

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA**

 **ŽUPANIJA**

**OPĆINA GORNJA RIJEKA**

 **Općinski načelnik**

KLASA: 400-03/25-01/01

URBROJ: 2137-25-25-8

Gornja Rijeka, 6. ožujka 2025.

**O B R A Z L O Ž E NJ E**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE GORNJA RIJEKA ZA 2024. GODINU**

PRAVNI OSNOV

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

* **Opći dio godišnjeg izvještaja** kojeg čine:

-sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

1. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

-Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,

-Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,

-Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

 B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

 -Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,

 -Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

* **Posebni dio godišnjeg izvještaja** koji sadrži izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta.

 Iskazuje se u sljedećim tablicama:

 - izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,

 - izvještaj po programskoj klasifikaciji,

* **Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna** (članak 80. Zakona o proračunu):
* Izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
* Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije;
* 5. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
* 6. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima;
* 7. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
* 8. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.
* **Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna** koje se sastoji od:

Obrazloženja općeg dijela Izvještaja o izvršenju proračuna sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz manjka odnosno viška proračuna

Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja o izvršenju proračuna sadrži obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu uključuje i plan te realizaciju proračunskih prihoda i rashoda te vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda koji se iz njih financiraju za proračunske korisnike Dječji vrtić Mali medo i Općinsku knjižnicu Sidonije Rubido Erdody.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**SAŽETAK PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

U sažetku Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja dan je prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda/primitaka, gdje je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 326.697,41 eura.

Sažetak sadrži i prikaz raspoloživih sredstava iz prethodnog razdoblja čije izvršenje iznosi 703.292,73 eura, te konačni rezultat za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024, a to je višak prihoda u iznosu 376.595,32 eura.

Navedeni višak prihoda sastoji se od viška prihoda poslovanja Općine Gornja Rijeka koji iznosi 365.618,62 eura, viška prihoda poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Mali Medo koji iznosi 10.963,69 eura i proračunskog korisnika Knjižnica Sidonije Rubido Erdody koji iznosi 13,01 eura.

**PRIHODI I PRIMICI**

Proračunski prihodi i primici predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine te primitke od financijske imovine i zaduživanja. Priznaju se u razdoblju u kojem su nastali uz uvjet da su i naplaćeni u navedenom razdoblju.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2024. godini iznose 1.116.914,07 eura, a ostvareni su kako slijedi:

Realizacija pojedinih prihoda u odnosu na ukupne prihode i primitke:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **IZNOS** | **UDIO %** |
| Prihodi poslovanja | 1.116.914,07 | 100,00 |
| Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 0,00  | 0,00 |
| Primici od financijske imovine | 0,00  | 0,00 |
| **UKUPNO** | **1.116.914,07** | 100,00 |

Realizacija prihoda poslovanja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PRIHODI POSLOVANJA** | **IZNOS** | **UDIO %** |
| 1 | PRIHODI OD POREZA | 384.239,84 | 34,40 |
| 2 | PRIHODI OD POMOĆI I POTPORA | 580.411,76 | 51,97 |
| 3 | PROHODI OD IMOVINE | 25.727,90 | 2,30 |
| 4 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI | 126.197,41 | 11,30 |
| 5 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA | 337,16 | 0,03 |
|  | **UKUPNO** | **1.116.914,07** | **100,00** |

Iz tabelarnog prikaza i grafikona vidljivo je da najveći udio u prihodima poslovanja zauzimaju prihodi od pomoći i potpora te čine 51,97%, prihodi od poreza 34,40%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi čine 11,30% , prihodi od imovine 2,30% i prihodi od prodaje proizvoda i roba 0,03%.

 *Prihodi od poreza*

Prihodi od poreza čine 34,40% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2024. godini te iznose 384.239,84 eura, što je 144,71% od ostvarenih prihoda od poreza za isto razdoblje 2023. godine odnosno 103,45% od planiranih na godišnjoj razini 2024. godine.

Rezultat većeg ostvarenja prihoda od poreza u 2024. u odnosu na 2023. godinu je veće ostvarenje poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada na što je utjecalo poboljšanje gospodarske situacije koja je utjecala na povećanje broja zaposlenih i veće plaće te samim time i na povećanje poreza na dohodak.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI OD POREZA** | **Ostvarenje/izvršenje****2023.**  | **Ostvarenje/izvršenje 2024.** | **Indeks izvršenja u odnosu na** **2023.g. (u %)** |
| POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 253.687,75 | 372.801,81 | 146,95 |
| POREZ NA IMOVINU | 9.134,66 | 8.642,96 | 94,62 |
| POREZ NA ROBU I USLUGE  | 2.695,00 | 2.795,07 | 103,71 |
| **UKUPNO**  | **265.517,41** | **384.239,84** | **144,71** |

 *Prihodi od pomoći i potpora*

Prihodi od pomoći i potpora čine 51,97 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2024. godini te iznose 580.411,76 eura što je u indeksu 116,85% od ostvarenih prihoda za isto razdoblje 2023. godine, odnosno 116,85% od planiranih na godišnjoj razini 2024. godine.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI OD POMOĆI I POTPORA** | **IZNOS** |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna – sredstva fiskalnog izravnanja - ogrjev  - vrtić – poticanje predškolskog obrazovanja - vrtić – fiskalna održivost  | 383.687,161.760,001.428,6067.836,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – modernizacija nerazvrstanih cesta - izgradnja sportske građevine - održavanje Malog Kalnika | 30.000,0040.700,0025.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna Koprivničko-križevačke županije | 30.000,00 |
| **UKUPNO:** | **580.411,76** |

 *Prihodi od imovine*

Prihodi od imovine čine 2,30% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2024. godini te iznose 25.727,90 eura što je u indeksu 123,78% od ostvarenih prihoda za isto razdoblje 2023. godine, odnosno 93,45% od planiranih na godišnjoj razini 2024. godine.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI OD IMOVINE** | **IZNOS** |
| Kamate na depozite po viđenju | 7,27 |
| Prihodi od zateznih kamata | 101,73 |
| Zakup poslovnih objekata  | 24.835,68 |
| Zakup poljoprivrednog zemljišta | 756,09 |
| Nelegalna izgradnja | 27,03 |
| **UKUPNO:** | **25.727,90** |

 *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi*

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi čine 11,30 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2024. godini te iznose 126.197,41 eura, što je 122,41% od ostvarenja za isto razdoblje 2023. godine, odnosno 102,46% od planiranih na godišnjoj razini 2024. godine.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI** | **IZNOS** |
| Vodni doprinos (Hrvatske vode 8% doprinosa naplaćenog na području općine) | 36,18 |
| Komunalni doprinos | 1.372,18 |
| Komunalna naknada | 47.116,62 |
| Naknada HAKOM – podzemna i nadzemna EKI mreža | 2.435,48 |
| Naknada za troškove ovrha | 26,54 |
| Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta | 2,96 |
| Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića od strane roditelja | 75.207,45 |
| **UKUPNO:** | **126.197,41** |

*Prihodi od prodaje proizvoda i roba*

Prihodi od prodaje proizvoda i roba odnose se na proizvodnju električne energije, a čine 0,03 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja u 2024. godini te iznose 337,16 eura, što je 33,72% od planiranih na godišnjoj razini 2024. godine.

**RASHODI I IZDACI**

Rashode i izdatke čine:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RASHODI/IZDACI** | **IZNOS** | **UDIO %** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 688.276,55 | 47,68 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 718.894,81 | 49,80 |
| 3. | Izdaci za financijsku imovinu | 36.440,12 | 2,52 |
|  | **UKUPNO** | **1.443.611,48** | **100,00** |

Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju iznose 1.443.611,48 eura, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu u indeksu iznosi 86,72 %, dok indeks ostvarenje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine iznosi 228,77%.

Pregled rashoda i izdataka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA/IZDATKA** | **Ostvarenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Ostvarenje****2024.** | **INDEKS u odnosu na 2023.** | **INDEKS u odnosu na 2024.** |
| **1. Rashodi poslovanja** | **489.817,87** | **792.759,00** | **688.276,55** | **140,52** | **86,82** |
| * **Rashodi za zaposlene**
 | 136.879,98 | 227.800,00 | 223.402,92 | 163,21 | 98,07 |
| * **Materijalni rashodi**
 | 278.274,18 | 463.764,00 | 369.075,65 | 132,63 | 79,58 |
| * **Financijski rashodi**
 | 1.547,43 | 1.900,00 | 1.729,16 | 111,74 | 91,01 |
| * **Pomoći unutar opće države**
 | 8.000,00 | 23.525,00 | 23.522,29 | 294,03 | 99,99 |
| * **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**
 | 9.636,44 | 10.870,00 | 10.289,90 | 106,78 | 94,66 |
| * **Ostali rashodi**
 | 55.479,84 | 64.900,00 | 60.256,63 | 108,61 | 92,85 |
| **2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **111.975,22** | **835.494,00** | **718.894,81** | **642,01** | **86,04** |
| * **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**
 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| * **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**
 | 111.975,22 | 306.000,00 | 300.284,41 | 268,17 | 98,13 |
| * **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**
 | 0,00 | 523.494,00 | 412.610,40 | 0,00 | 78,82 |
| **3. Izdaci za financijsku imovinu** | **29.235,00** | **36.441,00** | **36.440,12** | **124,65** | **100,00** |
| * **Izdaci za otplatu zajmova primljenih kredita i zajmova**
 | **29.235,00** | **36.441,00** | **36.440,12** | **124,65** | **100,00** |
| **UKUPNO** | **631.028,09** | **1.664.694,00** | **1.443.611,48** | **228,77** | **86,72** |

*RASHODI POSLOVANJA*

Rashodi poslovanja čine 47,68 % ukupnih rashoda i izdataka u 2024. godini i iznose 688.276,55 eura, te su u indeksu 140,52% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan za 2024. iznosi 86,82%.

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su u većem postotku od prošle godine, a razlog je povećanje plaća i dodatno zapošljavanje službenika Jedinstvenog upravno odjela i djelatnika Dječjeg vrtića.

**Materijalni rashodi** - u navedenoj skupini rashodi su ostvareni u većem postotku u odnosu na isto razdoblje prethodne godine s obzirom na povećanje cijene radova, usluga i naknada.

**Financijski rashodi** odnose se na naknade Zagrebačke banke za usluge po žiro računu.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** odnose se na pomoći Osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdody Gornja Rijeka (pohađanje škole plivanja i darove povodom blagdana Sv. Nikole) i Županijskoj upravi za ceste (modernizaciju lokalnih cesta).

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** odnose se naknade socijalno potrebitim građanima, naknade za novorođenu djecu i sufinanciranje rada gerontodomaćice.

**Ostali rashodi** odnose se na redovno godišnje financiranje političkih stranaka, tekuće donacije Župi u Gornjoj Rijeci, donacije udrugama građana i sportskim udrugama, financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice, sufinanciranje djelatnosti Crvenog križa Križevci, donacija HGSS Stanica Koprivnica.

*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 49,80% ukupnih rashoda i izdataka 2024. godine i iznose 718.894,81 eura te su u indeksu 642,01% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, a indeks ostvarenja u odnosu na godišnji plan 2024. godine iznosi 86,04%.

Nabava nefinancijske imovine odnosi se na nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište), proizvedene dugotrajne imovine (modernizaciju nerazvrstanih cesta, izgradnja sportske građevine, prostorno planska dokumentacija) i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (dogradnja dječjeg vrtića i uređenje autobusnog stajališta u naselju Pofuki).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u manjem postotku u odnosu na plan za 2024. godinu iz razloga što nije završen započeti projekt dogradnje dječjeg vrtića.

*IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU*

Na podskupni 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti u iznosu 36.440,12 eura, knjižen je povrat sredstava poreza na dohodak po godišnjoj prijavi prema uputi Ministarstva financija (ako jedinica do kraja godine ne podmiri dugovanje po namirenju poreza na dohodak, Fina u 4 jednaka obroka naplaćuje dugovanje u sljedećoj godini).

**REZULTAT POSLOVANJA**

Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu utvrđuje se da je ostvaren manjak iz tekućeg razdoblja u iznosu 326.697,41 eura, preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 703.292,73 eura, a u sljedeće razdoblje prenosi se višak od 376.595,32 eura.

To je konsolidirani rezultat Općine Gornja Rijeka i njenih proračunskih korisnika, pa na rezultat osim Općine utječe i rezultat proračunskih korisnika.

*Struktura rezultata poslovanja*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tekuće razdoblje** **2024. godina** | **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** | **Sredstva koja se prenose u sljedeće razdoblje** |
| **Općina Gornja Rijeka** | -333.967,10 | 699.585,72 | 365.618,62 |
| **Dječji vrtić Mali medo** |  7.292,67 | 3.671,02 |  10.963,69 |
| **Općinska knjižnica Sidonije Rubido Erdody** |  -22,98 | 35,99 | 13,01 |
| **UKUPNO:** | **-326.697,41** | **703.292,73** | **376.595,32** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Stjepan Borjan |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

U posebnom dijelu proračuna prikazano je izvršenje proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

***Izvršenje po organizacijskoj klasifikacijii:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Izvorni plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks**  |
| Razdjel: 001, IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA | 89.078,00 | 82.112,80 | 92,18 |
| Glava: 01, IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA | 89.078,00 | 82.112,80 | 92,18 |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.575.616,00 | 1.361.498,68 | 86,41 |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.575.616,00 | 1.361.498,68 | 86,41 |
| Korisnik: 52397, DJEČJI VRTIĆ MALI MEDO | 222.550,00 | 216.059,45 | 97,08 |
| Korisnik: 2380, KNJIŽNICA SIDONIJE RUBIDO ERDODY | 100,00 | 32,98 | 32,98 |
|  | **UKUPNO:** | **1.664.694,00** | **1.443.611,48** | **86,72** |

***Izvršenje programa s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:***

**Razdjel 001 Općinsko vijeće**

**Program 1000 Izvršna i predstavnička tijela**

***Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 89.078,00 eura***

***Program obuhvaća*** aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova općinskog vijeća i općinskog načelnika te njihovih radnih i savjetodavnih tijela. Sadrži naknade za rad predsjednika i članova općinskog vijeća i načelnika, usluge reprezentacije, rashode protokola te ostale troškove vezane uz rad općinskog vijeća i općinskog načelnika. Također sadrži rashode za proračunsku zalihu sredstva za financiranje političkih stranaka sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka, financiranje informiranja javnosti, rashodi članarina (LAG-a PRIZAG, Hrvatska zajednica općina), obilježavanje Dana Općine, financiranje manifestacija te izdatak za otplatu zajma za izvršeni povrat poreza na dohodak.

***Opći cilj:*** osiguranje redovnog rada predstavničkih tijela, općinskog načelnika, radnih tijela i povjerenstava, donošenje odluka iz nadležnosti predstavničkih tijela i općinskog načelnika kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana, osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine Gornja Rijeka.

***Realizirano po programu: 82.112,80 eura***

Opći cilj je postignut. Članovi Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka sudjelovali su aktivno u donošenju odluka na sjednicama Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka.

Općinski načelnik, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mu povjereni Zakonom, utvrđivao prijedloge općih akata koje donosi vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom, statutom Općine i aktima vijeća.

***Mjerilo uspješnosti:*** redovito održavanje sjednica općinskog vijeća, redovita isplata naknada političkim strankama, objava akata općinskog vijeća u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije, promidžba Općine, praćenje zakonske regulative te postupanje u skladu sa istom.

**Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel**

**Program 1001 Redovna djelatnost**

***Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 124.684,00 eura***

***Program obuhvaća*:** rashode za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju (uredski materijal, električna energija, pelete, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade te opreme i drugo), rashode za usluge (usluge telefona, poštarine, održavanja zgrade i opreme, opskrba vodom, računalne usluge, usluge čišćenja i drugo), financijske rashode (usluge banaka, usluge platnog prometa) te za nabavu opreme (računala, namještaj) i nematerijalne proizvedene imovine (računalni programi) i drugo.

***Opći cilj:*** zakonito i pravodobno izvršavanje zadataka u okviru JUO-a (priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja), poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

***Realizirano po programu: 118.191,62 eura***

***Mjerilo uspješnosti:*** Ciljevi koji su postavljeni kroz program su i u najvećoj mjeri realizirani kroz zakonito i pravodobno izvršavanje zadataka u okviru jedinstvenog upravnog odjela.

Provedbom ovog programa osiguravaju se osnovni preduvjeti za obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana što proizlaze iz samoupravnog djelokruga općine, a posebice u dijelu koji se odnosi na: komunalno gospodarstvo, uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, brigu o djeci, socijalnu skrb, kulturu, sport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su broj nacrta akata iz djelokruga rada upućenih načelniku i općinskom vijeću na donošenje te prosječan boj zaposlenih. Izvršeni su rashodi za podmirenje potreba za funkcioniranje uprave i jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju stručnih administrativnih poslova i računovodstveno financijskog poslovanja općine.

***Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja***

***Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 149.645,00 eura***

***Program obuhvaća:*** održavanje i uređenje zgrada u vlasništvu općine, završetak geodetsko-katastarske izmjere k.o. Gornja Rijeka, održavanje društvenog doma u Pofukima, Poduzetničku zonu Radnička, sufinanciranje izgradnje rekonstrukcije magistralnog cjevovoda PS Vratno – VS Kalnik – VS Deklešanec, ažuriranje prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka, gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, te prilagodbu klimatskim promjenama kroz izradu potrebne dokumentacije.

***Cilj:*** poboljšanje života u zajednici.

***Realizirano po programu: 72.410,24 eura***

Cilj je djelomično postignut iz razloga što nije završen projekt geodetsko-katastarske izmjere k.o. Gornja Rijeka.

Za proširenje poduzetničke zone u naselju Gornja Rijeka, Radničkoj ulici kupljeno je zemljište, utvrđen je konačni prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana, održavane su zgrade u vlasništvu općine, provođena realizacija projekta rekonstrukcije magistralnog cjevovoda, sufinancirana je modernizacija lokalnih/županijskih cesta, izrađen je SECAP (izrada radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama), provele su se izobrazno-edukativne aktivnosti o gospodarenju otpadom.

**Mjerilo uspješnosti**:

- broj održavanih građevinskih objekata na području općine sa ciljem očuvanja i ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine, te osiguravanje minimalnih tehničkih i funkcionalnih uvjeta u prostorima sa što manjim troškovima,

- kilometri moderniziranih lokalnih i županijskih cesta, magistralnog cjevovoda,

- količina komunalnog otpada.

**Program 1003 Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja**

***Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 743.244,00 eura***

***Program obuhvaća:*** rad Dječjeg vrtića Mali medo, proračunskog korisnika kojemu je osnivač Općina Gornja Rijeka i radovi na dogradnji Dječjeg vrtića Mali medo za jedan dnevni boravak.

Navedene aktivnosti provode se unutar mjere briga o djeci.

***Cilj:*** odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana, socijalna skrb rane i predškolske dobi prilagođene njihovim razvojnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima. U cilju demografske obnove, u posebno manje naseljenim i ruralnim područjima u kojima nedostaje ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi, potrebno je osigurati mjere i usluge kojima se podiže socijalna sigurnost obitelji s djecom i promiče društveno odgovorno ponašanje koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život te potiče mlade obitelji za ostanak u svojoj životnoj sredini. Na taj način teži se uspostavi odgojno-obrazovnog sustava koji svakoj osobi omogućuje jednako pravo u stjecanju znanja, vještina i stavova i koji aktivno potiče cjelovit individualni razvoj svakog djeteta i mlade osobe potreban za uspješan život u suvremenom društvu.

***Realizirano po programu: 625.905,86 eura***

Cilj je postignut. Vrtić je popunjen sa maksimalnim brojem djece. Radovi na dogradnji vrtića teku sukladno planiranom terminskom planu.

***Pokazatelj uspješnosti*** je broj djece upisane u vrtić.

**Program 1004 Javne potrebe u osnovnom školstvu**

***Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 2.160,00 eura***

***Program obuhvaća:*** školske programe i aktivnosti. Pomoć u podmirenju troškova organizacije natjecanja pri OŠ Sidonije Rubido Erdody kao i sufinanciranje škole plivanja učenika navedene škole. Darovanje povodom Svetog Nikole kupnjom darova za djecu s područja Općine Gornja Rijeka.Osiguranje novčanih nagrada i prigodnih zahvalnica za postignute rezultate na prva tri mjesta na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima učenika OŠ Sidonije Rubido Erdody i njihovih mentora.

***Realizirano po programu: 2.157,02 eura***

Ciljevi i zadaće osnovnog školstva ostvaruju se prema utvrđenim nastavnim planovima i programima za što su dakako potrebna i financijska sredstava kako bi svi ciljevi postavljeni pred učenike i učitelje bili uspješno i na vrijeme realizirani.

***Program 1005 Javne potrebe u kulturi***

***Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 36.550,00 eura***

***Program obuhvaća:*** očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva odnosi se na poticanje kulturno umjetničkog amaterizma i manifestacija, sufinanciranje ustanova u kulturi, kao i realizaciju planiranih projekata kroz promicanje kulture i kulturnih sadržaja.

***Cilj:*** poticanje kulturnog rada i stvaralaštva radom udruga koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života Općine. Završiti proces zatvaranja ustanove u kulturi, Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody. Nastavak zaštitnih radova na kulturnom objektu Stari Grad Mali Kalnik uz sufinanciranje Ministarstva kulture. Održavanje Etno parka u naselju Kostanjevec Riječki. Sufinancirati održavanje kulturne i sakralne baštine Župe Uznesenja BDM.

***Realizirano po programu: 36.389,37 eura***

Svi ciljevi programa su realizirani.

***Program 1006 Javne potrebe u sportu***

***Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 255.000,00 eura***

***Program obuhvaća:*** poticanje razvoja amaterskog sporta i rekreacije kroz dodjelu potpora te unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja te kroz realizaciju kapitalnog projekta izgradnje sportsko rekreacijske građevine.

***Cilj:*** poticati i promicati sportsko-rekreacijske aktivnosti, osobito djece i mladeži, osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, poticati takve aktivnosti građanstva, kao i druge sportsko-rekreacijske aktivnosti koje su u funkciji unaprjeđenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti građana i prevenciji bolesti, te promicanja bavljenja sportom općenito.

Izgradnje objekta sportsko rekreacijske namjene u naselju Gornja Rijeka.

***Realizirano po programu: 251.063,85 eura***

Cilj poticanje amaterskog sporta i rekreacija ostvaren je kroz donacije udrugama. Projekt izgradnje objekta sportsko rekreacijske namjene izvršen je završetkom radova I. i II. faze radova.

**Program 1007 Zdravstvo i socijalna skrb**

**Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 13.090,00 eura**

**Program obuhvaća:** pomoći za novorođenčad kroz aktivnost provedbe mjera pronatalitetne politike, sufinanciranje troškova gerontodomaćice kroz osiguravanje socijalne usluge pomoći za starije i nemoćne te podmirenje troškova stanovanja korisnicima pomoći za uzdržavanje. Dostupnost i razvoj zdravstvenih usluga kroz sufinanciranje dežurstva Ljekarne Križevci. Financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti putem javnog natječaja.

**Cilj:** Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva. Socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti o mogućnostima razvoja socijalnog poduzetništva. Socijalna skrb osjetljivim skupinama. Smanjenje broja oboljelih osoba, pad stope bolovanja, invaliditeta te smanjenje smrtnosti stanovništva.

***Realizirano po programu: 12.509,90 eura***

Realizirane su sve aktivnosti ovog programa.

**Program 1008 Protupožarna i civilna zaštita**

***Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 21.880,00 eura***

***Program obuhvaća:*** jačanje sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Rijeka kroz aktivnosti rada dobrovoljnih vatrogasnih društava i službe spašavanja odnosno pružanje vatrogasne i civilne zaštite.

Sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice Općine Gornja Rijeka osiguranjem sredstva za materijalne troškove zajednice te naknade dobrovoljnim vatrogascima za gašenje požara.

Ključne aktivnosti iz područja civilne zaštite provode se osiguranjem sredstava za vježbe iz područja civilne zaštite, naknadom za štete uzrokovane prirodnim nepogodama i izradom planskih dokumenata civilne zaštite.

***Opći cilj:*** zaštita stanovništva od požara, te spremnost pomoći i susjednim općinama u slučaju potrebe. Pokazatelj uspješnosti je kvalitetna opremljenost vatrogasnih društava na području općine, kao i spremnost te izvježbanost za eventualne požare. Na vatrogascima u manjim ruralnim sredinama je velika odgovornost za zaštitu ljudi i okoliša te je potrebno ulagati kako bi vatrogasna zajednica odnosno njeni članovi, što kvalitetnije mogli ostvariti i odraditi i složenije zadatke u spašavanju imovine i ljudi.

Cilj aktivnosti civilne zaštite je organiziranje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite  i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara u slučaju elementarnih i drugih nepogoda koje mogu zadesiti stanovništvo.

***Realizirano po programu: 21.000,00 eura***

Aktivnosti naknade DVD-ima za gašenje požara, civilna zaštita i naknade štete uzrokovane prirodnim nepogodama nisu ostvarene.

**Program 1009 Održavanje komunalne infrastrukture**

***Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 144.763,00 eura***

***Program obuhvaća:*** aktivnosti održavanja komunalnih objekata i infrastrukture te održavanje javnih površina, a uključuje godišnje održavanje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina i javne rasvjete, groblja, održavanje čistoće javnih površina, deratizaciju i dezinsekciju, veterinarske usluge i održavanje građevina i uređaja javne namjene.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća šljunčanje cesta, malčiranje bankina i cestovnih jaraka, zacjevljenje cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica – nerazvrstanih cesta i nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava ostale prometne signalizacije po potrebi.

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća održavanje parkova i zelenih površina što obuhvaća rušenje i orezivanje zelenila, košnju i sjetvu trave, sadnju zelenila i cvijeća i čišćenje zelenih površina.

Održavanje javne rasvjete obuhvaća zamjenu žarulja, svjetiljki i stupova po potrebi te postava i skidanje postojećeg nakita jednom godišnje kao i utrošak električne energije za javnu rasvjetu.

Održavanje groblja obuhvaća održavanje mrtvačnica na mjesnim grobljima u naselju Dropkovec i Gornja Rijeka.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća čišćenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova od snijega i leda (zimska služba) i čišćenje površina javne namjene, postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu općine.

Deratizacija i dezinsekcija obuhvaća usluge deratizacije i dezinsekcije jednom godišnje.

Veterinarske usluge obuhvaćaju uklanjanje uginulih životinja i lešina s javnih površina i postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Održavanje građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva održavanje, popravke i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

***Opći cilj:*** poticanje razvoja lokalne zajednice.

***Realizirano po programu: 139.787,33 eura***

Projekti iz ovog programa su realizirani.

**Program 1010 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

***Procjena potrebnih sredstava 82.600,00 eura***

***Program obuhvaća:*** Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naselju Gornja Rijeka (dio Radnička ulica, dio Deklešanec), izradu projektne dokumentacije za modernizaciju nerazvrstanih cesta. Uređenje građevina javne namjene - autobusne nadstrešnice u naselju Pofuki. Rekonstrukciju javne zelene površine u naselju Kostanjevec Riječki.

***Opći cilj:*** uređenje građevina javne namjene komunalne infrastrukture. Poticanje rasta i društveno ekonomske održivosti kroz poboljšanje životnih uvjeta. Također smanjenje poteškoća ruralnog stanovništva naselja zbog udaljenosti od gospodarskih središta i usluga, sadržaja za slobodno vrijeme, ali i javne i gospodarske usluge koje pružaju okolna mjesta, gospodarsko oživljavanje područja navedenih naselja.

***Realizirano po programu: 80.083,49 eura***

Realizirani su svi projekti.

**Program 1012 Službe spašavanja**

***Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa: 2.000,00 eura***

***Program obuhvaća:***  aktivnosti HGSS – Stanica Koprivnica putem spašavanja na visinama i visokim objektima u slučaju potresa, vremenskih nepogoda i drugih nesreća na nepristupačnim prostorima, spašavanjem iz podzemnih objekata, dežurstva i spašavanja za vrijeme specifičnih sportskih, turističkih i drugih aktivnosti u prirodi, davanje sigurnosnih preporuka osobama i organizatorima turističkih, sportskih i drugih aktivnosti u prirodi, provođenje obuke spašavanja organiziranjem vježbi, seminara i tečajeva.

***Cilj*** je pomoć u financiranju organizacije bitne za sprječavanje nesreća i spašavanje u planini, na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima uz primjenu posebnih stručnih znanja i uporabu tehničke opreme za spašavanje u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

***Realizirano po programu: 2.000,00 eura***

***Pokazatelj uspješnosti*** je broj uspješno odrađenih intervencija na terenu.

 **Općinski načelnik:**

 **Darko Fištrović**