**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE**

**UVOD**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u tekućoj godini za prethodnu godinu, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Navedenim propisima utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, zatim Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno odredbama članka 46. stavka 2. Zakona o proračunu te članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 7/20) izmjena Plana proračuna izvršena je kroz jednu preraspodjelu.

U razdoblju od 1.1. do 30.6.2021. ostvareni su ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Velike Gorice u iznosu od 228.153.049,20 kn ili 41,42% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 245.123.335,18 kn ili 44,44% od godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju od 1.1. do 30.6.2021. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u iznosu od 16.970.285,98 kn, a koji sa manjkom iz 2020. godine od 27.140.701,76 kn čini ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu 44.110.987,74 kn.

U tablici broj 1. dan je skraćeni prikaz ostvarenja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Velike Gorice za prvo polugodište 2021. godine u odnosu na tekući plan i izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine.

**Tablica br. 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS** | **Izvršenje** **2020.** | **Tekući plan 2021.** | **Izvršenje** **2021.** | **Ind (5/3\*****100)** | **Ind (5/4\*****100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | ***183.095.039,73*** | **550.869.000,00** | **228.153.049,20** | **124,61%** | **41,42%** |
| 1 | UKUPNI PRIHODI | *183.003.039,73* | 515.058.000,00 | 219.569.789,17 | 119,98% | 42,63% |
|  | Prihodi poslovanja | *176.920.651,23* | 509.266.700,00 | 214.735.401,90 | 121,37% | 42,17% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | *6.082.388,50* | 5.791.300,00 | 4.834.387,27 | 79,48% | 83,48% |
| 2 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | *92.000,00* | 35.811.000,00 | 8.583.260,03 | 9.329,63% | 23,97% |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | ***189.900.784,16*** | **551.565.000,00** | **245.123.335,18** | **129,08%** | **44,44%** |
| 1 | UKUPNI RASHODI | *181.237.403,50* | 522.738.000,00 | 236.459.954,52 | 130,47% | 45,23% |
|    | Rashodi poslovanja | *162.647.704,69* | 425.152.450,00 | 205.605.670,67 | 126,41% | 48,36% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | *18.589.698,81* | 97.585.550,00 | 30.854.283,85 | 165,98% | 31,62% |
| 2 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | *8.663.380,66* | 28.827.000,00 | 8.663.380,66 | 100,00% | 30,05% |
|  | **REZULTAT GODINE** |  |  | **-16.970.285,98** |  |  |
| **MANJAK IZ PRETHODINH GODINA** |  |  | **-27.140.701,76** |  |  |
| **MANJAK ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** |  |  | **-44.110.987,74** |  |  |

**A. PRIHODI I PRIMICI**

U tablici broj 2. dan je pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Velike Gorice za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021. u odnosu na godišnji plan i izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine.

**Tablica br. 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **OPIS** | **Izvršenje** **2020.** | **Tekući plan 2021.** | **Izvršenje** **2021.** | **Indeks (5/3\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **PRIHODI POSLOVANJA** | ***176.920.651,24*** | **509.266.700,00** | **214.735.401,90** | **121,37%** | **42,17%** |
|   | Prihodi od poreza | 76.929.951,74 | 246.455.000,00 | 104.054.857,15 | 135,26% | 42,22% |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 61.704.780,85 | 155.931.050,00 | 67.691.243,25 | 109,70% | 43,41% |
| Prihodi od imovine | 6.125.757,68 | 22.502.950,00 | 6.119.857,09 | 99,90% | 27,20% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada  | 29.970.643,62 | 78.494.700,00 | 34.835.345,67 | 116,23% | 44,38% |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.019.476,91 | 5.171.000,00 | 1.894.688,52 | 93,82% | 36,64% |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 170.040,44 | 712.000,00 | 139.410,22 | 81,99% | 19,58% |
| **2** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | ***6.082.388,50*** | **5.791.300,00** | **4.834.387,27** | **79,48%** | **83,48%** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.785.008,87 | 3.280.000,00 | 4.012.770,00 | 106,02% | 122,34% |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.297.379,63 | 2.511.300,00 | 821.617,27 | 35,76% | 32,72% |
| **3** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | ***92.000,00*** | **35.811.000,00** | **8.583.260,03** | **9.329,63%** | **23,97%** |
|   | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 92.000,00 | 50.000,00 | 4.400,00 | 4,78% | 8,80% |
| Primici od zaduživanja | 0,00 | 35.761.000,00 | 8.578.860,03 | 0,00% | 23,99% |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | ***183.095.039,73*** | **550.869.000,00** | **228.153.049,20** | **124,61%** | **41,42%** |

U iznosu od 228.153.049,20 kn realizirani su:

* prihodi i primici Grada Velike Gorice u visini od 168.447.178,18 kn ili 37,20% godišnjeg plana i
* prihodi proračunskih korisnika u visini od 59.705.871,02 kn ili 47,77% godišnjeg plana.

U nastavku se daje obrazloženje realizacije prihoda i primitaka iskazanih u Općem dijelu godišnjeg izvršenja proračuna - Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

## Prihodi poslovanja

***Prihodi poslovanja*** realizirani su u iznosu 214.735.401,90 kn ili 42,17% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine veći su za 21,37%.

Prihode poslovanja čine :

* + prihodi od poreza,
	+ pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,
	+ prihodi od imovine,
	+ prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,
	+ prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija,
	+ kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

#### Prihodi od poreza

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 104.054.857,15 kn ili 42,22% godišnjeg plana.

Od ukupnih prihoda od poreza ostvareni su :

* *porez i prirez na dohodak* u iznosu 98.234.355,80 kn ili 43,33% od godišnjeg plana,
* *porezi na imovinu* u iznosu 5.639.593,17 kn ili 32,04% od godišnjeg plana,
* *porezi na robu i usluge* u iznosu 180.908,18 kn ili 8,53% od godišnjeg plana.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine porezni prihodi bilježe veće ostvarenje za 27,1 mil kn. Ovakvo ostvarenje poreznih prihoda u 2021. najvećim je dijelom posljedica Izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se promijenio udio raspodjele u porezu na dohodak čime se udio grada povećao za 14%. Manjim dijelom povećanje poreznih prihoda posljedica je oporavka gospodarstva, nakon pada gospodarskih aktivnosti u 2020. godini nastalih u uvjetima proglašenja epidemije bolesti izazvanom Corona virusom (Covid-19) i provedenih mjera Vlade RH kojima je omogućena odgoda plaćanja poreznih obveza gospodarskim subjektima u nastalim okolnostima. U odnosu na prethodnu godinu došlo je i do rasta povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi (ukupan povrat iznosio je 22,1 mil kn), najvećim dijelom zbog porezne reforme koja obuhvaća povrat poreza na dohodak za mlade do 30 godine života, kojoj je cilj smanjenje poreznog opterećenja rada te stvaranje poticajnog okruženja za mlade kroz povećanje plaća.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna realizirani su u iznosu od 67.691.243,25 kn ili 43,41% godišnjeg plana.

Prihodi od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su od:

* *pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU*
* *pomoći proračunu iz drugih proračuna*
* *pomoći od izvanproračunskih korisnika*
* *pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije*
* *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*
* *pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.*

*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* odnose se na sredstva ostvarena za EU projekte Regreen (255 tis kn), Cyclurban (20 tis kn), Planheat (91 tis kn) i Energy Cities EUCF (318 tis kn).

*Pomoći proračunu iz drugih proračuna* ostvarene su u iznosu 4,3 mil kuna, što je 41,96% od plana proračuna.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 2,9 mil kn. Za projekt pomoćnika u nastavi ''Svako dijete ima pravo na obrazovanje IV'' ostvarena su sredstva iz državnog proračuna u iznosu 153 tis kuna kao potpora za vlastito učešće u provedbi projekta financiranog iz EU fondova. Pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 2,2 mil kuna, a odnose se na sredstva za objekte oštećene u potresu (1,6 mil kn), troškove izbornih povjerenstava za lokalne izbore (605 tis kn) te mjere za kontrolu populacije napuštenih pasa (18 tis kn). Pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su za sufinanciranje programa za djecu u vrtićima, u najvećoj mjeri od strane grada Zagreba (466 tis kn) te općina Orle (58,8 tis kn) i Pisarovine (9,8 tis kn).

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 1,4 mil kn i odnose se na kapitalne pomoći iz županijskih proračuna (sredstva za razvoj poduzetničkih zona- izgradnja sabirne prometnice S2 u PZ Vukovinsko polje- 600 tis kn, izgradnja vatrogasnog doma u Novom Čiču- 300 tis kn, suf. dijela radova izgradnje vodoopskrbnog sustava i odvodnje na području VG- 500 tis kn).

*Pomoći od izvanproračunskih korisnika* ostvarene su u iznosu od 4,5 mil kuna, a cijeli iznos odnosi se na godišnju naknadu za uporabu javnih cesta.

Prihodi od *pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* ostvareni su u iznosu od 5,8 mil kuna. Prihodi se u cijelosti odnose na tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije školstva (4,6 mil kn) i vatrogastva (1,2 mil kn).

Prihodi od *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* ostvareni su u iznosu od 48,8 mil kuna. Najveći dio sredstava čine sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenih u osnovnim školama (48,1 mil kn), koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a jedinice lokalne i područne samouprave su ih obavezne iskazivati u okviru Proračuna te evidentirati u poslovnim knjigama. Ostatak sredstava u iznosu od 719 tis kn odnosi se na pomoći Zagrebačke županije i razina vlasti države za razne programe koje provode proračunski korisnici.

Sredstva *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* iznose 3,4 mil kuna, a najznačajnija sredstva ostvarena su od projekata: izgradnja dječjeg vrtića u Selnici Ščitarjevskoj (2,3 mil kn), pomoćnici u nastavi ''Svako dijete ima pravo na obrazovanje'' (868 tis kn), Pametno gospodarenje otpadom (83 tis kn), Poduzetnički info (70 tis kn) te Školska shema – voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi (66 tis kn).

**Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 6.119.857,09 kn ili 27,20% u odnosu na godišnji plan.

Prihode od imovine čine:

* *prihodi od financijske imovine* (162.737,98 kn),
* *prihodi od nefinancijske imovine* (5.957.119,11 kn).

Najveći udio u prihodima od imovine ostvaren je od:

* naknade za korištenje nefinancijske imovine – DTK (2,3 mil kn),
* zakupa plinske mreže (1,5 mil kn),
* naknade za zakup javne površine (948 tis kn),
* zakupa poslovnih objekata i refundacije režijskih troškova (388 tis kn)
* naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina (216 tis kn).
* spomeničke rente (177 tis kn)

#### Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima

#### i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama realizirani su u visini od 34.835.345,67 kn ili 44,38% od godišnjeg plana.

Prihodi od *upravnih i administrativnih pristojbi* ostvareni su u iznosu od 458.907,33 kn, a najvećim dijelom se odnose na gradske pristojbe u iznosu od 261 tis kuna, prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 158 tis kuna, prihode od boravišne i turističke pristojbe u iznosu od 19 tis kuna te naknade za taksi dozvole u iznosu od 19 tis kuna.

*Prihodi po posebnim propisima* ostvareni su u iznosu od 11.872.447,61 kn. Većim dijelom ove prihode čine prihodi koje proračunski korisnici ostvare od sufinanciranja cijene usluga i isti su realizirani u iznosu od 9,5 mil kuna. Ostali prihodi s najvećim udjelom u ostvarenju su naknada za izgradnju građevina i nabavu opreme za gospodarenje otpadom (1,2 mil kn), doprinos za šume (926 tis kn) te vodni doprinos (41 tis kn).

Prihodi od *komunalnog doprinosa i naknada* realizirani su u visini od 22.503.990,73 kn, pri čemu je komunalna naknada realizirana u visini 18 mil kn, a komunalni doprinos u visini 4,4 mil kn.

### Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

### Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija su realizirani u iznosu 1.894.688,52 kn ili 36,64% od godišnjeg plana.

Najveći dio *prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* ostvaren je od usluga koje na tržištu obavljaju proračunski korisnici u iznosu 1,2 mil kn (prodaja publikacija i knjiga, pripreme obroka, najam dvorana, korištenje bazena i slično) te od naknade za uređenje voda (581 tis kn),

### Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu 86 tis kn, a čine ih tekuće donacije od fizičkih osoba u iznosu 48 tis kn (najveći dio čini isplata nasljedstva temeljem Rješenja o nasljeđivanju- 35 tis kn) te tekuće donacije od neprofitnih organizacija u iznosu 36 tis kn (Projekt Buš eko i Perunfest).

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Prihodi od novčanih kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda realizirani su u iznosu od 139.410,22 kn, što je 19,58% od plana proračuna. Izvršenje u okviru ovih prihoda najvećim se dijelom odnosi na kazne komunalnih redara te povrate nerealiziranih sredstava natječaja.

***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** realizirani su u iznosu od 4.834.387,27 kn, od čega su *prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* (zemljište) realizirani u iznosu od 4.012.770,00 kn ili 122,34% od plana, a *prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* (prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prodaje stanova u vlasništvu Grada)u iznosu 821.617,27 kn ili 32,72% godišnjeg plana.

***Primici od financijske imovine i zaduživanja***

U okviru **primitaka od financijske imovine i zaduživanja** evidentirana su sredstva u visini 8.583.260,03 kuna unutar kojih 8.578.860,03 kn čine povučena sredstva iz novog kreditnog zaduženja (kreditor Erste bank d.o.o.) za financiranje gradnje kapitalnih projekata (izgradnja gradskog groblja, ulice A.K.Miošića, prometne infrastrukture, parkiralište u Pucekovićevoj ulici, pump track staze, gradskog bazena, dječjeg vrtića Selnica s prostorima društvene namjene, objekta- Stara općina, dodatna ulaganja D.D. Mala Buna, tehnička zaštita javnih površina- video nadzor).

Manji dio primitaka (4.400,00 kn) čine sredstava koja se odnose na povrat dugoročnih *zajmova danih tuzemnim obrtnicima.*

# B. RASHODI I IZDACI

U tablici broj 3. dan je prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Velike Gorice za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021. u odnosu na tekući plan i izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine.

**Tablica br. 3.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **OPIS** | **Izvršenje 2020.** | **Tekući plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks (5/3\*100)** | **Indeks (5/4\*100)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **162.647.704,69** | **425.152.450,00** | **205.605.670,67** | **126,41%** | **48,36%** |
|  | Rashodi za zaposlene | 90.599.837,08 | 201.105.950,00 | 99.777.874,62 | 110,13% | 49,61% |
| Materijalni rashodi | 48.934.721,34 | 139.835.700,00 | 67.067.620,73 | 137,06% | 47,96% |
| Financijski rashodi | 700.954,65 | 1.262.300,00 | 578.397,34 | 82,52% | 45,82% |
| Subvencije | 7.921.789,35 | 32.844.000,00 | 16.533.723,59 | 208,71% | 50,34% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 691.008,20 | 2.712.000,00 | 841.854,76 | 121,83% | 31,04% |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.388.513,20 | 15.278.500,00 | 4.500.207,15 | 132,81% | 29,45% |
| Ostali rashodi | 10.410.880,87 | 32.114.000,00 | 16.305.992,48 | 156,62% | 50,78% |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **18.589.698,81** | **97.585.550,00** | **30.854.283,85** | **165,98%** | **31,62%** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.193.820,39 | 4.000.000,00 | 551.411,81 | 17,26% | 13,79% |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.159.977,09 | 65.008.550,00 | 19.782.731,51 | 130,49% | 30,43% |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 235.901,33 | 28.577.000,00 | 10.520.140,53 | 4459,55% | 36,81% |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **8.663.380,66** | **28.827.000,00** | **8.663.380,66** | **100,00%** | **30,05%** |
|  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.663.380,66 | 28.827.000,00 | 8.663.380,66 | 100,00% | 30,05% |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **189.900.784,16** | **551.565.000,00** | **245.123.335,18** | **129,08%** | **44,44%** |

Iz navedene tablice vidljivo je da su u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni rashodi i izdaci u visini 245.123.335,18 kn ili 44,44% godišnjeg plana.

U iznosu od 245.123.335,18 kn realizirani su:

* rashodi i izdaci Grada Velike Gorice u visini od 132.210.815,48 kn ili 41,49% godišnjeg plana (udio 53,94% ukupnih rashoda i izdataka proračuna) i
* rashodi proračunskih korisnika u visini 112.912.519,70 kn ili 48,49% godišnjeg plana (udio 46,06% ukupnih rashoda i izdataka proračuna), pri čemu rashodi financirani iz gradskog proračuna (izvor opći prihodi i primici) iznose 52.068.396,07 kn (udio 21,24% ukupnih rashoda i izdataka proračuna), a rashodi financirani iz ostalih izvora proračunskih korisnika 60.844.123,63 kn (udio 24,82% ukupnih rashoda i izdataka proračuna).

U nastavku se daje obrazloženje realizacije rashoda i izdataka iskazanih u Općem dijelu Godišnjeg izvršenja proračuna - Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

***Rashodi poslovanja***

***Rashodi poslovanja*** realizirani su u iznosu 205.605.670,67 kn ili 48,36% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine veći su za 26,41%.

Rashode poslovanja čine:

* + *rashodi za zaposlene*
	+ *materijalni rashodi*
	+ *financijski rashodi*
	+ *subvencije*
	+ *pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*
	+ *naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*
	+ *ostali rashodi*

**Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 99.777.874,62 kn ili 49,61% od godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene djelatnika gradske uprave i proračunskih korisnika, te rashode za zaposlene koji se odnose na učitelje i pomoćnike u nastavi u osnovnim školama, koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu (program produženog boravka, rad s učenicima s teškoćama). Od početka godine primjenjuje se veća osnovica za obračun plaće, temeljem dogovora između Grada i sinidikata zaposlenih u gradskim ustanovama, zbog čega su se povećali rashodi za zaposlene u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za zaposlene za djelatnike Gradske uprave izvršeni su u iznosu od 11.516.268,24 kn ili 45,56% od plana.

Za proračunske korisnike, koji primaju plaću iz Proračuna Grada Velike Gorice, rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 39.918.106,99 kn ili 51,20% od plana i odnose se na djelatnike dječjih vrtića, ustanova kulture, Javne vatrogasne postrojbe, Razvojne agencije Grada Velike Gorice, Centra za djecu i mlade, Ustanove za upravljanje športsko rekreacijskim centrom i na plaće djelatnika u produženom boravku te pomoćnike u nastavi osnovnih škola. Rashodi za zaposlene u osnovnim školama koji primaju plaću od Ministarstva znanosti i obrazovanja, izvršeni su u iznosu 46.199.492,14 kune ili 49,49% od plana.

*Plaće(Bruto)* ostvarene su u ukupnom iznosu od 81.430.044,68 kn ili 49,27% od plana, *doprinosi na plaće* u iznosu 13.011.931,76 kn ili 48,58% i *ostali rashodi za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade i druge naknade po kolektivnom ugovoru) u iznosu od 5.335.898,18 kn ili 58,87% od godišnjeg plana.

**Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 67.067.620,73 kn ili 47,96% od planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti Gradske uprave i proračunskih korisnika.

Materijalne rashode čine:

* naknade troškova zaposlenima
* rashodi za materijal i energiju
* rashodi za usluge
* naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja

*Naknade troškova zaposlenima* ostvarene su u iznosu od 3.562.908,84 kn ili 42,18% od planiranog. Od toga je za službena putovanja utrošeno 165.908,96 kn, za naknade za prijevoz 3.248.183,61 kn i za stručno usavršavanje djelatnika 123.173,35 kn, dok su ostale naknade troškova zaposlenima 25.642,92 kn.

*Rashodi za materijal i energiju* izvršeni su u iznosu od 13.903.361,37 kn odnosno 47,31% od godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 6,4 mil kn, zatim na rashode za materijal i sirovine 4,4 mil kn, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu 1,8 mil kn, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 633 tis kn.

*Rashodi za usluge* izvršeni su u iznosu 45.554.517,54 kn ili 48,49% od godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 25,5 mil. kn (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje poslovnih i stambenih prostora i drugo), na usluge telefona, pošte i prijevoza 3,1 mil kn, intelektualne i osobne usluge 2,5 mil kn, zakupnine i najamnine 1,7 mil kn, za komunalne usluge 1,5 mil kn te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti u iznosu od 7,8 mil kn, dok su rashodi za usluge promidžbe i informiranja izvršeni u iznosu 1,3 mil kuna, računalne usluge u iznosu 876 tis kn, a za zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 996 tis kn.

*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* izvršeni su u iznosu od 4.256,00 kn ili 4,34% od godišnjeg plana i odnose se na troškove dnevnica za službeni put u zemlji zastupnika srpske nacionalne manjine.

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni su u iznosu od 4.042.576,98 kn ili 50,77% od godišnjeg plana. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 1,7 mil kuna (povećano izvršenje zbog održanih lokalnih izvora), pristojbe i naknade 936 tis kn, premije osiguranja 629 tis kn, troškove reprezentacije 199 tis kn, članarine 145 tis kn te ostale nespomenute rashode u iznosu od 405 tis kn.

**Financijski rashodi**

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 578.397,34 kn ili 45,82% od planiranog iznosa.

Rashodi za *kamate za primljene kredite* u iznosu od 514.498,82 kn čine redovne kamate kredita u otplati i interkalarne kamate kredita koji je u povlačenju, a o*stali financijski rashodi* u iznosu od 63.898,52 kn najvećim dijelom čine rashodi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (povećanje rashoda zbog troškova isplate uskrsnica umirovljenicima).

**Subvencije**

Subvencije su izvršene u iznosu od 16.533.723,59 kn ili 50,34% od planiranog iznosa.

*Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* izvršenee su u iznosu od 15.618.723,59 kn ili 52,32% godišnjeg plana, a odnose se na subvenciju javnog prijevoza (ZET d.o.o.) i subvenciju prijevoza učenika srednjoškolaca i studenata.

*Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora* izvršene su u iznosu od 915.000,00 kn, odnosno 30,56% od godišnjeg plana. Financijska sredstva su doznačena temeljem javnog poziva, u okviru programa jačanja gospodarstva, kao potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 841.854,76 kn ili 31,04% od planiranog iznosa.

*Pomoći unutar općeg proračuna* izvršene su u iznosu 600 tis kuna, a odnose se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja za djecu koja pohađaju vrtiće u Gradu Zagrebu (466 tis kn), te na sufinanciranje troškova nabave posuda za odvojeno sakupljanje otpada u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (133 tis kn).

*Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* izvršene su u iznosu 241 tis kuna, a najvećim dijelom odnose se na sredstva isplaćena ustanovama za programe javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada V. Gorice (Centar za odgoj i obrazovanje VG, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Dom zdravlja Zagrebačke županije, Centar za socijalnu skrb) te na sredstva za aktivnosti Zavoda za znanstveni i istraživački rad HAZU-a u iznosu 12 tis kuna.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

*Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* izvršene su u ukupnom iznosu od 4.500.207,15 kn ili 29,45% od godišnjeg plana.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršene su u iznosu 3.237.104,36 kuna, a najvećim dijelom odnose se na naknade koje se isplaćuju za novorođenu djecu u iznosu 1,2 mil kuna, uskrsnice umirovljenicima u iznosu 932 tis kuna, stipendije (učeničke, studentske, za deficitarna zanimanja) u iznosu 408 tis kuna te subvencioniranje građanima dijela troška prijevoza pitke vodi i odvoza fekalne kanalizacije u iznosu 226 tis kuna. Preostali dio sredstava odnosi se na programe sadržane u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu koje provode nositelji: Centar za socijalnu skrb, Centar za odgoj i obrazovanje VG, Gradsko društvo Crvenog križa VG, Udruge koje se bave socijalno-humanitarnom djelatnošću te Upravni odjel za društvene djelatnosti. Ovim sredstvima subvencioniraju se i troškovi hrane za pse pomagače, troškovi grobnog mjesta umrlih HRVI-a iz Domovinskog rata i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te dodjeljuje pomoć djeci poginulih branitelja i pomoć obiteljima s više djece.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršene su u iznosu 1.263.102,79 kn, a odnose se na sredstva utrošena za programe Crvenog križa (885 tis kn), troškove prijevoza invalidnih osoba (108 tis kn) te troškove stanovanja za samce ili obitelji koje se nalaze u nepovoljnoj socio-ekonomskoj i zdravstvenoj situaciji (268 tis kn).

**Ostali rashodi**

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 16.305.992,48 kn ili 50,78% od godišnjeg plana.

*Tekuće donacije* iznose 11.599.848,42 kn, a izvršene su za potrebe programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za Vatrogasnu zajednicu Grada Velike Gorice, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, za programe odgoja i obrazovanja, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite okoliša, programe vjerskih zajednica, sredstva za političke stranke i drugo. Zbog potresa isplaćena su i sredstva građanima kao jednokratna novčana pomoć za ublažavanje posljedica potresa onih građevina koje su označene žutom i crvenom naljepnicom te za sanaciju srušenih ili uklonjenih dimnjaka u iznosu 1,3 mil kuna.

*Kapitalne pomoći* doznačene su trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i iznose 4.706.144,06 kn. Trgovačkom društvu VG Čistoća d.o.o. za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, opreme za odvojeno sakupljanje otpada, rabljenog komunalnog vozila te za izgradnju vodospreme hidrantskog sustava uplaćeno je 1.482.378,50 kn, a VG Vodooprskbi d.o.o. za financiranje troškova sanacije prometnica za potrebe EU projekta VG aglomeracija i gradnje komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i odvodnje uplaćeno je 3.223.765,56 kn.

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** izvršeni su u iznosu od 30.854.283,85 kn što je 31,62% od godišnjeg plana.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine:

* *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*
* *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*
* *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineizvršeni su u iznosu od 551.411,81 kn i u cijelosti se odnose na rashode za otkup *zemljišta.* Kupnja zemljišta je provedena u cilju formiranja čestica za izgradnju cesta.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 19.782.731,51 kn ili 30,43% od godišnjeg plana.

Rashodi za *građevinske objekte* realizirani su u iznosu 17.087.897,19 kn. Najveći dio odnosi se na rashode za izgradnju pristupne prometnice i parkirališta P1 i P2 groblja Kušanec, 3 faze izgradnje oproštajne građevine Kušanec i izgradnju platoa mrtvačnice u Šiljakovini (3,6 mil kn), izgradnju ulice A.K.Miošića (815 tis kn), izgradnju dječjeg vrtića Selnica s prostorima društvene namjene (5,8 mil kn), izgradnju reciklažnog dvorišta VG (1,3 mil kn), nabavu stambenih kontejnera za stradale u potresu (2,6 mil kn), izgradnju pump track staze (863 tis kn) te radove na društvenim, vatrogasnim, sportskim domovima te igralištima (nogometna, dječja, kombinirana) (1,2 mil kn).

Rashodi za *postrojenja i opremu* izvršeni su u iznosu od 2.396.227,23 kn. Od toga, na uredski namještaj i opremu odnosi se 1,2 mil kuna (računalna oprema 250 tis kn, uredski namještaj i oprema 1 mil kn), komunikacijsku opremu 103 tis kuna, opremu za održavanje i zaštitu 133 tis kuna, za sportsku opremu 18 tis kuna, te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 841 tis kuna.

Rashodi za *knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* izvršeni su u iznosu od 248.687,09 kn. Najveći dio odnosi se na kupnju knjiga za potrebe Gradske knjižnice (227 tis kn), te manjim dijelom za knjige za potrebe školskih knjižnica i ostalog (18 tis kn).

Rashodi za *nematerijalnu proizvedenu imovinu* izvršeni su u iznosu od 50.000,00 kn, a odnose se na izradu geodetskih elaborata radi evidentiranja poljoprivrednog zemljišta.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 10.520.140,53 kn što je 36,81% u odnosu na plan, a odnose se na radove na objektima Ustanove za upravljanje športskim objektima VG, rekonstrukciji i dogradnji društvenog doma u M. Buni za dječji vrtić, izgradnji Odranske ulice u D. Lomnici, izgradnji ulice S.Tomaševića u V.Gorici te sanacijski radovi nakon potresa u osnovnoj školi E.Kumičića.

***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova***

***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** iznose 8.663.380,66 kn i odnose se na otplatu glavnice dugoročnih kredita za financiranje kapitalnih projekata:

* izgradnju dječjeg vrtića u Velikoj Mlaki (HPB d.d.)
* izgradnju školske športske dvorane u N. Čiču (Erste&Steiermarkische bank d.d.)
* izgradnju dječjeg vrtića u V. Gorici, gradskog bazena, oproštajne građevine groblja Kušanec (OTP banka d.d.)
* izgradnju gradskog groblja, gradskog bazena, objekta stara općina, Spomen doma 153. brigade, rasvjete na gradskom stadionu te energetska obnova DV Ciciban (Erste&Steiermarkische bank d.d.)
* energetsku obnovu osnovnih škola Vukovina i Nikola Hribar (Erste&Steiermarkische bank d.d.).

**C. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI/PROJEKATA**

 **PO RAZDJELIMA**

**Razdjel 001 – UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA**

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 001 za 2021. godinu iznose 2.319.750,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 941.012,77 kn odnosno 40,57% godišnjeg plana.

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

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. Rješenja donose prihode u korist JLS i državnog proračuna.

U okviru programa – **Javna uprava i administracija** od ukupno planiranih sredstava za aktivnost – *Administrativno, tehničko i stručno* *osoblje* realizirano je 941.012,77 kuna ili 40,57% od godišnjeg plana. Utrošena sredstva odnose se na plaće djelatnika.

U okviru aktivnosti - *Osnovna redovna djelatnost* unutar istog programa, izvršeno je 29.662,50 kuna ili 29,66% od plana, a sredstva se odnose na troškove tehničkih pregleda zgrada radi izdavanja uporabnih dozvola.

**Razdjel 002 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 002 za 2021. godinu iznose 30.468.500,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 17.040.956,48 kn odnosno 55,93% godišnjeg plana.

Program – **Javna uprava i administracija** provodi se kroz aktivnosti - *administrativno, tehničko i stručno osoblje*, *naknade dužnosnicima koji dužnost obnašaju profesionalno*, *materijalni rashodi djelatnika gradske uprave* i *aktivnost obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave.* Program je u cijelosti realiziran prema planiranim proračunskim sredstvima koja su neophodna za neometano djelovanje Grada Velike Gorice kao nositelja lokalne samouprave, a odnose se na: bruto plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene, službena putovanja i stručno usavršavanje, naknade dužnosnicima koji dužnost obnašaju profesionalno, rashode za usluge, stipendije i školarine za zaposlene, nabavu materijala i energiju (gorivo, električna energija, lož ulje), ostale nespomenute rashode poslovanja u ukupnom indeksu od 46,91%.

Unutar aktivnosti - *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* izvršeni su rashodi prema planu proračuna bruto plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i ostali rashodi za zaposlene u ukupnom indeksu od 46,34%.

Unutar aktivnosti - *Naknade dužnosnicima koji dužnost obnašaju profesionalno*izvršeni su rashodi prema planu proračuna za bruto plaće i doprinose na plaće u ukupnom indeksu od 25,63%.

Unutar aktivnosti − *Materijalni rashodi djelatnika gradske uprave* izvršeni su rashodi prema planu proračuna - naknade troškova zaposlenima (putni troškovi, troškovi prijevoza, troškovi smještaja, stipendije i školarine za zaposlene), rashodi za usluge (naknade za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski članovima povjerenstava i kolegija gradonačelnika) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koje čine (stipendije i školarine za zaposlene) u ukupnom indeksu od 45,93%.

Aktivnost − *Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave* u okviru koje se provode redovne djelatnosti gradske uprave – rashodi za materijal i energiju (električna energija, lož ulje i gorivo), rashodi za usluge (zdravstvene, veterinarske, telekomunikacijske, intelektualne, zakupnine, najamnine za opremu), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe, troškovi sudskih postupaka), nabava nefinancijske imovine, odnosno postrojenja i opreme te ulaganja u računalne programe, realizirana je u ukupnom indeksu od 50,88% od planiranog godišnjeg iznosa.

U okviru obavljanja redovne djelatnosti gradske uprave zabilježena je veća realizacija rashoda za usluge (telekomunikacijske usluge, intelektualne usluge, zakupnine i najamnine za opremu) i rashoda za postrojenja i opremu. Zbog sporosti računala i računalne opreme, a za postignuće veće uspješnosti u radu službenika i namještenika pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti izvršena je nabava nefinancijske opreme (računala i računalne opreme) te ulaganja u računalne programe.

Program – **Programi lokalne samouprave** realizira se kroz aktivnosti i to:

Aktivnost − *Informiranje, promidžba i manifestacije* realizirana je 46,40% sukladno planiranoj dinamici realizacije Proračuna.

Aktivnost − *Sufinanciranje civilne zaštite* u okviru koje se provodi redovno održavanje postrojenja i opreme skloništa, ispitivanje i servisiranje tehničke ispravnosti skloništa, sufinanciranje Gorske službe za zaštitu i spašavanje, opremanje Stožera zaštite i spašavanja, osposobljavanje i opremanje postrojbi Civilne zaštite, ažuriranje planova zaštite i spašavanja, realizirana je u ukupnom indeksu od 131,86%.

Zabilježena je veća realizacija zbog novonastale situacije – korona virus (potreba za dezinfekciju zgrade gradske uprave – jednom tjedno, opremanje Stožera Civilne zaštite). Zatim zbog novonastale situacije potres - 29.12.2020. godine (potreba za pripremu terena za postavljanje stambenih kontejnera, troškovi HEPU za radove na priključku struje u stambene kontejnere, radovi na sanaciji porušenih dimnjaka na stambenim objektima koji su bili oštećeni u potresu te davanja jednokratne pomoći obiteljima stradalih u potresu).

Aktivnost – *izbori* realizirana je prema planiranim sredstvima kojima se financiraju troškovi izbora u jedinicama Mjesne i lokalne uprave i samouprave.

Program – **Upravljanje gradskom imovinom** provodi se putem aktivnosti - *Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada*, aktivnosti - *Ostali poslovi u vezi s upravljanjem imovinom* i kapitalnog projekta - *Ulaganja u dugotrajnu imovinu.* Predviđeneaktivnosti su realizirane prema planiranoj vrijednosti i planiranoj dinamici realizacije proračuna u ukupnom indeksu od 53,20%.

Aktivnost − *Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada* realizirana je 41,23% u odnosu na godišnji plan, a odnosi se na obvezu Grada kao vlasnika stanova i poslovnih prostora da pored redovnih režijskih troškova za svoju imovinu, istu i održava. Redoviti troškovi realizirani su sukladno planiranom, a troškovi održavanja sukladno ukazanoj potrebi.

Aktivnost – *Ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem imovinom* realizirana je 10,11% u odnosu na godišnji plan. Radi se o aktivnosti za usluge tekućeg i investicijskog održavanja imovine i aktivnosti koja se ostvaruje sukladno realizaciji na prihodovnoj strani proračuna.

Kapitalni projekt − *Ulaganja u dugotrajnu imovinu* realiziran je 59,66% u odnosu na godišnji plan. Radi se o aktivnosti koja se ostvaruje sukladno realizaciji na prihodovnoj strani proračuna. Zabilježena je veća realizacija jer je bilo potrebno izvršiti nabavu stambenih kontejnera koji su dodijeljeni obiteljima čiji stambeni objekti nisu pogodni za stanovanje zbog potresa koji se dogodio 29.12.2020. godine.

**Razdjel 003 - UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU**

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 003 za 2021. godinu iznose 15.860.450,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 5.019.248,73 kn odnosno 31,65% godišnjeg plana.

U programu - **Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave,** a koji se provodi kroz aktivnost - *Redovna djelatnost* podmirivani su troškovi utroška el. energije, loživog ulja, plina, ogrjevnog drva te potrebnog građevinskog i sitnog potrošnog materijala. Isto tako plaćani su i režijski troškovi (potrošnja vode, odvoz smeća, telefonske usluge). Za ove potrebe utrošeno je 583.886,67 kn ili 37,19% od planiranih sredstava.

Aktivnost - *Male komunalne akcije* izvršena je u iznosu 2.778.209,43 kuna, a odnosi se na radove redovnog i investicijskog održavanja društvenih, vatrogasnih i sportskih domova, te održavanje opreme (klima uređaja, kosilica, elektroinstalacija, sustava centralnog grijanja, opreme na kombiniranim sportskim igralištima).

U MO Bukovčak izvršeni su radovi na unutarnjem uređenju društvenog doma.

U MO Velika Buna u tijeku su radovi rekonstrukcije postojeće zgrade u zgradu javne i društvene namjere (dječji vrtić Mala Buna), te su izvršeni fasaderski radovi na društvenom domu.

U MO Buševec-Novo Selo u tijeku su radovi na izgradnji vatrogasnog doma, te je izvršena sanacija podnih površina u Domu kulture.

U MO Vukovina postavljena su nova garažna vrata na domu.

U MO Donja Lomnica uređena je terasa sportskog doma.

U GČ Miljenko Granić presvučeno je igralište u Bratstvu.

U MO Kobilić postavljena je ograda kod nogometnog igrališta.

U MO Lazina Čička izgrađena je rasvjeta na nogometnom igralištu.

U GČ Hrvatski Velikani izvršena je rekonstrukcija sustava rasvjete na kombiniranom igralištu u Cvjetnom naselju.

Nove kosilice nabavljene su za potrebe GČ Kurilovec i MO Gradići, sakupljač trave i kosilica za MO Okuje, sakupljač trave, kosilica i čistač šikare za MO Kuče, te su postavljene klime uređaji u MO Velika Buna.

Potrebno je napomenuti da je novonastala situacija uslijed corona virusa usporila izvršenje planiranih programa i aktivnosti što je utjecalo na odstupanja izvršenja proračuna u odnosu na plan.

**Razdjel 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 004 za 2021. godinu iznose 39.442.950,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 13.748.017,55 kn odnosno 34,86% godišnjeg plana.

U programu – **Javna uprava i administracija** koji se provodi kroz aktivnost – *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* izvršeni su rashodi (bruto plaće, doprinosi na plaće, službena putovanja i stručno usavršavanje, literatura) u opsegu i dinamici predviđeni godišnjim planom, izuzev službenih putovanja i stručnih usavršanja čiji je opseg smanjen zbog utjecaja epidemije koronavirusa.

U programu - **Financijski i fiskalni poslovi** koji se provodi kroz aktivnost – *Otplata kredita* izvršeni su rashodi u iznosu od 9.177.879,48 kn odnosno 30,63% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na podmirenje redovne kamate, interkalarne kamate i glavnice ugovorenih dugoročnih kredita kojima je financirana izgradnja kapitalnih projekata:

- dječjeg vrtića u Velikoj Mlaki (povučena sredstva - 22.000.000,00 kn),

- školske športske dvorane u N. Čiču (povučena sredstva - 7.900.000,00 kn),

- dječjeg vrtića u V. Gorici, gradskog bazena te oproštajne građevine groblja Kušanec (povučena sredstva - 44.500.000,00 kn).

- gradskog bazena, rasvjete na gradskom stadionu, gradskog groblja Kušanec, spomen doma 153. brigade HV, objekta stara općina, energetske obnove DV Ciciban (povučena sredstva - 24.827.329,18 kn)

- energetske obnove osnovnih škola Vukovina i Nikola Hribar (povučena sredstva - 13.500.000,00 kn) i

- gradskog groblja, ulice A.K.Miošića, prometne infrastrukture, parkiralište u Pucekovićevoj ulici, pump track staze, gradskog bazena, dječjeg vrtića Selnica s prostorima društvene namjene, objekta- Stara općina, dodatna ulaganja D.D. Mala Buna, tehnička zaštita javnih površina- video nadzor (povučeno do 30.6.21. 20.317.860,03 kn, ostatak do kraja 2021.g.)

Također, rashodi se odnose i na redovne kamate kratkoročnog revolving kredita ugovorenog za potrebe financiranja obrtnih sredstava.

U istom programu, aktivnost – *Stručni poslovi utvrđivanja i naplate gradskih prihoda* realizirana je u iznosu od 3.365.068,19 kn ili 50,08% od plana. Utrošena sredstva predviđena su za podmirenje usluga utvrđivanja i naplate gradskih prihoda koje za Grad obavljaju Ministarstvo financija Porezna uprava Velika Gorica (gradski porezi, porez na dohodak), Gradsko stambeno gospodarstvo V. Gorica d.o.o. (komunalna naknada, spomenička renta, naknada za uređenje voda) i Stanica za tehnički pregled (dio iz naknade za uporabu javnih cesta).

Aktivnost – *Financijski rashodi* realizirana je u iznosu od 59.207,64 kn ili 59,21% od plana, a najveći dio rashoda čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga.

Aktivnost – *Održavanje sustava gradske riznice* realizirana je u iznosu od 166.343,60 kn ili 34,05% od plana proračuna. U okviru ovih rashoda financirano je redovno održavanje sustava gradske riznice.

**Razdjel 005 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET**

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 005 za 2021. godinu iznose 139.567.000,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 66.420.799,49 kn odnosno 47,59% godišnjeg plana.

U programu – **Javna rasvjeta** koji se provodi kroz aktivnost – *Javna rasvjeta - potrošnja* izvršeni su rashodi u iznosu od 2.280.716,69 kn odnosno 54,30%.

Za aktivnost - *Javna rasvjeta - redovno održavanje* izvršeni su rashodi u iznosu od 996.258,84 kn odnosno 99,63%.

U istom programu koji se provodi kroz aktivnost – *Javna rasvjeta - pojačano održavanje* izvršeni su rashodi u iznosu od 510.794,53 kn odnosno 51,08%.

U tekućem projektu - *Javna rasvjeta ESCO model* nije bilo rashoda obzirom da isti projekt nije započeo.

U programu – **Održavanje nerazvrstanih cesta** koji se provodi kroz aktivnost – *Redovno održavanje* izvršeni su rashodi u iznosu od 12.491.063,99 kn odnosno 64,06% u skladu s godišnjim planom i redovnim održavanjem prometnica većeg obima. Od značajnih aktivnosti u sklopu redovnog održavanja prometnica većeg obima izvršena je obnova kolničke konstrukcije Ulice M. pl. Tercela, obnova pješačke staze u Rakarskoj uz trenažnu dvoranu i izgradnja pješačke staze u Rakarskoj od ulaza u naselje do Ilovnjaka u Gradskoj četvrti Rakarje. Izvršena je sanacija kolničke konstrukcije po zamjeni vodovodne mreže u Ulici A. K. Miošića od Kurilovečke do Ulice S. F. Jape. U Gradskoj četvrti M. Granić uređeno je parkiralište. U naselju Lukavec uređena je pješačka staza u Tratinskoj, Školskoj i Dolenskoj ulici. U naselju Ribnica asfaltirana je Šušnićeva ulica, a u Velikoj Buni Tudina i Ulica Franje Grđana. U Kurilovcu izvršeno je proširenje i asfaltiranje Lomničke ulice od Kolarove do Kurilovečke, dok je u Plesu položen novi asfalt u Jandriševoj ulici. U Okuju asfaltirana je Ulica Gajec, u Donjoj Lomnici Ulica Hrvatskih branitelja. Izvršeno je presvlačenje kolničke konstrukcije u Ulici A. Cvetkovića u Gradskoj četvrti Braće Radić. U naselju Jagodno izvršena je obnova kolničke konstrukcije županijske ceste kroz naselje i asfaltiranje jednog odvojka u naselju. Izrađena je pješačka staza od izgrađene pješačke staze na području Grada Zagreba-Hrašće, do ulaza u naselje Gornja Lomnica, te je uređena staza u Ulici Matije Slatinskog u Gradskoj četvrti V. Nazor. U Gradskoj četvrti Hrvatski velikani izvršena je priprema sanacije u Tomaševićevoj ulici prema dječjem vrtiću.

U istom programu kroz aktivnost – *Izvanredno održavanje* izvršeni su rashodi u iznosu od 162.500,00 kn odnosno 8,13%. Rashodi se odnose na istražne radove na sanaciji nadvožnjaka Velika Mlaka.

U istom programu kroz kapitalni projekt - *Nabava opreme* nije bilo rashoda.

U istom programu kroz kapitalni projekt – *Uređenje prometne infrastrukture* izvršeni su rashodi u iznosu od 8.390.664,06 kn odnosno 42,51%. Rashodi se odnose na radove u Odranskoj ulici u Donjoj Lomnici i u Ulici kralja S. Tomaševića u Velikoj Gorici.

U programu – **Održavanje javnih (zelenih) površina** koji se provodi kroz aktivnost – *Održavanje javnih zelenih i ostalih površina* izvršeni su rashodi u iznosu od 4.778.279,99 kn odnosno 47,78%.

U istom programu kroz aktivnost – *Čišćenje javnih površina* izvršeni su rashodi u iznosu od 2.539.291,83 kn odnosno 42,32%.

U programu – **Odvodnja oborinskih voda** koji se provodi kroz aktivnost – *Redovno održavanje* izvršeni su rashodi u iznosu od 212.597,70 kn, odnosno 26,57%.

U programu – **Gradnja objekata, nabava uređaja i opreme komunalne infrastrukture** koji se provodi kroz kapitalni projekt *– Građenja javnih površina i nabava opreme* ukupna realizacija odnosno rashodi iznose 272.802,13 kn odnosno 12,93%. Rashodi se odnose na troškove izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Kozarčevoj ulici u Velikoj Gorici, radove na izgradnji pješačke staze u oteretnom kanalu Sava Odra, te na projekt unapređenja rada semaforskog uređaja u Velikoj Mlaki.

U istom programu koji se provodi kroz kapitalni projekt *– Građenje nerazvrstanih cesta javnih površina i nabava* izvršeni su rashodi u iznosu 493.984,04 kn odnosno 4,46%. Rashodi se u odnose na izgradnju sabirne prometnice S2 u poslovnoj zoni Vukovinsko polje i izradu glavnog projekata ulica Školske i Stepanske u Donjoj Lomnici, te izradu prometnih elaborata za smirivanje prometa.

Kroz kapitalni projekt *– Gradnja gradskog groblja* izvršeni su rashodi u iznosu 3.612.267,01 kn odnosno 41,06%. Rashodi se odnose na izgradnju pristupne prometnice i parkirališta P1 i P2 groblja Kušanec, 3 faze izgradnje oproštajne građevine Kušanec i izgradnju platoa mrtvačnice u Šiljakovini.

Kroz kapitalni projekt *– Izgradnja javne rasvjete* izvršeni su rashodi u iznosu 414.262,50 kn odnosno 71,42%. Rashodi se odnose na izgradnju javne rasvjete u Parku unutar zgrada omeđene Kolarevom, Magdalenićevom i Ulicom Matice Hrvatske, te projekta Racionalizacije i povećanje energetske učinkovitosti.

Kroz kapitalni projekt *– Pump track staza* izvršeni su rashodi u iznosu 863.125,00 kn odnosno 99,90%. Kapitalni projekt je završen u cijelosti.

Kroz kapitalni projekt *– Izgradnja Ulice A. K. Miošića* izvršeni su rashodi u iznosu 816.472,17 kn odnosno 97,43%. Kapitalni projekt je završen u cijelosti.

U programu – **Gradnja objekata, uređaja i nabava opreme** koji se provodi kroz kapitalni projekt – *Građenje objekata vodoopskrbe i odvodnje* izvršeni su rashodi u iznosu 3.223.765,56 kn odnosno 39,31%. Rashodi se odnose na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu VG vodoopskrba u sanaciji dijelova prometnica koje se smatraju neprihvatljivim troškom projekta Aglomeracija Velika Gorica, te za zamjenu vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Stjepana Tomaševića i Odranskoj ulici u Donjoj Lomnici

U programu – **Komunalno redarstvo** koji se provodi kroz aktivnost – *Izvršenje rješenja komunalnog redarstva* nije bilo rashoda, jer nije bilo potrebe za izvršenjem.

U istom programu koji se provodi kroz aktivnost – *Ostale komunalne aktivnosti* izvršeni su rashodi u iznosu 92.159,45 kn odnosno 92,16%. Rashodi se odnose na pokrivanje troškova prijevoza umrlih osoba na obdukciju, te naknade troškova povlaštenih karata za parkiranje.

U programu - **Izgradnja drugih objekata** koji se provodi kroz kapitalni projekt – *Izgradnja bazena* nije bilo rashoda.

U istom programu koji se provodi kroz kapitalnom projektu – *Izgradnja dječjeg vrtića Selnica s prostorima društvene namjene* izvršeni su rashodi u iznosu 6.559.702,25 kn odnosno 132,15%. Više izvršenja rashoda od planom predviđenog, razlog je korištenja viška sredstava od zaduženja (kredit) u iznosu od 1.978.363,03 kn obzirom da isti nije utrošen u prethodnom proračunskom razdoblju.

U kapitalnom projektu – *Izgradnja objekta Stara općina* nije bilo rashoda za projekt.

U kapitalnom projektu – *Izgradnja Spomen doma 153. brigade* nije bilo rashoda. Postupak nabave i radovi provest će se u drugom dijelu proračunske godine.

U programu – **Prijevoz** **putnika u javnom prometu** koji se provodi kroz aktivnost – *Subvencije za javni prijevoz* izvršeni su rashodi u iznosu od 15.854.973,59 kn odnosno 52,26%.

**Razdjel 006 – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 006 za 2021. godinu iznose 15.769.500,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 5.186.493,39 kn odnosno 32,89% godišnjeg plana.

Rashodi programa - **Prostorno planiranje** nisu izvršavani u prvom polugodištu 2021. godine.

U tijeku je izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice sukladno proceduri propisanoj Zakonom o prostornom uređenju, kao i zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. Nacrt prijedloga izmjena prostornog plana do faze pred javnu raspravu izrađen je još prošle godine, a tijekom prvog polugodišta se radilo na usklađenju sa VII. izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije, odnosno na analizi novo pridošlih zamolbi građana. Planirana sredstva utrošit će se u drugom dijelu godine. Do kašnjenja u postupku dolazi iz razloga što se izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice mora uskladiti s prostornim planom više razine, odnosno sa VII. izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije koje su usvojene tek krajem 2020. godine.

Zbog istog razloga nisu realizirana sredstva za izradu Strateške studije utjecaja na oko-liš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice s obzirom da tijek izrade Strateške studije za prostorni plan lokalne razine ovisi o tijeku izrade Strateške studije prostornog plana više razine (regionalne razine), a mora biti i usklađena sa strateškom studijom županijske razine. Uz navedeno, dosadašnjem ovlašteniku za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice ukinuto je ovlaštenje te smo obvezni odabrati drugog ovlaštenika.

Ujedno kasni se i u postupku izrade I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec jer se isti mora uskladiti i s izradom IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, ali i sa VII. izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagreba-čke županije. Osim toga potrebno je razmotriti projekt Ladovo i odlučiti o obuhvatu urbanističkog plana uređenja. Planirana sredstva utrošit će se u drugom dijelu godine.

Tijekom prvog polugodišta ove godine provodio se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijskog centra jezera Novo Čiče koji je potrebno provesti prije donošenja odluke o izradi predmetnog prostornog plana. Provođenje navedenog postupka ne zahtijeva utrošak financijskih sredstava.

Rashodi programa – **Zaštita okoliša** ostvareni su u iznosu od 4.184.749,65 kn, odnosno 32,31% od godišnjeg plana koji iznosi 12.952.500,00 kn.

U sklopu aktivnosti – *Upravljanje energijom* u prvoj polovici godine nije još došlo do realizacije financijskih rashoda, koji se planiraju realizirati u drugome dijelu godine, kad se provede ocjenjivanje ponuda dobivenih na javnom pozivu za sufinanciranje energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima te nabava opreme u projektu „Buš eko?“.

Aktivnost – *Edukacija i podizanje ekološke svijesti* realizirana je u visini 66,95% planiranog iznosa. U potpunosti je realiziran program dodjele potpora za provedbu projekata udruga vezanih za zaštitu okoliša, a u sklopu ove aktivnosti financirali su se i troškovi članarine škola, vrtića i Veleučilišta Velika Gorica u programu „Eko-škole“. U sklopu ove aktivnosti sufinancirana je provedba edukacijskih radionica o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom tijekom manifestacije „VG fest 2021“, a plaćeni su i troškovi vezani za sudjelovanje Grada u provedbi projekta „EdUtopija 21“ sufinanciranog iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Aktivnost – *Deratizacija i dezinsekcija* u prvome dijelu godine realizirana je u visini 32,10% predviđenog iznosa. Provedena je proljetna akcija deratizacije te jedna akcija obvezne preventivne dezinsekcije komaraca.

Aktivnost – *Gospodarenje otpadom* realizirana je u visini 71,60% predviđenog iznosa, a sredstva u visini 746.936,82 kn isplaćena su Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na ime poticajne naknade za smanjenje odlaganja otpada na Odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, odnosno zbog odlaganja prekomjerne količine otpada tijekom 2019. godine. U prvome dijelu godine u sklopu ove aktivnosti plaćen je i jedan odvoz odvojeno sakupljenih otpadnih tonera iz spremnika u zgradama u vlasništvu Grada.

U sklopu aktivnosti – *Zaštita prirode i poboljšanje kvalitete zraka* u prvome dijelu godine realizirana je u visini 2,87% predviđenih sredstava, a plaćena je izrada Mjera za smanjenje prizemnog ozona u zraku, što je bila obveza Grada slijedom registriranih prekoračenja graničnih vrijednosti prizemnog ozona na području Grada Velike Gorice.

Kapitalni projekt – *Izgradnja Odlagališta Mraclinska Dubrava* realiziran je u visini 21,29% predviđenih sredstava, a sredstva su isplaćena na ime kapitalne pomoći trgovačkom društvu VG Čistoća d.o.o. za izgradnju vodospreme hidrantskog sustava Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava.

Kapitalni projekt – *Izgradnja Reciklažnog dvorišta VG* realiziran je u prvome dijelu godine u visini 49,49% predviđenih sredstava, sukladno planu.

Kapitalni projekt – *Nabava opreme, strojeva i vozila za gospodarenje otpadom* realiziran je u skladu s planom, u visini 47,16% predviđenih sredstava, a sredstva su utrošena za sufinanciranje nabave posuda za odvojeno sakupljanje biootpada u sklopu projekta nabave opreme za gospodarenje otpadom sufinanciranog sredstvima EU iz Kohezijskog fonda. Najveći dio sredstava utrošen je putem kapitalne pomoći VG Čistoći za nabavu specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada te za nabavu vrtnih kompostera za kućanstva, budući da njihova nabava nije predviđena u projektu sufinanciranom sredstvima EU.

Kapitalni projekt – *Pametna mobilnost* – sredstva su realizirana u visini 3,13% plana. U okviru ovog projekta u prvome dijelu godine financiralo se održavanje i vođenje sustava javnih gradskih bicikala.

Kapitalni projekt – *Izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije* imao je u prvoj polovici godine financijsku realizaciju u visini 7,44% plana. Plaćena je okončana situacija za troškove izgradnje fotonaponske sunčane elektrane na krovu OŠ Novo Čiče te troškovi stručnog nadzora prilikom provedbe projekta. Planirana sredstva utrošit će se u drugom dijelu godine nakon ishođenja elektroenergetske suglasnosti za postavljanje fotonaponske elektrane na dodatna 4 objekata u vlasništvu Grada Velike Gorice, i to na OŠ N. Hribara, OŠ Vukovina, DV Žirek – u Koprivničkoj i na Sportskoj dvorani.

Kapitalni projekt – *Reciklažni centar Mraclinska Dubrava* – realizacija je u prvoj polovici godine iznosila svega 1,19% predviđenog iznosa, ali je proveden postupak nabave radova na izgradnji nasipa – podloge za temelj objekta kompostane za obradu biootpada.

Tekući projekt – *EU H2020 PlanHeat* dovršen je krajem 2019. godine, a tijekom 2020. godine izvršena je evaluacija završnog izvješća. Početkom 2021. godine primljena je uplata preostalog iznosa za sufinanciranje projekta koji se planira utrošiti u drugom dijelu godine.

Tekući projekt – *EU H2020 Regreen* realiziran je u visini 11,61% predviđenih sredstava, koja su u sklopu provedbe projekta utrošena na izradu studije postojećeg stanja i prijedloga revitalizacije prostora u okolici odvodnog kanala Želin koji se nalazi sjeverno od jezera Čiče.

Rashodi programa - **Geodetski poslovi** ostvareni su u iznosu od 83.249,20 kn, odnosno 24,67% od godišnjeg plana koji iznosi 337.500,00 kn.

Kapitalni projekt - *Katastarske izmjere na području Grada Velike Gorice* realiziran je u visini od 24,67% predviđenih sredstava. Sredstva su utrošena za naknade članovima povjerenstva za obnovu zemljišnih knjiga i katastar nekretnina u k.o. Gradićima i k.o. Kurilovec te za izradu geodetskih elaborata radi evidentiranja poljoprivrednog zemljišta.

**Razdjel 007 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 007 za 2021. godinu iznose 58.169.050,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 21.261.554,70 kn odnosno 36,55% godišnjeg plana.

Program - **Javna uprava i administracija** koji se provodi kroz aktivnost – *Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, izvršen je u opsegu i dinamikom predviđenom Proračunom Grada Velike Gorice za 2021. godinu.

Program - **Programi vjerskih zajednica** koji se provodi kroz aktivnost – *Donacije vjerskim zajednicama* izvršen je u 80% iznosu u prvom dijelu godine jer je zbog povećanja troškova redovne djelatnosti povećana i redovna financijska potpora župnim zajednicama. U okviru ovog programa izdvojena su i sredstva potpore za obnovu pročelja crkve sv. Antuna u Gradićima.

**Glava 00702 Kultura**

Najveći dio pozicija ostvaren je prema planiranoj dinamici, a u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu.

Program - **Zaštita spomenika kulture** koji se provodi kroz aktivnost – *Stari grad Lukavec* u prvom dijelu godine provodio se kroz pripremu i organizaciju aktivnosti obnove šteta nastalih u potresu krajem 2020. godine: organizirana je stručna procjena štete na objektu od predstavnika Konzervatorskog odjela u Zagrebu, Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti te statičara; sastavljene su smjernice za obnovu. Program obnove Starog grada Lukavca prijavljen je Ministarstvu kulture i medija za sredstva eu fondova koja su osigurana za sanaciju šteta od potresa. Stari grad Lukavec ostvario je potporu za izradu projektne dokumentacije i za hitnu sanaciju štete u iznosu od 500.000,00 kuna te je s Ministarstvom kulture i medija zaključen ugovor o dodjeli financijske potpore. Temeljem provedene javne nabave zaključen je ugovor za izradu projekta obnove Starog grada Lukavca. Rok za izradu projektne dokumentacije je mjesec rujan, a radovi sanacije planiraju se izvesti do kraja godine.

Aktivnost – *Zaštita i održavanje tradicijske arhitekture* nije ostvarena u planiranom obimu, provedena je javna nabava za izvođača radova obnove vile Bedeković u Donjoj Lomnici, koji je nakon mjesec dana zatražio sporazumni raskid ugovora uz obrazloženje da zbog bolesti radnika (COVID-19) nije u mogućnosti izvršiti ugovorene obaveze. Projekt obnove vile Bedeković planira se u drugom dijelu godine prijaviti na novootvoreni natječaj europskih fondova. U okviru iste aktivnosti, ali na stavci rashoda 372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, sredstva su namijenjena za obnovu tradicijske graditeljske baštine (čardaka i drvenih kuća) u vlasništvu građana, program se ostvaruje planiranom dinamikom. Proveden je natječaj, odobrena su sredstva potpore za pet (5) tradicijskih objekata, zaključeni su ugovori s vlasnicima te se realizacija očekuje do kraja godine.

Aktivnost – *Zaštita i održavanje vjerskih objekata – spomenika kulture* ostvarit će se do kraja godine. Dio vjerskih objekata – spomenika kulture (župna crkva u Velikoj Gorici i Vukovini, crkva u Mraclinu te kapela i župna crkva u Dubrancu) oštećen je u potresu, aplicirali su i ostvarili potpore u okviru eu fondova te su zaključili ugovore s Ministarstvom kulture i medija o sanaciji štete. Dio objekata imao je manja oštećenja većinom na zidnom osliku koja ne ulaze u hitne mjere i ne ostvaruju pravo na potporu u okviru ovih mjera. Planirana sredstva utrošit će se do kraja godine za sanaciju šteta koje neće biti sufinancirane sredstvima eu fondova.

Aktivnost – *Nematerijalna kulturna baština* ostvaruje se predviđenom dinamikom. U tijeku je izrada AV didaktičkog materijala koja podrazumijeva snimanje dva kratka filma u kojima će prevladavati turopoljski dijalekt koji od 2017. godine ima status kulturnog dobra RH. Cilj je promovirati, kao i na filmsku traku zapisati, ovaj govor koji polako nestaje iz okruženja pod utjecajem urbanizacije i svih ostalih inačica suvremenog života. Jedan film zamišljen je kao zabavna krimi priča, a drugi je dokumentarni film u kojem će se predstaviti nositelji/čuvari kulturnog dobra imenovani od Ministarstva kulture i medija. U ovom projektu sudjeluje više od 100 ljudi, profesionalaca i volontera, ustanove kulture Grada Velike Gorice, Turistička zajednica Grada Velike Gorice, udruge Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici, Plemenita opčina turopoljska, FA Turopolje, KUD Mičevec, KUD Velika Mlaka, Ogranak Seljačke sloge iz Buševca, KUD Nova zora iz Donje Lomnice, Etno udruga Kurilovec, stručna prosudbena tijela od Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice, Instituta za jezike do Instituta za etnologiju i folkloristiku. Promocija filmova planirana je u okviru manifestacije Dani europske baštine u mjesecu listopadu. Realizaciju projekta s velikim zanimanjem prate lokalni i nacionalni mediji (HRT, Večernji list i drugi).

Program - **Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva** koji se provodi kroz aktivnost – *Redovna djelatnost udruga za očuvanje tradicijske kulture*, aktivnost - *Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi*, aktivnost - *Nabava literature*, aktivnost – *Zajednica kulturno-umjetničkih udruga GVG*, tekući projekt – *Izrada Turopoljskog leksikona* te tekućeg projekta – *Aktivnosti Zavoda za znanstveni i istraživački rad HAZU-a* izvršen je u planiranom opsegu i dinamici za većinu aktivnosti. Projekt izrade Turopoljskog leksikona uspješno je završen, održana je promocija ovog kapitalnog djela Turopolja u Velikoj Gorici, Mraclinu i u prostorima Hrvatskog leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ u Zagrebu. Do većeg odstupanja došlo je u okviru aktivnosti Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi, zbog ograničenja vezanih uz pandemiju COVID-19, kulturni programi i manifestacije poput Turopoljskog jurjeva realizirane su u manjem opsegu ili je njihova organizacija pomaknuta na drugi dio godine. Do odstupanja je došlo i u okviru aktivnosti - Nabava literature, u prvom dijelu godine prikupljeni su prijedlozi i potrebe za otkupom književne produkcije velikogoričkih autora te je u tijeku procjena dostavljenih prijedloga.

Program - **Kapitalna ulaganja u objekte kulture** koji se provodi kroz aktivnost – *Redovno održavanje objekata kulture*, kapitalni projekt - *Izgradnja objekata za djelatnost kulture* te kapitalni projekt – *Izgradnja Turističko edukativnog centra Novo Čiče* ostvaren je prema planiranoj dinamici. Provedena je javna nabava za izvođača radova te je u tijeku izvođenje druge faze izgradnje objekta koja obuhvaća sve radove osim uređenje interijera. Završetak radova planiran je u drugom dijelu godine.

Kapitalni projekt - Izgradnja objekata za djelatnost kulture u okviru kojeg je planirana izgradnja Interpretacijskog centra Muzeja Turopolja i depoa odvija se prema planiranoj dinamici. Nakon javne nabave koja je raspisana krajem prošle godine te poništena zbog organizacijskih problema vezanih uz otežani pristup gradilištu i nakon kvalitetne komunikacije s okruženjem, pronađeno je rješenje te je javna nabava za izvoditelja radova na izgradnji Interpretacijskog centra ponovljena i još uvijek je u tijeku. Izgradnju ovog objekta kulture financiraju europski fondovi u iznosu od cca 8.300.000,00 kn, Ministarstvo kulture 1.000.000,00 kn, a proračun Grada manji dio vezan je uz troškove organizacije gradilišta.

Program - **Djelatnost ustanova u kulturi** provodi se planiranom dinamikom, ali zbog ograničenja uslijed pandemije COVID-19 u nešto manjem obimu, a dio programa poput Perunfesta pomaknut je u drugi dio godine.

**Glava 00703 Socijalna skrb i zdravstvo**

U programu - **Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu** koji se provodi kroz aktivnost - *Djelatnost Centra za socijalnu skrb*, za Uskrs dodijeljeni su poklon bonovi za 71 obitelji te 151 samca koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Poklon bonovi namijenjeni su za nabavu živežnih namirnica i higijenskih potrepština. Navedeni pokazatelji su pridonijeli ostvarenju zadanog cilja, a to je pomoć socijalno ugroženim skupinama građana sukladno *Odluci o socijalnoj skrbi Grada Velike Gorice.* Preostali dio sredstva bit će realiziran za blagdan sv. Nikole te za Božić.

Kroz aktivnost – *Pomoć zdravstvenim i socijalnim ustanovama* podržan je rad internističke ambulante u Domu zdravlja Zagrebačke županije - Ispostave Velika Gorica te rad dodatnog tima saniteta. Korisnici navedenih usluga su svi građani Velike Gorice kojima su takve usluge potrebne. Osim za navedene zdravstvene usluge, osigurana su inicijalna sredstva za pokretanje urološke ambulante te ambulante za dijabetes čiju realizaciju očekujemo u drugom dijelu godine. Realizacija navedenih programa doprinosi ostvarenju planiranog cilja, a to je poboljšanje dostupnosti zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici.

Aktivnost - *Pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji* ostvaruje se kroz provedbu sljedećih programa: Priključenje stambenih objekata hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih branitelja na komunalnu infrastrukturu te Pomoć za nabavu grobnog mjesta za hrvatske branitelje. Tijekom prvih šest mjeseci, četiri obitelji pokojnih branitelja ostvarile su pravo na novčanu pomoć za nabavu grobnog mjesta. Jedan HRVI iz Domovinskog rata ostvario je pravo na priključak na komunalnu infrastrukturu te je jedan HRVI ostvario pravo na umanjenje komunalnog doprinosa kod legalizacije stambenog objekta. Provedba programa je ostvarila zacrtane ciljeve koji se odnose na pomoć ranjivim skupinama građana.

Aktivnost – *Pomoć umirovljenicima –* realizirana je za Uskrs dodjelom novčane pomoći umirovljenicima koji imaju mirovinu do 2.000,00 kuna. Pomoć je ostvarilo 2100 umirovljenika. Drugi dio programa biti će realiziran za Božić. Provedba navedenog programa koji je obuhvatio veliki dio korisnika doprinijela je ostvarenju zadanog cilja, a to je pomoć socijalno osjetljivoj skupini građana.

Kroz aktivnost *– Pomoć za opremu novorođenog djeteta,* aktivnost – *Pogrebni troškovi*, aktivnost - *Subvencija troškova prijevoza osoba s invaliditetom,* aktivnost *- Jednokratne novčane pomoći građanima, aktivnost - Naknada za troškove stanovanja, Tekući projekt – Program za obitelji s više djece,* realizacija je u opsegu i dinamici predviđenojProgramom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021. godinu. Kroz navedene aktivnosti i projekt pomaže se roditeljima novorođene djece, osobama s invaliditetom, obiteljima u prevladavanju nepovoljne materijalne ili zdravstvene situacije te roditeljima koji imaju više djece.

Kroz aktivnost - *Potpore za programe socijalno - humanitarnog i zdravstvenog značenja* te aktivnost - *Potpore za programe braniteljskih udruga* izvršenje je u smanjenom opsegujer će veći dio programa biti realiziran u drugom dijelu godine te jedan dio sredstava nije raspoređen jer programske aktivnosti pojedinih udruga neće moći biti realizirane zbog epidemiološke situacije. Nakon provedene natječajne procedure podržan je rad 19 udruga iz područja socijalno – humanitarne i zdravstvene djelatnosti te 10 braniteljskih udruga. Kroz jednokratne financijske pomoći podržano je još sedam programa/projekta.

Aktivnost - *Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica* realizira se u opsegu i dinamikom predviđenom *Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021. godinu*. Unutar ove aktivnosti sredstva su planirana za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa, Službu traženja te najam prostora.

Aktivnost - *Ostale socijalne usluge i novčane naknade* ostvaruje se kroz programe: Osobni asistent, Pomoć i njega u kući, Savjetovalište za ovisnike, Ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji, Skrb za najmlađe, Pučka kuhinja, Vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom te Posudionica ortopedskih pomagala. Kroz navedene programe pružaju se pomoći i usluge korisnicima sukladno *Odluci o socijalnoj skrbi Grada Velike Gorice.*

Aktivnost - *Informatička edukacija nezaposlenih* bit će realizirana u drugom dijelu godine, ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala. Kroz ovaj program osigurana su sredstva za edukaciju 13 nezaposlenih osoba.

Aktivnost – *Zbrinjavanje beskućnika* realizirat će se tijekom zimskih mjeseci ukoliko se tijekom ekstremne hladnoće pokaže potreba za smještajem korisnika.

Aktivnost – *Pomoć za troškove ogrjeva* realizirat će se tijekom listopada kada Zagrebačka županija donese rješenje o priznavanju prava na troškove ogrjeva korisnicima s područja Grada Velike Gorice te doznači potrebna sredstva.

Program **- Provedba Strategije za osobe s invaliditetom** provodi se kroz aktivnost - *Informiranje, komunikaciju i podizanje razine javne svijesti*, aktivnost - *Radno proizvodne aktivnosti*, aktivnost - *Savjetovalište za osobe s invaliditetom,* aktivnost *-Ostali oblici pomoći osobama s invaliditetom,* aktivnost *- Polisenzorne vježbe za djecu s teškoćama* te aktivnost *- Programi prevencije školskog neuspjeha.* Provedba navedenih aktivnosti doprinijela je ostvarenju zadanog cilja, a to je poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

**Glava 00704 Protupožarna zaštita**

Program - **Razvoj vatrogastva i pružanje protupožarne zaštite** koji se provodi kroz aktivnost - *Djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Velike Gorice* izvršen je u planiranom opsegu.

Aktivnost – *Ostale aktivnosti DVD-a* izvršavat će se prema sadržaju i dinamici pristiglih zahtjeva dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Velike Gorice.

Program - **Razvoj vatrogastva i pružanje protupožarne zaštite** koji se provodi kroz aktivnost – *Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe – do zakonskog standarda* ostvaruje se planiranom dinamikom, a aktivnost - *Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe – iznad zakonskog standarda* izvršava se u planiranom opsegu sukladnu planu rada Javne vatrogasne postrojbe.

**Razdjel 008 - UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, INVESTICIJE I FONDOVE EU**

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 008 za 2021. godinu iznose 14.866.150,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 3.674.902,81 kn odnosno 24,72% godišnjeg plana.

Program – **Jačanje gospodarstva** koji se provodi kroz aktivnosti – *Poticanje poduzetništva*, *Stipendije za deficitarna zanimanja, Poticaji mentorima praktične nastave, Ostale aktivnosti za poticanje investicija, Priprema i provedba projekata – EU fondovi,* kroz kapitalne projekte – *Poduzetnički inkubator i Energetska obnova Upravne zgrade Šetalište F. Lučića* te kroz tekući projekt - *Startup VG – predinkubacijski program* izvršen je u apsolutnom iznosu 2.123.611,13 kn ili 18,61%.

Aktivnost – *Poticanje poduzetništva*, realizirana je u iznosu od 915.000,00 kn ili 41.59%.Zbog nastupile pandemije Covid-19, Gradsko Vijeće Grada Velike Gorice donijelo je Odluku o uvođenju mjera za pomoć građanima i gospodarskim subjektima Grada Velike Gorice pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19. Na temelju navedene Odluke, Gradonačelnik je raspisao Javni poziva za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim COVID-19 i Javni poziv subjektima malog gospodarstva u proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19. Potporu po ovim javnim pozivima ostvarilo je 56 obrta i 52 trgovačka društva.Potpore su se odobravale za: troškove plaća radnicima, najam poslovnog prostora, režijske troškove, kupnju sirovine i repromaterijala, troškove proizvodnje u tijeku zbrinjavanja zaliha i ostale troškove neophodne za nastavak poslovanja.

Aktivnost – *Stipendije za deficitarna zanimanja*, realizirana je u iznosu od 210.000,00 kn ili 55.26% planiranih sredstava. Stipendiju je primilo 70 učenika srednjih strukovnih škola koji se izučavaju za deficitarna obrtnička zanimanja, a polaznici su 1., 2. i 3. razreda.

Aktivnost – *Poticaji mentorima praktične nastave*, nije realizirana.

Aktivnost – *Ostale aktivnosti za poticanje investicija*, ostvarena je u iznosu od 4.462,50 kn ili 11,16%, a utrošena je za godišnju pretplatu za Info.Biz usluge – Premium paket, Financijske Agencije (Fina). Putem Info.Biz usluge imamo uvid u ključne informacije bitne za procjenu uspješnosti i provjeru pouzdanosti postojećih i potencijalnih poslovnih partnera te investitora. Omogućeno nam je i uspoređivanje poduzeća i praćenje stanja poslovanja na području JLS-a, istraživanje i analizu postojećeg tržišta kao podloge za strateško upravljanje u cjelini.

Aktivnost – *Priprema i provedba projekata – EU fondovi*, nije izvršavana. Izvršenje se očekuje u drugoj polovici godine kada se očekuju novi natječaji za prijavu projekata za čiju prijavu ćemo trebati pripremiti dokumentaciju.

Kapitalni projekt - *Poduzetnički inkubator,* nije izvršavan. Izvršenje se očekuje u drugoj polovici godine s obzirom da smo trenutno u postupku pokretanja postupka javne nabave.

Kapitalni projekt - *Energetska obnova Upravne zgrade Šetalište F. Lučića* ostvaren je u iznosu 745.802,40 kn ili 23.38%. Projekt ima za cilj energetsku obnovu zgrade, no nakon potresa su zaustavljeni radovi kako bi se prvo sanirala zgrada te kako bi se konstruktivno ojačala prija nastavka radova u drugoj polovici ove godine.

Tekući projekt - *Startup VG-predinkubacijski program* ostvaren je u iznosu 248.346,23 kn ili 39,42%. Projekt ima za cilj omogućiti korisnicima, Velikogoričkim poduzetnicima povoljan prostor u prvim godinama poslovanja kako bi im se olakšao rast i razvoj. Usko je povezan s kapitalnim projektom Poduzetničkog inkubatora, te predstavlja svojevrstan preduvjet za buduću uspješnu realizaciju projekta Poduzetničkog inkubatora. U sklopu ovog projekta Grad Velika Gorica u suradnji s renomiranim IT tvrtkama pokreće #StartupVG IT Akademiju. Sama edukacija korisnika će se odvijati u drugoj polovici godine te će trajati 6 mjeseci, a obavljat se kombinacijom teoretske nastave u trajanju 2 mjeseca i stručne prakse kod tvrtki mentora u trajanju 4 mjeseca.

Realizacija programa i aktivnosti ***proračunskog korisnika Razvojna agencija Grada Velika Gorica - VE-GO-RA***izvršena je u iznosu od 683.015,79 kn, što u odnosu na planirana sredstva čini izvršenje od 45,27%.

Program - **Djelatnost razvojne agencije** koji se provodi kroz aktivnost - *Redovna djelatnost razvojne agencije* realiziran je u iznosu od 344.091,87 kn, odnosno 52,51% u odnosu na planirano.

Čine ga sredstva za plaće i ostale troškove djelatnika, kao i ostale rashode poslovanja neophodne za redovno funkcioniranje ustanove. Ovim programom obuhvaćene su sve edukativne i savjetodavne usluge koje Agencija pruža, a nisu obuhvaćene posebnim projektima obzirom da se u cijelosti financiraju iz općeg izvora i vlastitim prihodima.

Program - **Potpora poduzetništvu** realiziran je u iznosu od 338.923,92 kn, odnosno 39,72% planiranih sredstava. Program potpora poduzetništvu izvršavan je po zasebnim projektima: *EU projekt Poduzetnički INFO*, *EU projekt NESET*, EU projekt SINTRA.

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

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 009 za 2021. godinu iznose 229.556.150,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 109.654.725,56 kn odnosno 47,77% godišnjeg plana.

Program - **Javna uprava i administracija** koji se provodio kroz aktivnost – *Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, nije u potpunosti izvršen zbog nepopunjavanja sistematiziranih radnih mjesta, ali je osigurana učinkovitost zaposlenih u lokalnoj samoupravi i omogućena pravovremena priprema prijedloga akata iz djelokruga Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i šport.

**Glava 00902 Šport**

Program **- Razvoj sporta i rekreacije** koji se provodi krozaktivnosti *– Zajednica športskih udruga GVG* - *funkcioniranje sustava športa*, *Športske udruge od posebnog značaja za Grad*, *Sportski savez osoba s invaliditetom, Sportska rekreacija građana,* i *Vrhunski sport* izvršen je u planiranom opsegu i dinamikom predviđenom Programom javnih potreba u športu Grada Velike Gorice za 2021. godinu. Sredstva su utrošena za funkcioniranje i djelovanje rada sportskih udruga, za funkcioniranje Zajednice, za sportske priredbe, stipendije i školovanje kadrova te posebne programe Zajednice, za sufinanciranje rada sportskih udruga od posebnog značaja za Grad koje promoviraju Grad Veliku Goricu u Hrvatskoj i na međunarodnim natjecanjima, za rad sportskih udruga koje se bave rekreativnim sportom te za poticanje vrhunskog sporta, a sa svrhom ostvarivanja zadanih ciljeva Programa, a to su: ulaganje u razvoj mladih vrsnih sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjega napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete sporta Grada Velike Gorice, očuvanje postojeće sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Velike Gorice, poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

Isti program koji se provodi krozaktivnost *– Školski sportski savez* nije izvršen zbog posebnih okolnosti nastalih uslijed epidemije COVID-19 te nemogućnosti održavanja školskih sportskih natjecanja, dok je tekući projekt – *Ostale aktivnosti* izvršen u potpunosti nakon provedbe Javnog poziva za dodatne aktivnosti sportskih udruga, kao što je to i predviđeno Programom javnih potreba u Grada Velike Gorice za 2021. godinu sa ciljem omogućavanja odvijanja dodatnih projekata sportskih udruga.

Također, istiprogram koji se provodi krozaktivnost *– Redovna djelatnost športske ustanove*,aktivnost *– Djelatnost športska dvorana* iaktivnost *– Djelatnost-Gradski bazen* izvršen je u planiranom opsegu i predviđenom dinamikom utvrđenom Programom javnih potreba u športu Grada Velike Gorice za 2021. godinu, a sredstva su utrošena za djelatnost Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za plaće i ostala materijalna prava radnika, za energiju, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela te sredstva za izgradnju i održavanje športskih objekta – ŠRC-a, Gradske športske dvorane i Gradskog bazena.

**Glava 00903 Predškolski odgoj**

U programu - **Šire javne potrebe u predškolskom odgoju** koji se provodi kroz aktivnosti *– Programi predškolskog odgoja,* *Ostale aktivnosti* i *Djelatnost „Dadilja“* sredstva su utrošena planiranom dinamikom za sufinanciranje predškolskih programa za djecu s prebivalištem na području Grada Velike Gorice u vrtićima Grada Zagreba, za djecu u privatnim dječjim vrtićima, za djecu koja ostvaruju programe u Poliklinici SUVAG te za provedbu Projekta *e-upisa* u dječje vrtiće. Provedbom programa ostvareni su postavljeni ciljevi osiguravanja predškolskog programa za djecu u različitim sustavima predškolskog odgoja koja nisu obuhvaćena redovnom djelatnosti predškolskog odgoja u vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica. Sustav e-upisa u dječje vrtiće omogućio je jednostavan i operativan upis djece u dječje vrtiće.

Program - **Javne potrebe u predškolskom odgoju** koji se provodi krozaktivnost – *Redovna djelatnost* izvršen je u planiranom opsegu i dinamikom predviđenom Programom javnih potreba u predškolskom odgoju. Sredstva su utrošena za plaće i materijalna prava zaposlenih u sustavu predškolskog odgoja te za osiguravanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Omogućena je provedba redovitih programa njege, odgoja, obrazovanja, prehrane, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece predškolske dobi čime su ostvareni postavljeni ciljevi osiguravanja provedbe programa predškolskog odgoja i održivosti predškolskog sustava u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica.

**Glava 00904 Školstvo**

Program - **Javne potrebe u školstvu** kojim se financira djelatnost osnovnih škola Grada Velike Gorice, a provodi se krozaktivnost *–* *Djelatnost škola* - *do zakonskog standarda* i aktivnost *–* *Djelatnost škola* - *iznad zakonskog standarda*, izvršen je u planiranom opsegu i dinamikom predviđenom Programom javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu, uz nešto povećane troškove na sanaciji posljedica potresa. Time su ostvareni ciljevi Programa, odnosno osiguran minimalni zakonski standard djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Velika Gorica iz decentraliziranih sredstava, osigurana su sredstva za materijalne troškove osnovnih škola, energente, prijevoz učenika, materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu nove i zamjenu dotrajale opreme u objektima osnovnih škola kojima je osnivač Grad Velika Gorica.

Program - **Šire javne potrebe u školstvu** koji se provodi krozaktivnost – *Natjecanja*, aktivnost – *Stipendije i ostale potpore* i tekući projekt – *Ostali projekti* *u* *školstvu* izvršen je za natjecanja u znanju, dodjelu Gradskih stipendija i za ostale projekte u školstvu (radna bilježnica i karta „Moj zavičaj“) koji su se pojavili u prvoj polovici godine, izvršeni su u planiranom opsegu i dinamikom predviđenom Programom javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu.

Isti program koji se provodi kroz tekući projekt – *Škola plivanja* je zbog posebnih okolnosti nastalih uslijed COVID-19 djelomično proveden i nastavit će se početkom nove pedagoške godine kako bi svi učenici 3. razreda osnovnih škola naučili plivati, a tekući projekt – *Nabava školskih udžbenika* izvršit će se putem aktivnosti – *Djelatnost škola* - *iznad zakonskog standarda*.

Također, isti program koji se provodi kroz tekući projekt – *Svako dijete ima pravo* *na obrazovanje IV* jeizvršen opsegom i dinamikom predviđenim Sporazumom o partnerstvu u provedbi projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ iz sredstava Europskog socijalnog fonda za osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u osnovnim školama Grada Velika Gorice te je kao i tekući projekt – *Pomoćnik u nastavi* izvršen opsegom i dinamikom predviđenim Programom javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu. Tim se projektom iz sredstava Grada osiguravaju pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u osnovnim školama Grada Velika Gorice, koji nisu obuhvaćeni EU projektom „*Svako dijete ima pravo* *na obrazovanje IV*“.

Na kraju, isti program koji se provodi kroz aktivnost *–* *Redovna djelatnost osnovnih škola* – *Državna riznica* izvršen je opsegom i dinamikom predviđenim Programom javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama.

Kontinuiranim ulaganjem u programe kojima se nadograđuje školski sustav u potpunosti se ostvaruju ciljevi poboljšanja materijalnih i sadržajnih uvjeta u školama čime se ostvaruju prava i potrebe djece na kvalitetno i dostupno obrazovanje.

**Glava 00905 Djeca i mladi**

Program - **Djelovanje za djecu i mlade** koji se provodi kroz aktivnosti - *Akcija «Velika Gorica – prijatelj djece», Potpora programima udruga mladih, Prevencija neprihvatljivih ponašanja djece i mladih* i *Gorički klub mladih* nije izvršen prema planu zbog epidemiološke situacije koja je podrazumijevala povećanje mjera sigurnosti u odnosu na održavanje grupnih događanja, radionica i igraonica uživo s djecom, mladima i odraslima te nisu provedeni javni pozivi namijenjeni udrugama. U slučaju pozitivne epidemiološke situacije najesen, program će se djelomično održati u drugoj polovici godine. Aktivnost – *Promidžba i informiranje* izvršena je planiranom dinamikom putem radio emisije *Zvonjalica* koju vode i uređuju djeca.

Aktivnost *- Redovna djelatnost Centra* izvršena je u manjem opsegu zbog posebnih epidemioloških okolnosti. Organizacija rada Centra prilagođena je epidemiološkoj situaciji te se je izravan rad s korisnicima provodio na daljinu, individualno ili u manjem opsegu. Centar je, kao mjesto podrške djeci, mladima i obiteljima, svoju podržavajuću ulogu ispunjavao i u vrijeme krize nastale nakon potresa s posebnim fokusom na zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih, kao i odraslih koji s njima rade.

**Glava 00906 Tehnička kultura**

Program - **Programi tehničke kulture** koji se provodi kroz aktivnost – *Potpora programima udruga tehničke kulture* izvršen je u opsegu i dinamikom predviđenom Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu, ali je i na taj način omogućena popularizacija tehničke kulture i bavljenje tehnološkim, informatičkim i drugim vještinama zainteresiranim građanima, djeci i mladima.

**Razdjel 010 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ**

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 010 za 2021. godinu iznose 3.182.500,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 1.210.955,71 kn odnosno 38,05% godišnjeg plana.

Program - **Potpora poljoprivredi i zaštita životinja** tematski je razdijeljen na šest aktivnosti: *Subvencije poljoprivrednicima, Promicanje poljoprivrede, Uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova, Provođenje zdravstvenih i veterinarskih usluga, Utilizacija, Uređenje zemljišta za zbrinjavanje otpada i Elementarne nepogode,* te Tekući projekt *– Gradski vrtovi.*

Unutar programa rashodi su ostvareni u iznosu 798.108,52 kuna ili 33,30%.

Kroz aktivnost – *Subvencije poljoprivrednicima* u razdoblju od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine donesena je Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine, te je na temelju Odluke raspisan Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2021. godini. Obzirom da je natječaj otvoren do jeseni obrada zahtjeva, kontrola na terenu i isplata provest će se u drugom dijelu godine.

Temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2021. godini financijsku potporu dobilo je 16 udruga, a one su: Pčelarska udruga „Turopolje“,Udruga malih sirara Zagrebačke županije „Sirek“,Udruga vinogradara i vinara „Grozd“, Društvo za uzgoj i zaštitu malih životinja Velika Gorica 2005., Plemenita opčina turopoljska, Športsko ribolovna udruga Odra Velika Gorica, Kinološko društvo „Velika Gorica“, Udruga konjara "Konjska snaga", Lovačko društvo „Stari Gaj“Mraclin, Lovačko društvo "Zec" Lukavec, Lovačko društvo „Slavuj“ Dubranec, Lovačko društvo „Zvonimir“, Lovačko društvo „Srndać“ Vukovina,Udruga za dobrobit i zaštitu životinja LePas, Udruga uzgajatelja Posavske kukmaste kokoši „Kukmica“ i Udruga ljubitelja golubova listonoša „Turopolje 2020“. Rashodi unutar navedene aktivnosti ostvareni su u iznosu od 194.000,00 kn odnosno 24.25%.

U okviru aktivnosti - *Promicanje poljoprivrede* u prvom dijelu godine održana je manifestacija „Dani jagoda“. Tom prigodom omogućuje se uzgajivačima jagoda s područja Grada prodaja jagoda na prostorima izvan tržnice. Glavni povod ovakvoj manifestaciji je želja da se pomogne uzgajivačima prodati jagode u jeku najveće berbe, jer plodove, zbog njihovih bioloških osobina treba prodati u što kraćem roku. Istovremeno se našim građanima omogućuje lakša nabava ovog atraktivnog, svježe ubranog i kvalitetnog ploda. Prodaja jagoda na lokacijama izvan tržnice omogućuje se isključivo proizvođačima s područja Grada koji su članovi Udruge «JAGODA» iz Velike Gorice. Obzirom na situaciju sa Covid-19 virusom, te vremenske uvjete koji su bili izrazito nepovoljni za berbu jagoda što je rezultiralo kratkom sezonom berbe, prezentacija jagoda u vidu zabavnog programa nije održana. Rashodi unutar navedene aktivnosti nisu ostvareni.

Unutar aktivnosti - *Uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova* planiraju se sredstva za troškove uređenja poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova, te za zemljišne izmjere i sređivanje vlasništva i posjedništva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Rashodi unutar navedene aktivnosti ostvareni su u iznosu od 181.937,50 kn, odnosno 45,26%.

Aktivnost - *Provođenje Zdravstvenih i veterinarskih usluga* obuhvaća zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja sukladno Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja i Odluci o držanju i postupanju sa psima i mačkama, načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama. Rashodi su izvršeni u iznosu od 390.296,02 kn odnosno 42.19%.

Aktivnost - *Utilizacija* podrazumijeva skupljanje i odvoz životinjskih lešina s javnih površina kojeg su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati temeljem Zakona o veterinarstvu. Rashodi unutar navedene aktivnosti ostvareni su u iznosu od 22.212,50 kn, odnosno 31.73%.

U okviru aktivnosti - *Uređenje zemljišta za zbrinjavanje otpada* nije bilo potrebe zbrinjavati životinjski otpad uslijed pojave svinjske kuge, bruceloze, ptičje gripe i dr., odnosno uništavati biljne ostatke uslijed pojave smrdljive snijeti i sl., jer takvih slučajeva nije bilo, stoga rashodi nisu izvršavani.

Aktivnost - *Elementarne nepogode* obuhvaća subvencioniranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje te naknadu štete fizičkim i pravnim osobama. Subvencioniranje premije osiguranja jeprogram osiguranja za naše poljoprivrednike kojim se odobrava potpora za sklopljenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete plodova voća i povrća, bolesti i uginuća životinja u visini 25 % iznosa ukupne premije za tekuću godinu, ali ne više od 10.000,00 kn. Sukladno planu rada svi zahtjevi biti će obrađeni u drugom dijelu godine, te su stoga rashodi 0,00 kn odnosno 0.0%.

Tekući projekt - *Gradski vrtovi*, radi se o uređenju i opremanju 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 prethodila je kemijska analiza tla, obrada tla, geodetski poslovi, ograđivanje parcela, kopanje bunara i sl.. Rashodi su ostvareni u iznosu od 9.662,50 kn, odnosno 27.61%.

Upravni odjel pored navedenog, u suradnji s poljoprivrednom inspekcijom radi i na suzbijanju ambrozije na poljoprivrednim površinama, te uređenju zapuštenog i zaraslog zemljišta.

**Razdjel 011 – SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA**

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 011 za 2021. godinu iznose 1.817.900,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 640.916,61 kn odnosno 35,26% godišnjeg plana.

Program - **Javna uprava i administracija** koji se provodio kroz aktivnost – *Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, izvršen je u opsegu i dinamikom predviđenom Proračunom Grada Velike Gorice za 2020. godinu. Izvršenjem istog Programa u iznosu 175.175,07 kn ostvareni su njegovi ciljevi: osigurana učinkovitost zaposlenih i omogućena pravovremena priprema prijedloga akata iz djelokruga Gradskog Vijeća.

Za program – **Redovna djelatnost službe** koji se provodio kroz aktivnosti *- Pripremanje i provođenje akata Grada, Program rada Savjeta mladih* *i Rad političkih stranaka* realizirano je 291.806,76 kn, a najvećim dijelom sredstva su utrošena za isplatu naknada za rad predsjednika, vijećnika i radnih tijela Gradskog vijeća.

Kroz program - **Zaštita prava nacionalnih manjina** koji je izvršen u iznosu173.934,78 knfinanciran je rad Vijeća nacionalnih manjina: Srpske, Bošnjačke i Albanske nacionalne manjine. Ovim sredstvima osigurano je ravnopravno sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu te očuvanje nacionalnih, kulturnih, jezičnih i vjerskih identiteta i posebnost manjina.

**Razdjel 012 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU I REVIZIJU**

Planirani ukupni godišnji rashodi iskazani unutar programa Razdjela 012 za 2021. godinu iznose 545.100,00 kn, a u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 323.751,38 kn odnosno 59,39% godišnjeg plana.

U Programu – **Javna uprava i administracija** koji se provodi kroz aktivnost – *Administrativno, tehničko i stručno osoblje* zabilježena je veća realizacija zbog zapošljavanja jednog službenika.