja i podloga potrebnih za izradu prostornih planova, izradu programskih podloga za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja, predlaganje tipologije i oblikovanja elemenata urbane opreme grada te definiranje urbanog i vizualnog identiteta grada, provedbu kontinuirane suradnje s tijelima uprave, građanima i jedinicama mjesne samouprave na pripremi, praćenju i provedbi godišnjih programa, prikupljanje, obrada i sistematiziranje podataka potrebnih za održavanje i ažuriranje geoinformacijskog sustava.

Poslovi i zadaci zaštite okoliša su: praćenje i analiza stanja u području zaštite prirode i okoliša te osobito gospodarenja otpadom i energijom, u pogledu zakonske osnove te stručnih i znanstvenih dostignuća; izrada izvješća, programa i stručnih prijedloga u domeni zaštite prirode i okoliša te gospodarenja otpadom, energijom, prirodom i okolišem; prikupljanje, obrada i sistematiziranje podataka koji su bitni za zaštitu prirode i okoliša; uspostavljanje suradnje i odnosa sa stručnim i znanstvenim institucijama, upravnim tijelima, građanima i organizacijama u svrhu suradnje te zajedničke pripreme strategija, planova, programa i projekata zaštite i upravljanja prirodom i okolišem; priprema i provedba projekata u domeni gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštite prirode i okoliša općenito.

Poslovi i zadaci geodetskih poslova su: prikupljanje, analiziranje i sistematiziranje podataka o dokumentaciji prostora, praćenje stanja s područja geodetskih poslova, vođenje katastra infrastrukture, pregledavanje i ovjeravanje elaborata katastra infrastrukture, unošenje istih u postojeći katastar, pripremanje i davanje geodetskih podloga, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, prikupljanje, obrada, sistematiziranje i unos podataka u geoinformacijski sustav Grada Velike Gorice, razvoj geoinformacijskog sustava Grada Velike Gorice.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za plaće, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za zapošljavanje, troškova stručnog usavršavanja i literature za zaposlene u ovom Razdjelu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o porezu na dohodak,
- Pravilnik o unutarnjem redu Grada Velike Gorice,

- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti

Osigurati učinkovitost zaposlenih u Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša.

Pokazatelj uspješnosti je učinkovitost rada zaposlenika u pogledu pravovremenog i zakonitog izvršavanja poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

Potrebna sredstva za provođenje programa: 1.899.500,00 kn

Izvor financiranja:

- Opći prihodi i primici – 1.799.500,00 kn
- Fondovi EU-ESF – 100.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO PLANIRANJE

Opis programa: U okviru programa planiraju se sredstva za izradu prostorno planske dokumentacije za cjelokupno područje Grada Velike Gorice. Planira se nastavak i dovršetak izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice te nastavak i dovršetak izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec. Ujedno se planira i početak izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijskog centra jezera Novo Čiče. Planira se nastavak i dovršetak izrade Strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice. Planira se digitalno zaprimanje primjedbi na prijedloge prostornih planova u javnim raspravama te primjedbi i prijedloga za svu postojeću prostorno plansku dokumentaciju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015, 12/2018, 118/2018)
- drugi propisi te prostorni planovi više razine (Prostorni plan Zagrebačke županije).

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Cilj programa jest planerskim rješenjima unaprijediti stanje prirode i okoliša na području grada i osigurati održivost razvoja Grada Velike Gorice sa svim njegovim naseljima, planiranje cestovnog i ostalog prometa u funkciji povezivanja šireg prostora, planiranje komunalne i energetske infrastrukture, zaštita podzemnih voda te zaštita prirodne i kulturne baštine. Pokazatelj uspješnosti su izrađene i donijete studije i programi te prostorno planska dokumentacija do kraja 2021. godine.

Potrebna sredstva za provođenje programa: 580.000,00 kn

Izvor financiranja:

- Opći prihodi i primici – 580.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA OKOLIŠA

Opis programa: U okviru Programa zaštite okoliša provode se aktivnosti i projekti zaštite i unaprjeđenja prirode i okoliša. Stalne aktivnosti u okviru ovoga programa jesu aktivnosti gospodarenja energijom, otpadom i okolišem koje obuhvaćaju izradu studija, planova i programa te tehničke dokumentacije zaštite okoliša i gospodarenja energijom, otpadom i okolišem te stručno savjetovanje i nadzor pri provedbi projekata; zbog podzakonskih odredbi u

domeni gospodarenja otpadom, aktivnost gospodarenja otpadom odijeljena je kao zasebna aktivnost u proračunu, a kroz nju će se provoditi prijevoz i odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest na novoizgrađenu kazetu na Odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, u svrhu pomoći kućanstvima i pravilnog zbrinjavanja ove vrste opasnog otpada te drugi nespomenuti rashodi po potrebi.

U okviru programa zaštite okoliša financira se i provedba kapitalnih projekata. U idućem proračunskom razdoblju naglasak se daje na kapitalna ulaganja u projekte održivog gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva, područnog grijanja i prometa te korištenja obnovljivih izvora energije. Tako su predviđena dodatna financijska sredstva usmjerena na provođenje mjera propisanih Akcijskim planom energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice za razdoblje od 2020. – 2022. godine te mjere propisane Akcijskim planom za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM_{2,5} na području Grada Velike Gorice.

Kroz aktivnost edukacije i podizanja ekološke svijesti, koja obuhvaća usluge promidžbe i informiranja, u 2021. godini, organizirat će se edukacije građana na tribina po mjesnim odborima kao nastavak projekta Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice. Na navedenim tribinama građani će se educirati kako pravilno odvajati otpad na kućnom pragu. Kroz navedenu aktivnost financirat će se i organizacija različitih manifestacija (stručnih skupova, konferencija, radionica) i financiranje nagrada školama za odvojeno sakupljeni papir i karton, kao i članarine u međunarodnim organizacijama Eko-škole, Hrvatski savjet za zelenu gradnju i Energy Cities te donacije neprofitnim organizacijama za provedbu projekata u domeni zaštite okoliša.

Aktivnost deratizacije i dezinfekcije javnih građevina i javnih površina na području Grada provodit će se istim intenzitetom kao i u 2020. godini, sukladno propisima o javnom zdravstvu.

U domeni gospodarenja otpadom u 2021. godini nastaviti će se, sukladno Dodatku III. ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sufinanciranje projekta izgradnje Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava. Sve kazete odlagališta su izgrađene do kraja 2019. godine, ali će Fond nastaviti sufinanciranje u visini 60% potrebnih ulaganja u infrastrukturu odlagališta i zatvaranje te sanaciju popunjenih kazeta.

Izgradnja reciklažnog dvorišta Velika Gorica započela je u 2020. godini, no veći dio radova je planiran za 2021. godinu.

Radi olakšanja provedbe projekata izgradnje objekata za gospodarenje otpadom predviđen je poseban Kapitalni projekt Reciklažni centar Mraclinska Dubrava. Kroz navedeni Kapitalni projekt u narednom periodu predviđena je izgradnja objekata sukladno Planu gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018. – 2023. godine te ishođenje tehničke dokumentacije za bioplinaru, sortirnicu, i pogona za obradu glomaznog otpada.

Nadalje, radi urednog obavljanja poslova iz djelokruga Davatelja javne usluge, nastaviti će se i provedba projekata nabave vozila i opreme za gospodarenje otpadom.

Kao nastavak projekta "Solarno mapiranje Velike Gorice" u sklopu koje je izrađena aplikacija "Velika Gorica Solarni grad", nakon fotonaponske elektrane na OŠ Novo Čiče, planira se u narednom proračunskom razdoblju postaviti fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju i na OŠ Vukovina te na PŠ Buševac.

Projekt Pametna mobilnost nastavlja se financirati i tijekom 2021. godine, a u planu je razvoj novih biciklističkih ruta na području Grada, poglavito mogućnost spajanja Grada Velike Gorice na Greenway – državnu biciklističku rutu br. 2. preko oteretnog kanala Sava – Odra.

Uz sufinanciranje sredstvima EU programa Horizon 2020 (Obzor 2020) provodit će se 2 projekta: projekt PlanHeat za koji se čeka zadnja uplata te projekt Regreen koji je započeo 2019. godine, a u kojem će se razvijati rješenja zasnovana na prirodi za prilagodbu klimatskim promjenama na urbanom području centralnog naselja Velike Gorice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015, 12/2018, 118/2018),
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013, 15/2018, 14/2019, 127/19), Zakon o zaštiti zraka (NN 127/2019),
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016, 114/2018),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017, 14/2019, 9820/19),
- Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/2014, 116/2018, 25/2020),
- Zakon o energiji (NN 120/2012, 14/2014, 95/2015, 102/2015, 68/2018),
- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015, 123/2016, 131/2017, 96/2018, 111/2018),
- Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/2002.),
- Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/2009),
- Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/2008 i 80/2013),
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/2005),
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.–2022. godine (NN 3/2017),
- ostali zakoni i propisi koji reguliraju područje zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja i gospodarenja energijom, otpadom i okolišem.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Cilj programa jest uskladiti stanje na području zaštite prirode i okoliša, održivog razvoja i gospodarenja energijom, otpadom i okolišem sa standardima Europske unije, ustrojiti učinkovit sustav održivog i cjelovitog gospodarenja otpadom i cirkularne ekonomije, koji uključuje sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu i recikliranje, materijalnu i energetske uporabu te pravilno zbrinjavanje preostalog otpada, kao i osigurati održivost i učinkovitost energetske potrošnje te korištenje obnovljivih izvora energije, osobito u sektoru zgradarstva i održive mobilnosti, kao i sveukupni održivi razvoj Grada Velike Gorice.

Pokazatelji uspješnosti programa jesu broj izrađenih studija, planova i tehničke dokumentacije za izgradnju građevina te broj ishodenih građevinskih dozvola, broj nabavljenih komada opreme za gospodarenje otpadom, broj provedenih edukacijskih aktivnosti i danih donacija neprofitnim organizacijama temeljem predloženih projekata. Na razini kapitalnih projekata pokazatelji uspješnosti definiraju se za svaki projekt zasebno, a ovisni su o tekucem statusu projekta, pa tako kod projekata koji su u početnoj fazi pokazatelji uspješnosti odnose se na izrađenu projektnu dokumentaciju, kod projekata u fazi prijave za sufinanciranje pokazatelj uspješnosti je visina ostvarenih financijskih sredstava za sufinanciranje, a kod projekata koji su u fazi provedbe pokazatelji se odnose na realizaciju aktivnosti, npr. građevinskih radova, postupaka javne nabave te na dostizanje konačnih rezultata projekata.

Potrebna sredstva za provođenje programa: **12.705.500,00 kn**

Izvor financiranja:

- Opći prihodi i primitci Proračuna – 3.710.500,00 kn
- Programi EU – 575.000,00 kn

- Naknada za izgradnju građevina i nabavu opreme za gospodarenje otpadom – 7.520.000,00 kn
- Pomoći FZOEU – 900.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: GEODETSKI POSLOVI

Opis programa: U okviru programa planiraju se sredstva za provedbu svih geodetsko-katastarskih poslova i zadataka vezanih uz područje Grada Velike Gorice. Cilj programa jest praćenje stanja s područja geodetskih poslova i prikupljanje, analiziranje i sistematiziranje podataka o dokumentaciji prostora. Program se provodi kroz kapitalni projekt Katastarske izmjere na području Grada Velike Gorice koji obuhvaća katastarske izmjere k.o. Kurilovec dio, i k.o. Gradići, u svrhu uspostave katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga.

Prikupljanje, analiza i sistematiziranje podataka o dokumentaciji prostora, praćenje stanja s područja geodetskih poslova, vođenje katastra infrastrukture, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, prikupljanje, obrada, sistematiziranje i unos podataka u geoinformacijski sustav Grada Velike Gorice, razvoj geoinformacijskog sustava Grada Velike Gorice,

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018),
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/2019),
- Zakon o naseljima (NN 54/1988),
- Zakon o cestama (NN 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019), Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/2008, 90/2011, 133/2012, 80/2013, 71/2014, 72/2017),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018, 110/2018 i 32/2020).

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Cilj programa jest kontinuirano prikupljanja, analiziranje i sistematiziranja podataka o dokumentaciji prostora, katastru infrastrukture, komunalnoj infrastrukturi, vođenje katastra infrastrukture, vođenje evidencije naselja i ulica. Pokazatelj uspješnosti je evidentiranje i sistematiziranje svih podataka o promjenama u katastru infrastrukture i u prethodnom tekstu spomenutim evidencijama, a koje će se događati u 2020. godini.

Potrebna sredstva za provođenje programa: 350.000,00 kn

Izvor financiranja:

- Opći prihodi i primici – 250.000,00 kn
- Prihodi od poljoprivrednog zemljišta – 100.000,00 kn

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje, protupožarnu zaštitu te suradnju s udrugama.

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Odjela:

- Pučko otvoreno učilište Velika Gorica
- Muzej Turopolja
- Gradska knjižnica Velika Gorica
- Javna vatrogasna postrojba

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za plaće, doprinosi na plaće, stručno usavršavanje i službena putovanja zaposlenih u Upravnom odjelu te literatura.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o porezu na dohodak
- Pravilnik o unutarnjem redu Grada Velike Gorice
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice

Ciljevi provedbe programa:

1. Osigurati učinkovitost zaposlenih u lokalnoj samoupravi
2. Omogućiti pravovremenu pripremu prijedloga akata iz djelokruga Upravnog odjela

Pokazatelji uspješnosti:

1. Opseg i kvaliteta provedenih programa i akata u Upravnom odjelu,
2. Učinkovitost rada zaposlenika u Upravnom odjelu i izvršavanje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Potrebna sredstava za provođenje programa: **1.062.000,00 kn**

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici – 1.062.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI VJERSKIH ZAJEDNICA

Opis programa: Pomoć vjerskim zajednicama - župama na području Grada Velike Gorice u održavanju objekata i pomoć u obilježavanju vjerskih blagdana

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02. i 73/13.)

Ciljevi provedbe programa:

1. Osigurati dodatna sredstva za djelovanje vjerskih zajednica

Pokazatelji uspješnosti:

1. Unaprijeđena kvaliteta stanja vjerskih objekata

Potrebna sredstava za provođenje programa:

400.000,00 kn

Izvor financiranja:

- *opći prihodi i primici - 400.000,00 kn*

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

Opis programa: Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara dio je Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice, a obuhvaća mjere, aktivnosti i radove koji se planiraju provesti na kulturnim dobrima. Programom su obuhvaćena pokretna, nepokretna i nematerijalna kulturna dobra sakralne i profane baštine te dobra od lokalnog značenje (*javna plastika*).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90., 27/93., 38/09.)
- Zakonom o kulturnim vijećima (NN 48/04., NN 44/09., NN 68/13.)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99., NN 151/03.; NN 157/03, NN 87/09., NN 88/10., NN 61/11., NN 25/12., NN 136/12., NN 157/13., 152/14., 98/15.- Uredba, 44/17., 90/18.)

Ciljevi provedbe programa:

1. Obnoviti, zaštititi i unaprijediti kulturnu baštinu te osigurati njezino korištenje na održiv način, stvoriti odgovarajuće standarde za gospodarsko korištenje baštine
2. Zaštititi spomenička svojstva kulturnih dobara te na taj način produžiti vijek njihova trajanja
3. Identificirati i valorizirati kulturnu baštinu kao temeljni kulturni kapital za oblikovanje kulturnog identiteta Grada

Pokazatelji uspješnosti:

1. Broj kulturnih dobara uključenih u program zaštitnih radova
2. Stupanj očuvanosti kulturnih dobara
3. Broj i obim uključenosti kulturnih dobara u turističku ponudu
4. Način i obim korištenja kulturnih dobara u kulturnoj i gospodarskoj promociji Grada

Potrebna sredstava za provođenje programa: 810.000,00 kn

Izvor financiranja:

- *općih prihodi i primici – 510.000,00 kn*
- *prihodi za posebne namjene (spomenička renta) - 300.000,00 kn*

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE KULTURNOG, UMJETNIČKOG I ZNANSTVENOG STVARALAŠTVA

Opis programa: Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva, kako amaterskog tako i profesionalnog u zajednici kroz financijsku podršku radu udruga, zajednica udruga, pojedinaca i ostalih pravnih osoba. U okviru ovog programa sufinanciraju se programi Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Velike Gorice i njezinih 17 članica, programi Plemenite općine turopoljske, programi Folklornog ansambla „Turopolje“, manifestacije u kulturi, nabava literature, izrada Turopoljskog leksikona te rad novoosnovanog Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Velika Gorica.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90., NN 27/93., NN 38/09.)
- Zakonom o kulturnim vijećima (NN 48/04., NN 44/09., NN 68/13.)
- Zakon o udrugama (NN 74/14., NN 70/17., NN 98/19.)

Ciljevi provedbe programa:

1. Unaprijediti razvoj svih segmenata amaterskog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u riječi, glazbi, plesu, kazalištu i drugim umjetničkim izričajima
2. Poticati znanstvenoistraživački i umjetnički rad na području Grada
3. Prepoznati, vrednovati i poticati kulturno djelovanje građana, a posebno mladih i djece
4. Poticati očuvanje i uporabu kulturnih dobara

Pokazatelji uspješnosti:

1. Broj kulturnih programa, manifestacija i akcija koje se tijekom godine organiziraju
2. Broj provedenih znanstvenoistraživačkih projekata te održanih simpozija i skupova
3. Broj građana, djece i mladih uključenih u programe i rad udruga
4. Broj programa i manifestacija na kojima se prezentira kulturna baština

Potrebna sredstava za provođenje programa: **2.840.000,00 kn**

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici - 2.840.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE

Opis programa: Energija i izgradnja, obnova i održavanje objekata kulture. Sredstva su planirana za režijske troškove, za redovno održavanje objekata kulture, izgradnju Interpretacijskog centra Muzeja Turopolja i depoa te Edukativno-kulturnog centra u Novom Čiču.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90., 27/93., 38/09.)

Ciljevi provedbe programa:

1. Osigurati materijalne uvjete za amatersko i profesionalno kulturno djelovanje

Pokazatelji uspješnosti:

1. Kvaliteta prostora za kulturno djelovanje
2. Kvaliteta realizacije planiranih programa

Potrebna sredstava za provođenje programa: **12.518.000,00 kn**

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici – 1.090.000,00 kn
- refundacije iz pomoći EU – 8.328.000,00 kn
- Primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna – 3.100.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Opis programa: Grad Velika Gorica osnivač je ustanova koje se bave organizacijom i provođenjem različitih kulturnih i obrazovnih programa: Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Muzeja Turopolja i Gradske knjižnice Velika Gorica. Kulturno djelovanje ovih ustanova ostvaruje se kroz sljedeće aktivnosti: redovnu djelatnost ustanova, izdavačku djelatnost, kazališnu djelatnost, glazbenu djelatnost, izložbenu djelatnost, manifestacije, predavanja, tribine, radionice i ostalo, kinematografsku djelatnost, nabavu i restauriranje muzejskih predmeta, arheološka istraživanja, održavanje kurije Modić-Bedeković, zaštitu i održavanje etno kuća, manifestacije provedbu EU projekata

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90., 27/93., 38/09.)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93., NN 29/97., NN 47/99. - Ispravak i NN 35/08., 127/19.)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01., NN 98//19.)
- Zakon o muzejima (NN 61/18., NN 98/19.)
- Zakon o knjižnicama (NN 17/19., 98/19.)
- Zakonom o kulturnim vijećima (NN 48/04., NN 44/09., NN 68/13.)
- Zakon o kazalištima (NN 71/06., NN 121/13., NN 26/14., NN 98/19.)
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97., 5/98., 109/99., 139/10.)

Ciljevi provedbe programa:

1. Osigurati materijalne uvjete za djelovanje
2. Zaštititi, prezentirati i promovirati kulturne djelatnosti
3. Zadovoljiti raznovrsne kulturne i obrazovne potrebe građana Velike Gorice

Pokazatelji uspješnosti:

1. Postignuti materijalni uvjeti za provedbu programa
2. Broj i raznovrsnost kulturnih i obrazovnih programa, manifestacija i akcija koje se tijekom godine organiziraju
3. Broj građana uključenih u programe

Potrebna sredstava za provođenje programa: 15.215.500,00 kn

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici – 12.048.000,00 kn
- vlastiti prihodi - 2.080.500,00 kn
- prihodi za posebne namjene - 330.000,00 kn
- pomoći državnog i županijskog proračuna – 648.000,00 kn
- donacije - 106.000,00 kn
- prihodi od prodaje nef. imovine i naknada s nasl. osiguranja – 3.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU

Opis programa: U Programu – Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu planiraju se sredstva za programe koji su namijenjeni pojedincima i obiteljima u socijalno-zaštitnoj potrebi. Kompleksnost i osjetljivost programa vidljiva je u raznolikosti programskih aktivnosti kojima se pokušava unaprijediti kvaliteta života najugroženijih skupina građana Grada Velike Gorice.

Program obuhvaća aktivnosti koje su usmjerene prema djeci, mladima i obiteljima u socijalno - zaštitnoj potrebi, djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim građanima, umirovljenicima, hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, beskućnicima, nezaposlenim osobama, roditeljima djece s teškoćama u razvoju, udrugama koji provode socijalno– humanitarne programe. Navedene programske aktivnosti Grad Velika Gorica provodi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Velika Gorica, Centrom za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, Gradskim društvom Crvenog križa Velika Gorica, zdravstvenim ustanovama, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje–Ispostava Velika Gorica te sa ostalim ustanovama i udrugama koje provode socijalno–humanitarne i zdravstvene programe.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- *Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi* (NN br. 19/13., 137/15.,123/17. i 98/19.)
- *Zakon o socijalnoj skrbi* (NN br. 157/13.,152/14., 99/15., 52/16.,16/17., 130/17., 98/19. i 64/20.)
- *Zakon o zdravstvenoj zaštiti* (NN br. 100/18. i 125/19.)
- *Zakon o udrugama* (NN br.74/14., 70/17. i 98/19.)
- *Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji* (NN br. 121/17. i 98/19.)

Ciljevi provedbe programa:

1. pomoći socijalno ugroženim skupinama građana sukladno *Odluci o socijalnoj skrbi Grada Velike Gorice*,
2. osigurati provedbu programa organizacija civilnog društva koje su u skladu s *Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice*,
3. poboljšati konkurentnost na tržištu rada nezaposlenih osoba osiguravajući im informatičku edukaciju,
4. provedba i razvijanje programa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica,
5. poboljšanje dostupnosti zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici,
6. poboljšanje uvjeta stanovanja HRVI-a i članova obitelji smrtno stradalih branitelja iz Domovinskog rata kroz osiguranje besplatnih priključaka na komunalnu infrastrukturu njihovih stambenih objekata;

Pokazatelji uspješnosti:

1. Broj korisnika kojima je pružena financijska pomoć za prevladavanje teške socio-ekonomske i zdravstvene situacije,
2. Broj programa koje su uspješno realizirale organizacije civilnog društva i broj korisnika koji su obuhvaćeni njihovim programima,
3. Broj nezaposlenih osoba koje su uspješno završile informatičku edukaciju te su se zaposlile,
4. Broj korisnika koji su obuhvaćeni programima koje provodi Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica,
5. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita na području Grada Velike Gorice,
6. Broj korisnika kojima je kroz osiguranje komunalne infrastrukture unaprijeđena kvaliteta stanovanja

Potrebna sredstava za provođenje programa:

10.000.000,00

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici – 9.750.000,00 kn
- pomoći iz županijskog proračuna - 250.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: PROVEDBA STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Opis programa: U Programu – Provedba strategije za osobe s invaliditetom planiraju se sredstva za programe koji su namijenjeni osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima. Program obuhvaća aktivnosti informiranja, komunikaciju i podizanje razine javne svijesti, programe radno proizvodnih aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju, rad Savjetovališta za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, nabavu hrane za pse pomagače, arhitektonsku prilagodbu stambenih objekata osobama s invaliditetom, polisenzorne vježbe za djecu s teškoćama u razvoju te programe prevencije školskog neuspjeha. Program – Provedba strategije za osobe s invaliditetom ima za cilj integraciju i podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Velikoj Gorici.

Navedene programske aktivnosti Grad Velika Gorica provodi u suradnji sa Centrom za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, Gradskim društvom Crvenog križa Velika Gorica, organizacijama osoba s invaliditetom te Povjerenstvom za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- *Strategija izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2020. do 2024. godine* (Službeni glasnik br.4/20.)
- *Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine* (NN 42/17.)
- Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.

Ciljevi provedbe programa:

1. osigurati provedbu programa koji su usmjereni na poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, a koje provode organizacije civilnog društva,
2. osiguravanje financijskih sredstava za provedbu programa planiranih *Strategijom izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2020. do 2024. godine*
3. podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz podršku programima koje provode Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica i Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica

Pokazatelji uspješnosti:

1. Broj programa koje su uspješno realizirale organizacije civilnog društva i broj korisnika koji su obuhvaćeni njihovim programima
2. Uspješno implementirane mjere i aktivnosti *Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom Grada Velike Gorice*
3. Uspješna suradnja institucija i udruga osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici
4. Postignuta viša razina kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Velikoj Gorici

Potrebna sredstava za provođenje programa:

445.000,00 kn

Izvor financiranja:

- *opći prihodi i primici – 445.000,00 kn*

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ VATROGASTVA I PRUŽANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Opis programa:

Programom se omogućuje zakonom propisana redovna djelatnost vatrogastva i zaštita od požara na području Grada Velike Gorice te se potiče rad dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10 i 125/19)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Uredba o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o udrugama (NN 74/14)

Ciljevi provedbe programa:

1. Osigurati minimalni zakonski standard u djelatnosti vatrogastva ustanovi Javne vatrogasne postrojbe Grada Velike Gorice – decentralizirana sredstva
2. Osigurati sredstva za redovnu djelatnosti vatrogastva ustanovi Javne vatrogasne postrojbe Grada Velike Gorice iznad minimalnog zakonskog standarda
3. Osigurati sredstva za rad dobrovoljnih vatrogasnih udruga

Pokazatelji uspješnosti:

Redovito odvijanje djelatnosti vatrogastva i zaštite od požara putem ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Velike Gorice i djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Velike Gorice

Potrebna sredstava za provođenje programa:

15.340.050,00 kn

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici – 15.123.050,00 kn
- vlastiti prihodi - 192.000,00 kn
- pomoći državnog i županijskog proračuna - 25.000,00 kn

**RAZDJEL 008 –UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, INVESTICIJE I
FONDOVE EU**

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na gospodarski razvoj, poduzetništvo, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, ugostiteljstvo i trgovinu, cijene javnih usluga, zaštita potrošača, turizam, investicije i EU fondove.

Nadalje, obavlja poslove proučavanja i stručne obrade sistemskih i drugih mjera od značaja za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, predlaže i provodi mjere za razvoj poduzetničke infrastrukture preko institucionalne mreže poticanja razvoja (poduzetničke zone, gradska razvojna agencija), organizira provedbe, kontrole, praćenja i analize poticajnih mjera za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, priprema i provodi postupke dodjele financijskih sredstava, izrađuje priloge prethodnog mišljenja na promjene cijena javnih usluga, rješava predmete u prvom stupnju u području pružanja usluga, evidentira i prati dane koncesije, pruža podatke, informacije i druge stručne podloge po zahtjevu građana i drugih tijela, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Prati stanje na području fondova EU i obavlja najsloženije poslove s tim u vezi, poput pisanja projektnih prijava, provedbe samih projekata te slaganje i slanje završnih izvještaja. Predlaže i koordinira projekte Grada vezanih uz financiranje iz nacionalnih i fondova Europske unije. Nadalje, kontinuirano se ažurira projektna baza, ažurira internet stranica s novootvorenim natječajima, provode se edukacije,

međunarodna suradnja, priprema i slanje newslettera, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim konferencijama, radionicama, studijskim putovanjima i ostalim edukativnim aktivnostima.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA: JAČANJE GOSPODARSTVA

Opis programa: Ovim programom utvrđuju se mjere i aktivnosti koje se najizravnije odnose na održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, njihovo očuvanje, razvoj, konkurentnost, te rast zaposlenosti. Utvrđene mjere i aktivnosti usmjerene su na dva osnovna područja djelovanja: dodjelu poticajnih financijskih sredstava (potpore) i izgradnju poduzetničke infrastrukture.

AKTIVNOSTI – POTICANJE PODUZETNIŠTVA:

Planirana su bespovratna sredstva - potpore male vrijednosti za obrtnike, male i srednje poduzetnike s namjenom ulaganja u opremu i uređenje poslovnog prostora, promidžbene aktivnosti, stjecanje statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete, izlaganje na sajmovima, pokrivanje troškova konzultantskih usluga u prijavi na EU fondove, a provode se kroz programe:

- za očuvanje i daljnji razvoj tradicijskih, proizvodnih i deficitarnih obrtničkih djelatnosti
- za pojedinačne nastupe na manifestacijama
- za troškove tehničke pomoći i konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU fondova
- za poduzetnike početnike
- za proizvodne i neproizvodne djelatnosti
- za očuvanje i poticanje poslovnih aktivnosti gospodarskih subjekata kojima će biti obustavljen rad zbog pandemije COVID-19 (ukoliko za istim neće biti potrebe, sredstva će se preusmjeriti u redovne programe)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Ciljevi provedbe programa:

1. jačanje konkurentnosti poduzetnika s područja Grada Velike Gorice
2. očuvanje i daljnji razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti
3. poticanje poduzetnika na izlaganje na sajmovima
4. olakšanje korištenja usluga konzultanata i time prijave na natječaje EU fondova
5. povećanje broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti, poticanje proizvodnje,
6. jačanje konkurentnosti

Pokazatelji uspješnosti:

1. broj zatraženih, odobrenih i isplaćenih potpora

AKTIVNOSTI - STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA:

Planirana su sredstva za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja za potrebe obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva. Deficitarna obrtnička zanimanja su ona zanimanja kojih nema na tržištu rada u onolikom broju u kojem je iskazana

njihova potražnja, a utvrđuju se na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Udruženja obrtnika VG. Svake školske godine utvrđuje se popis zanimanja kao i broj i iznos stipendije.

Stipendiste se prati kroz sve tri godine njihovog obrazovanja uz uvjet da uspješno završe razred za koji su stipendirani.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Ciljevi provedbe programa:

Ulaganje u ciljane programe obrazovanja za obrtništvo i poduzetništvo, radi podizanja kvalitete obrazovanja te stvaranje poduzetništvu usmjerenog kadra

Pokazatelji uspješnosti:

Broj pristiglih i odobrenih prijava na natječaj – očekuje se 30 prijava po objavljenom natječaju

AKTIVNOSTI –POTICAJI MENTORIMA PRAKTIČNE NASTAVE:

Planirana su sredstva potpora za obrte i trgovačka društva koji u svojim radionicama i pogonima provode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju za obrtnička zanimanja. Za ostvarivanje prava potpora obrti i trgovačka društva moraju imati dozvolu (licencu), pogone i radionice za izvođenje praktične nastave na području Grada Velike Gorice, te osigurati novčanu nagradu naučnicima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Ciljevi provedbe programa:

Potaknuti obrte i trgovačka društva na primanje naučnika na praktičnu nastavu, čime se doprinosi stjecanju znanja i vještina kao ključnih kompetencija za rast i razvoj poduzetništva i obrtništva

Pokazatelji uspješnosti:

Broj pristiglih zahtjeva – očekuje se 20 zahtjeva mentora za 45 naučnika

AKTIVNOST –OSTALE AKTIVNOSTI ZA POTICANJE INVESTICIJA:

Izrada dokumentacije i materijala te provođenje ostalih aktivnosti za poticanje investicija i unapređenje investicijskog okruženja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN93/13, 41/14 i 57/18)
- Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/2015, 25/18, 114/18 i 32/20)
- Zakon o poticanju malog gospodarstva (NN 29/02., 63/07., 53/12.,56/13., 121/16.)

AKTIVNOSTI –PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA EU:

Predviđena sredstva predstavljaju rashode za usluge koja je namijenjena za pripremu i provedbu projekata koji će se prijavljivati na natječaje iz Europskih fondova tijekom 2021. godine s područja zaštite kulturne i prirodne baštine, edukacije za poduzetničke vještine, razvoj poduzetničke infrastrukture, prometne infrastrukture, energetske učinkovitosti i obnovljivih

izvora energije, socijalnih i sportskih usluga u zajednici. Sredstva namijenjena za pripremu i provedbu projekata planirana su na predmetnoj stavci, a kasnije će se rasporediti na odgovarajuće stavke u dogovoru sa odjelom za financije (kada se uvidi koji se projekti pripremaju odnosno koji upravni odjel preuzima provođenje navedenog projekta). Ova sredstva su predviđena za razne studije izvedivosti, investicijske studije, studije isplativosti, pripremu tehničke dokumentacije, usluge i angažmane koje podrazumijevaju pripremu projekata za prijavu na otvorene natječaje.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju aktivnosti:

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine 92/2014)
- Operativni program Konkurentnost i kohezija
- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali
- Operativni program za ruralni razvoj

Cilj:

Pripremljene i predane projektne prijave kako bi se povukla sredstava iz EU fondova i programa te tako smanjio pritisak na lokalni proračun.

KAPITALNI PROJEKT - PODUZETNIČKI INKUBATOR:

Predviđena sredstva su namijenjena za radove na izgradnji i opremanju VG poduzetničkog inkubatora čiji se početak planira sredinom 2021. godine. Završetak radova i svih aktivnosti na projektu očekuju se u 2022. godini.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 121/16)
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine 41/14)

Cilj:

Ojačana poduzetnička potporna institucija kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnika početnika te kako bi se doprinijelo boljoj konkurentnosti gospodarstva Grada Velike Gorice.

KAPITALNI PROJEKT – ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE GRADA VELIKE GORICE ŠETALIŠTE FRANJE LUČIĆA:

Proračunski rashodi Grada Velike Gorice vezani za provedbu ovog kapitalnog projekta u 2021. godini odnose se na troškove provedbe projekta Energetske obnove Upravne zgrade na adresi Šetalište Franje Lučića 15. Ova zgrada, kao zgrada bivšeg rodilišta predstavlja značajnu kulturnu i povijesnu građevinu u Velikoj Gorici te će se njenom obnovom, za koju smo osigurali sufinanciranje na natječaju Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora očuvati njezina kulturna i povijesna vrijednost.

Kroz projekt će se provesti aktivnosti energetske obnove i to: toplinska izolacija ovojnice, popravak krovišta, zamjena stolarije, zamjena rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom, zamjena kotlovnice s trenutnog lož ulja na dizalice topline i druge aktivnosti. Projekt je započeo sa radovima na energetskej obnovi u srpnju 2020. godine i planirani završetak je u prvoj polovici 2021. godine.

Zakonske i druge podloge:

- Operativni program Konkurentnost i kohezija,

- Zakon o gradnji (NN broj 153/13).
- Strategija razvoja Grada Velike 2018-2023
- Strategija Europa 2020 i njeni klimatsko-energetskim ciljevi „20/20/20“
- Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2020
- Županijska razvojna strategija Zagrebačke Županije do 2020.
- Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine

Cilj:

Očuvanje kulturne i povijesne vrijednosti zgrade i smanjenje potrošnje energije.

TEKUĆI PROJEKT – STARTUP VG – PREDINKUBACIJSKI PROGRAM

U sklopu projekta StartUp VG – predinkubacijski program, održat će se 3. po redu natjecanje u razvijanju poslovnih ideja i projekata #StartUp VG. Najboljim timovima osigurat će se podrška Grada u daljnjem razvoju njihovih projekata, pružanjem stručne podrške kroz provođenje aktivnosti predinkubacijskog programa i osiguravanjem besplatnog prostora za rad i razvoj poslovanja. Tekući projekt StartUp VG – predinkubacijski program usko je povezan s kapitalnim projektom Poduzetničkog inkubatora, te predstavlja svojevrsan preduvjet za buduću uspješnu realizaciju projekta Poduzetničkog inkubatora.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Ciljevi provedbe programa:

1. Stvaranje pogodnog okruženja za razvoj poduzetnika početnika i startupova
2. Poticanje i razvoj inovacija
3. Osnivanje novih poduzeća, startupova

Tablica 4. Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/projekta unutar programa:

(Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po pojedinačnim aktivnostima/projektima)

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Program 8001 Jačanje gospodarstva	11.569.500	24.910.000	3.460.000
Aktivnost A800001 Poticanje poduzetništva	2.250.000	2.060.000	2.060.000
Aktivnost A800002 Stipendije za deficitarna zanimanja	380.000	400.000	400.000
Aktivnost A800003 Poticaji mentorima praktične nastave	150.000	150.000	150.000
Aktivnost A800009 Ostale aktivnosti za poticanje investicija	40.000	100.000	150.000
Aktivnost A800011 Priprema i provedba projekata - EU fondovi	400.000	600.000	700.000
Kapitalni projekt K800007 Poduzetnički inkubator	4.400.000	21.600.000	0
Kapitalni projekt K800012 Energetska obnova Upravne zgrade Šetalište F.Lučića	3.319.500	0	0
Tekući projekt T800005 Startup VG- predinkubacijski program	630.000	0	0

**RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ,
ŠKOLSTVO I ŠPORT**

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

- obavlja poslove koji se odnose na predškolski odgoj, školstvo, šport, tehničku kulturu te skrb o djeci i mladima
- surađuje s udrugama čija se djelatnost odnosi na rad odjela

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA ODJELA

- Dječji vrtići (4): DV Velika Gorica, DV Ciciban, DV Žirek i DV Lojtrica
- Osnovne škole (9): OŠ Jurja Habdelića, OŠ Nikole Hribara, OŠ Eugena Kumičića, OŠ Eugena Kvaternika, OŠ Šćitarjevo, OŠ Velika Mlaka, OŠ Vukovina, OŠ Novo Čiče i Umjetnička škola Franje Lučića
- Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica
- Ustanova za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno osiguranje i doprinosi za zapošljavanje, te sredstva za službena putovanja i literaturu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o porezu na dohodak
- Pravilnik o unutarnjem redu Grada Velike Gorice
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice

Ciljevi provedbe programa:

1. Osigurati učinkovitost zaposlenih u lokalnoj samoupravi
2. Omogućiti pravovremenu pripremu prijedloga akata iz djelokruga Upravnog odjela

Pokazatelji uspješnosti:

Učinkovitost rada zaposlenika u Upravnom odjelu i izvršavanje programa Upravnog upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i šport

Potrebna sredstava za provođenje programa:

1.069.000,00 kn

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici – 1.069.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Opis programa: Programom se omogućuje redovna zakonom propisana djelatnost sporta i rekreacije te redovna djelatnost Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o sportu (NN 71/06., 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)
- Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Ciljevi provedbe programa:

1. ulaganje u razvoj mladih vrsnih sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjega napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete sporta Grada Velike Gorice
2. očuvanje postojeće sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i kroz vrhunske rezultate doprinosi ugledu Grada Velike Gorice
3. poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladih
4. uključivanje u sport što većeg broja osoba s invaliditetom, osobito djece s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji uspješnosti:

Redovito odvijanje djelatnosti u području sporta i rekreacije te redovito održavanje sportskih građevina.

Potrebna sredstava za provođenje programa:

21.521.650,00 kn

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici – 20.410.150,00 kn
- vlastiti prihodi – 1.111.500,00 kn

NAZIV PROGRAMA: ŠIRE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Opis programa: Program omogućava pružanje usluga predškolskog odgoja djeci koja nisu obuhvaćena redovnom djelatnosti predškolskog odgoja u vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica. Radi se o programima potpore privatnim dječjim vrtićima i dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb u kojima program ostvaruju djeca s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, programima za djecu s govorno-jezičnim teškoćama u Poliklinici SUVAG u Zagrebu te programima potpore dadiljama. Planira se i nastavak unapređivanja sustava e-upisa u dječje vrtiće kao i podrška odgojno-obrazovnim djelatnicima u edukativnim sadržajima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (MZO)
- Nacionalna strategija za prava djece (MSPM)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014-2020 (NN 92/14)

Ciljevi provedbe programa:

1. Ostvarivanje programa predškolskog odgoja u privatnim dječjim vrtićima, dječjim vrtićima Grada Zagreba i u djelatnosti dadilja za djecu koja nisu upisana u dječje vrtiće Grada Velike Gorice
2. Omogućavanje djeci s govorno-jezičnim teškoćama ostvarivanje programa predškolskog odgoja u Poliklinici SUVAG
3. Osiguravanje djelotvornog sustava e-upisa u dječje vrtiće
4. Podrška odgojno-obrazovnim djelatnicima financiranjem kvalitetnih edukacija

Pokazatelji uspješnosti:

Obuhvat djece predškolske dobi programima predškolskog odgoja prema kriteriju zadovoljenja potreba sve djece kojima je potrebna specifična vrsta usluge predškolskog odgoja.

Provedeni i unaprijeđeni e-upisi u dječje vrtiće.

Provedena edukacija odgojno obrazovnih djelatnika.

Potrebna sredstava za provođenje programa:**6.090.500,00 kn**

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici – 5.490.000,00 kn
- pomoći – 600.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Opis programa: Dječji vrtići kojima je osnivač Grad Velika Gorica organiziraju i provode programe za djecu rane i predškolske dobi. Radi se o redovitim programima njege, odgoja, obrazovanja, prehrane, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece predškolske dobi te posebnim programima u sklopu redovitog programa (programi na stranom jeziku, programi za djecu s teškoćama u razvoju, Montessori program, dramsko-scenski program, sportski program i dr.). Redoviti cjelodnevni 10-satni program usklađen je s potrebama zaposlenih roditelja, a djeci se osigurava stručna provedba odgojno-obrazovnih sadržaja, kvalitetna prehrana i primjereni higijenski uvjeti boravka.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (MZO)
- Nacionalna strategija za prava djece od 2014. do 2020. g. (MSPM)

Ciljevi provedbe programa:

1. Održavanje i unapređenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja
2. Osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovne djelatnosti
3. Osiguravanje i omogućavanje provedbe programa koji odgovaraju na specifične potrebe djece i roditelja (predškola, programi za djecu s teškoćama u razvoju, posebni i alternativni programi i sl)

Pokazatelji uspješnosti:

Obuhvat djece predškolske dobi programima predškolskog odgoja prema kriteriju zadovoljenja potreba sve djece i roditelja kojima je potrebna usluga predškolskog odgoja.

Osigurani materijalni uvjeti koji omogućavaju nesmetanu provedbu programa predškolskog odgoja.

Broj i raznovrsnost programa koji odgovaraju na specifične potrebe djece i roditelja.

Potrebna sredstava za provođenje programa:**64.609.500,00 kn**

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici – 50.721.900 kn
- vlastiti prihodi - 83.000,00 kn
- prihodi za posebne namjene - 13.249.000,00 kn
- pomoći – 508.600,00 kn

- donacije - 16.000,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - 31.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

Opis programa: Programom se omogućuje redovna zakonom propisana djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnim školama Grada Velike Gorice

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
- Uredba o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Ciljevi provedbe programa:

1. Osigurati minimalni zakonski standard djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Velika Gorica – decentralizirana sredstva
2. Osigurati sredstva za redovnu djelatnosti odgoja i obrazovanja iznad minimalnog zakonskog standarda u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Velika Gorica
3. Osigurati sredstva za materijalne troškove osnovnih škola, energente, prijevoz učenika, materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu nove i zamjenu dotrajale opreme te sufinanciranje prehrane učenicima
4. Osigurati sredstva za provedbu Programa „Produženi boravak“ u svim osnovnim školama
5. Omogućiti učenicima 4. razreda odlazak u Školu u prirodi
6. Osigurati sredstva za provedbu Projekta „Školska shema“
7. Osigurati sredstva za dodatna ulaganja u objekte osnovnih škola kojima je osnivač Grad

Pokazatelji uspješnosti:

Redovito odvijanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Velika Gorica, izvedeni radovi i izvršene usluge tekućeg i investicijskog održavanja i nabavljena nova i zamijenjena dotrajala opreme u školama

Potrebna sredstava za provođenje programa:

28.364.650,00 kn

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici – 17.509.600,00 kn
- vlastiti prihodi – 321.000,00 kn
- prihodi za posebne namjene – 4.864.000,00 kn
- pomoći – 5.459.550,00 kn
- donacije - 129.000,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja – 81.500,00 kn

NAZIV PROGRAMA: ŠIRE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

Opis programa: Programom se omogućuje plaće i ostala materijalna prava zaposlenima u osnovnim školama, dodatni sadržaji u djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama koji nisu zakonska obveza, nabavljaju se ostali nastavni materijali učenicima osnovnih škola i daje novčana naknada učenicima srednjih škola za nabavu udžbenika, financira se rad pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju te potiču učenici i studenti dodjelom stipendija Grada.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
- Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik GVG 6/19)
- Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Ciljevi provedbe programa:

1. Osigurati sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenima u osnovnim školama
2. Osigurati sredstva za dodatne sadržaje u djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama koji nisu zakonska obveza
3. Omogućiti provedbu gradskih natjecanja u znanju
4. Omogućiti učenicima 3. razreda da nauče plivati u programu Škole plivanja
5. Omogućiti provedbu Projekta „Školski medni dan“
6. Nabaviti ostale nastavne materijale učenicima osnovnih škola
7. Dati novčanu naknadu učenicima srednjih škola za nabavu udžbenika
8. Poticati školovanje i studiranje dodjelom stipendija
9. Osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju
10. Omogućiti provedbu EU projekta „Erasmus+“ u OŠ Nikole Hribara

Pokazatelji uspješnosti:

Isplaćene plaće i sredstva za ostala materijalna prava zaposlenima u osnovnim školama, odvijanje dodatnih sadržaja u djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama koji nisu zakonska obveza, provedena natjecanja u znanju, broj učenika koji su naučili plivati, broj učenika koji su boravili u Školi u prirodi, dodijeljeni ostali nastavni materijali učenicima osnovnih škola, dodijeljene novčane potpore učenicima srednjih škola, dodijeljene učeničke i studentske stipendije, dodijeljeni pomoćnici u nastavi učenicima koji za to ispunjavaju uvjete.

Potrebna sredstava za provođenje programa:

105.380.500,00 kn

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici – 4.665.950,00 kn
- pomoći od fondova EU – 2.398.550,00 kn
- pomoći od Zagrebačke županije – 2.000.000,00 kn
- pomoći – 25.000,00
- višak prihoda od pomoći – 160.000,00 kn
- pomoći od Državne riznice – 96.131.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: DJELOVANJE ZA DJECU I MLADE

Opis programa:

Program obuhvaća različite mjere i aktivnosti namijenjene poboljšanju kvalitete življenja djece i mladih u zajednici. Program uključuje djelovanje gradske ustanove – Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, provedbu Akcije *Velika Gorica – prijatelj djece*, potporu programima udrugama mladih, prevenciju neprihvatljivih ponašanja djece i mladih, promidžbu i informiranje i djelovanje Goričkog kluba mladih.

Djelatnost Centra za djecu, mlade i obitelj je provedba psihosocijalnih programa za djecu, mlade, roditelje i članove njihovih obitelji, provedba edukativnih programa za stručnjake koji rade s djecom, mladima, roditeljima i članovima obitelji te izdavačka djelatnost. U okviru svoje djelatnosti Centar organizira i provodi: Programe pozitivnog razvoja, Preventivne programe na univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj razini, Programe poticanja govorno-jezičnog razvoja i Programe za stručnjake.

Akcija *Velika Gorica – prijatelj djece* uključuje različite aktivnosti za djecu objedinjene u Dječjem tjednu kada se posebno naglašava ostvarivanje prava djece.

Udruge mladih provode aktivnosti sadržajnog slobodnog vremena, aktivnosti namijenjene ranjivim skupinama djece i mladih te edukativne i zabavne sadržaje.

Djelovanje za djecu i mlade uključuje i Programe pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih koji obuhvaćaju izravan rad s djecom i mladima te rad s roditeljima i stručnjacima koji rade s djecom. Odabrani programi predstavljaju zadovoljavanje onih potreba koje nisu obuhvaćene odgojno-obrazovnim procesom redovnim djelatnostima vrtića, škola i ustanova socijalne skrbi i zdravstva.

Aktivnosti koje će Gorički klub mladih provoditi odnose se na strukturirano provođenje slobodnog vremena mladih, razvijanje nezavisne scene mladih, razvijanje kulturnih i glazbenih programa te edukaciju i podršku mladima u lokalnoj zajednici.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Konvencija UN o pravima djeteta
- Strategija Vijeća Europe za prava djeteta 2016-2021
- Obiteljski zakon (NN 103/15)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15)
- Nacionalna strategija za prava djece od 2014. do 2020. g. (MSPM)

Ciljevi provedbe programa:

1. Razvoj i promocija zajednice orijentirane na djecu i mlade
2. Ostvarivanje i poštivanje prava djece prema Konvenciji UN o pravima djeteta
3. Organiziranje i pružanje psihosocijalnih usluga djeci, mladima i članovima njihovih obitelji u lokalnoj zajednici u kojoj žive
4. Sprječavanje pojave problema u ponašanju među djecom i mladima
5. Pomoć djeci i mladima u rješavanju problema u odrastanju te pomoć roditeljima u rješavanju odgojnih problema
6. Organiziranje kvalitetnog i sadržajnog života za mlade u Gradu Velikoj Gorici kroz djelovanje Goričkog kluba mladih.

Pokazatelji uspješnosti:

- Broj djece, mladih i roditelja uključenih u aktivnosti Centra za djecu, mlade i obitelj i udruga koje se bave djecom.
- Broj i kvaliteta programa udruga mladih.

- Broj djece i odraslih uključenih u obilježavanje *Akcije Velika Gorica – prijatelj djece* i kvaliteta i raznovrsnost aktivnosti.
- Broj i raznovrsnost te ocjena kvalitete preventivnih i edukativnih programa.
- Broj uključene djece, mladih i odraslih u preventivne programe.
- Broj provedenih mjera i aktivnosti Programa za mlade Grada Velike Gorice
- Djelovanje Goričkog kluba mladih u lokalnoj zajednici u suradnji s mladima
- Broj mladih uključenih u aktivnosti Goričkog kluba mladih

Potrebna sredstava za provođenje programa:

2.323.000,00 kn

Izvor financiranja:

- *opći prihodi i primici* - 2.236.000,00 kn
- *vlastiti prihodi* - 10.000,00 kn
- *pomoći* - 75.000,00 kn
- *donacija* - 2.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za rad udruga u tehničkoj kulturi

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)
- Odluka o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 10/18)
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Ciljevi provedbe programa:

1. Osigurati sredstva za poticanje i promicanje tehničke kulture u Gradu Velikoj Gorici
2. Omogućiti djeci, mladima i građanima osposobljavanje za stjecanje tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
3. Popularizirati znanost i tehniku

Pokazatelji uspješnosti:

Izvršavanje aktivnosti udruga tehničke kulture planiranih u Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice

Potrebna sredstava za provođenje programa:

250.000,00 kn

Izvor financiranja:

- *opći prihodi i primici* - 250.000,00 kn

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja stručne poslove kojima se potpomaže razvoj poljoprivrede: ratarstva, stočarstva, voćarstva, cvjećarstva, povrćarstva, vinogradarstva i dr. Nadalje, Odjel obavlja poslove vezane uz provođenje veterinarsko-zdravstvenih usluga

propisanih zakonom, poslove vezane uz korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, poslove vezane uz nadzor i održavanje poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova, organizira izložbe i manifestacije u svrhu promidžbe poljoprivredne proizvodnje i poljoprivrednih proizvoda, te poslove vezane uz djelovanje udruga poljoprivrednika.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA: POTPORA POLJOPRIVREDI I ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Opis programa: U sklopu programa Potpora poljoprivredi na području Grada obavljaju se aktivnosti: Subvencije poljoprivrednicima, Promicanje poljoprivrede, Uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova, Provođenje zdravstvenih i veterinarskih usluga, Utilizacija, Uređenje zemljišta za zbrinjavanje otpada, Elementarne nepogode i Tekući projekt – Gradski vrtovi.

U okviru aktivnosti **Subvencije poljoprivrednicima** poljoprivrednim proizvođačima se dodjeljuje potpora za slijedeće mjere: edukaciju i stručno osposobljavanje, nabavu/građenje nove proizvodne opreme, nabavu voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova, ekološku proizvodnju, uzgoj i držanje pčelinjih zajednica, uzgoja cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja, uzgoj gljiva, baždarenje prskalice, umjetno osjemenjivanje krava i junica, krmača i nazimica, kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu, nabavu strojeva i opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda, uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac), analizu kontrole mliječnosti i kontrolu kvalitete stočne hrane. Također se pomaže rad udruga iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja s područja grada. Provedbom ovog programa potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača. Nove investicije u voćarstvu, cvjećarstvu, stočarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu doprinijet će razvoju i unapređenju konkurentnosti navedenih proizvodnji. Nadalje, provedbom programa želi se doprinijeti razvoju sela i seoskog prostora kroz unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača te provedbu njihovih aktivnosti.

U okviru aktivnosti **Promicanje poljoprivrede** planira se održavanje izložbi jagoda, jabuka i vuča trupaca. Ovim manifestacijama omogućava se povećanje prepoznatljivosti velikogoričkih proizvoda i poticanje domaće proizvodnje. Pored toga što je Grad organizator navedenih izložbi i manifestacija, potpomaže održavanje i drugih manifestacija vezanih za promociju poljoprivrede, a sve kako bi se potrošačima prezentirao Grad i proizvodi koji dolaze sa njegovog područja.

U okviru aktivnosti **Uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova**, planiraju se sredstva za troškove zemljišne izmjere, sređivanje vlasništva i posjedništva poljoprivrednog zemljišta i održavanje poljskih putova.

U okviru aktivnosti **Provođenje zdravstvenih i veterinarskih usluga**, a temeljem Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja i Odluke o držanju i postupanju sa psima i mačkama, načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama Grad je dužan osigurati hvatanje i smještaj napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka.

U okviru aktivnosti **Utilizacija** vrši se sakupljanje životinjskih lešina i sakupljanje nusproizvoda nastalih klanjem životinja za potrošnju u vlastitim kućanstvima.

Sakupljanje životinjskih lešina organizira se na način da se sakupljaju lešine sa javnih površina radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti životinja i sl. Sakupljanje nusproizvoda nastalih klanjem

životinja za potrošnju u vlastitim kućanstvima značajno će utjecati na smanjenje rizika od mogućem širenja bolesti Afričke svinjske kuge. Također će se građanima omogućiti da nastali otpad odlože savjesno i na propisani način.

U okviru aktivnosti **Uređenje zemljišta za zbrinjavanje otpada** zbrinjava se životinjski otpad uslijed pojave svinjske kuge, bruceloze, ptičje gripe, i dr., odnosno uništavaju se biljni ostaci uslijed pojave smrdljive snijeti i sl.

U okviru aktivnosti **Elementarne nepogode** planiraju se sredstva za subvencioniranje premije osiguranja i za pomoć onim poljoprivrednicima koji su pretrpjeli izvanredne štete od prirodne nepogode. Grad Velika Gorica subvencionirati će premiju osiguranja od mogućih šteta u biljnoj i stočarskoj proizvodnji kako bi se poljoprivrednim gospodarstvima olakšalo zaključivanje police osiguranja.

U okviru **Tekućeg projekta Gradski vrtovi** planiraju se sredstva za uređenje i opremanje obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice radi davanja dijela obradivog zemljišta na korištenje građanima grada u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Uspostavi gradskog vrta prethodi kemijska analiza tla, obrada tla, geodetski poslovi, ograđivanje parcela, kopanje bunara i drugo po potrebi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

- Zakon o poljoprivredi (NN 118/2018, 42/2020)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/2018, 98/2019)
- Zakon o zaštiti životinja (NN 102/2017, 32/2019)
- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/2018)
- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019)
- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/2017, 118/2018).

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti u razdoblju 2021. -2023.:

Povećanje učinkovitosti, uspješnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, podizanje razine znanja u poljoprivredi, povećanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda, poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, sprečavanje zarastanja i zapuštanja poljoprivrednog zemljišta, održavanje i sanacija oštećenih poljskih putova, osiguravanje domaćeg proizvoda na tržištu, unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača, ustupanje neiskorištenih gradskih parcela zainteresiranim građanima čime se omogućuje proizvodnja vlastite hrane u srcu grada, jačanje prepoznatljivosti manifestacija, proizvoda i proizvođača, smanjenje broja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina s javno prometnih površina, lakše sklapanje police osiguranja poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje površina pod plastenicima,
- povećanje površina u sustavu navodnjavanja,
- povećanje površina pod protugradnim mrežama,
- povećanje površina pod dugogodišnjim nasadima,
- povećanje površina nasada pod jagodama,
- povećanje površina u ekološkoj proizvodnji,
- povećanje broja košnica,

- povećanje broja investicija u cvjećarstvu,
- povećanje razine opremljenosti stočarskih farmi,
- povećanje broja gospodarstva koja će primijeniti nove tehnologije u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda,
- povećanje broja osiguranih površina i grla stoke,
- poboljšanje genetske strukture,
- povećanje broja autohtonih pasmina svinja i konja,
- povećanje broja poljoprivrednika osposobljenih za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom,
- povećanje prepoznatljivosti velikogoričkog proizvoda.

Tablica 5: Potrebna sredstava za provođenje aktivnosti/projekta unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021	Projekcija 2022.	Projekcija 2022.
Aktivnost Subvencije poljoprivrednicima	800.000	1.050.000	1.050.000
Aktivnost Promicanje poljoprivrede	100.000	170.000	170.000
Aktivnost Uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova	402.000	402.000	402.000
Aktivnost Provođenje zdravstvenih i veterinarskih usluga	925.000	900.000	900.000
Aktivnost Utilizacija	70.000	90.000	90.000
Aktivnost Uređenje zemljišta za zbrinjavanje otpada	10.000	10.000	10.000
Aktivnost Elementarne nepogode	55.000	55.000	55.000
Tekući projekt Gradski vrtovi	35.000	35.000	35.000

RAZDJEL 011 – SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Velike Gorice.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Opis programa: plaće i doprinosi na plaće, stručno usavršavanje i službena putovanja te literatura.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice,
- Pravilnik o unutarnjem redu Grada Velike Gorice

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Ciljevi provedbe programa je financiranje rada službenika Službe Gradskog vijeća isplatom plaća i doprinosa na plaće te njihovo upućivanje na seminare, radionice i ostale vidove stručnog usavršavanja, kao i nabavka potrebne literature za rad (zakonski tekstovi s komentarima i slično).

Pokazatelj uspješnosti je učinkovitost rada zaposlenika u pogledu pravovremenog i zakonitog izvršavanja poslova iz nadležnosti upravnog odjela

Potrebna sredstva za provođenje programa: planirana su sredstva u iznosu od **367.000,00 kn**.
Izvor financiranja:

- *Opći prihodi i primici* - 367.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE

Opis programa: tiskanje Službenog glasnika Grada Velike Gorice, troškovi predviđeni za rad Savjeta mladih Grada Velike Gorice, naknade za rad predsjednika, vijećnika i radnih tijela Gradskog vijeća te tekuće donacije političkim strankama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o savjetima mladih
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima .

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: donošenje akata iz nadležnosti predstavničkog tijela i uspješno djelovanje Gradskog vijeća.

Potrebna sredstva za provođenje programa: planirana su sredstva u iznosu od **1.030.000,00 kn**.

Izvor financiranja:

- *Opći prihodi i primici* – 1.030.000,00 kn

Naziv programa: Zaštita prava nacionalnih manjina

Opis programa: naknade za rad i provođenje programa Vijeća srpske nacionalne manjine, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine i Vijeća albanske nacionalne manjine,.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br.155/02)
- Odluka o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Velike Gorice (Sl. gl. Grada Velike Gorice br.13/07)

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Osigurati sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i zaštititi, očuvati i unaprijediti nacionalni, kulturni, jezični i vjerski identitet i posebnost manjina. Nacionalne manjine ravnopravno sudjeluju u javnom životu Grada Velike Gorice.

Potrebna sredstva za provođenje programa: planirana su sredstva u iznosu od **420.900,00 kn**.

Izvor financiranja:

- *Opći prihodi i primici – 420.900,00 kn*

RAZDJEL 012 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU I REVIZIJU

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Služba za unutarnju kontrolu i reviziju:

- obavlja poslove koji se odnose na unutarnje kontrole
- obavlja poslove koji se odnose na unutarnju reviziju

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa:

Program se realizira kroz rashode poslovanja, rashode za zaposlene.

Postignuće rada ove Službe očituje se u dodanoj vrijednosti kroz obavljene revizije tijekom godine.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10.)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10. i 125/14.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 4/10., 5/13. i 3/14.)
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 7/16. – pročišćeni tekst)
- Pravilnik o unutarnjem redu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 7/13., 9/13., 2/14., 3/14., 7/14., 1/15., 1/16., 1/17., 5/17., 2/18. i 5/19.)

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Financiranje plaća i ostalih troškova za zaposlene u punom obimu rezultirat će uspješnom realizacijom postavljenih ciljeva iz nadležnosti Službe (dodana vrijednost).

Potrebna sredstva za provođenje programa po izvorima financiranja:

Za provođenje Programa potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 545.100,00 kuna na teret općih prihoda i primitaka Proračuna.

