



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZLATAR
GRADONAČELNIK**

Matični broj: 02587483

OIB 36370939278

Šifarska oznaka: 8411

Broj žiro-računa HR7323900011852600005

**BILJEŠKE UZ PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE
PLANA PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA 2021. GODINU**

Prijedlog I. izmjene i dopune Plana proračuna Grada Zlatara za 2021. godinu izrađen je zbog promjena na pojedinim pozicijama i zbog prijave nekih projekata na natječaje. Pregled promjena po nekim značajnijim pozicijama:

Pozicija P006 Porez na potrošnju je ukinut s 01.01.2021., ali se planira u iznosu od 2.400,00 kuna zbog uplata u 2021., a koje se odnose na 2020.

Pozicija P007 Porez na tvrtku ili naziv također je ukinut, ali se planira u iznosu 1.000,00 kuna jer je ovrhom naplaćen iznos od 760,00

Pozicija P023 Šumski doprinos se povećava za 20.000,00 kuna, a zbog dosadašnjeg većeg priljeva sredstava

Pozicija P033-2 Fond za zaštitu okoliša za izgradnju reciklažnog dvorišta, te povezane stavke rashoda R098-0, R098-3 planiraju se prema dobivenim sredstvima od strane EU

P033-3 Fond za ruralni razvoj za uređenje tržnice je nova stavka u iznosu 7.875.000,00 kuna te povezane stavke R063-4 i R063-3, a zbog pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj

P033-4 FZOEU za izradu akcijskog plana energetske održivosti razvika je nova stavka u iznosu 19.500,00 kuna i povezane stavke rashoda R111-18, R111-19. Izrada se sufinancira iz sredstava EU u omjeru 40% EU, 60% vlastita sredstva.

P035-15 – Fond za zaštitu okoliša za nabavu komunalne opreme za smeće se smanjuje za planiranih 900.000,00 kuna, a zbog toga jer dobivamo opremu koja se evidentira u imovinu, a ne novce te se sukladno tome smanjuje i pozicija rashoda R084-1

Pozicija P002-1 Pomoći od fiskalnog izravnjanja se smanjuje za planiranih 4.500.000,00 kuna i prebacuje se na poziciju P029 tekuće pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijske mjere poreza na dohodak), a prema uputi Ministarstva financija

Pozicija P029-0 Državni proračun za izgradnju i sanaciju mostova na području Grada se smanjuje za planiranih 300.000,00 kuna jer u planu nema natječaja na koji bi se mogli prijaviti

Pozicija P030-0 Državni proračun za uređenje vježbališta se planira u iznosu od 114.557,00, a zbog uplate izvršene u ovoj godini, a koja se odnosi na projekt iz 2020. godine

Pozicija P032 Ministarstvo kulture za Sokolanu smanjuje se za 3.500.000,00 kuna, a zbog dodijeljenih sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna, a prema tome planira se i pozicija rashoda R121-3

Pozicija P035-17 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića se planira u iznosu od 2.082.956,00 jer su odobrena sredstva za sufinanciranje udjela Grada

Pozicija P035-18 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata za izgradnju reciklažnog dvorišta se planira u iznosu od 327.055,00 kuna jer su odobrena sredstva za sufinanciranje udjela Grada

Pozicija P035-7 Državni proračun – sanacija klizišta smanjuje se za planiranih 700.000,00 kuna jer smo pomoć dobili od izvanproračunskog korisnika – Hrvatskih voda u iznosu 750.000,00 kuna – pozicija P041-3 – kapitalne pomoći Hrv. vode – sanacija klizišta i sukladno istome planira se i pozicija rashoda R095-6

Pozicije P045 i P035-17 i vezane pozicije rashoda R121-30 i R121-31 za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića i jaslica Uzdanica smanjuju se jer neće biti realizirane u ovoj godini te se prenose u 2020. godinu.

Pozicija P036-2 KZZ pomoć za Sokolanu – smanjuje se za 6.000,00 kuna, a prema odobrenim sredstvima, prema tome se planira i pozicija rashoda R121-4

Pozicija P041-1 tekuće pomoći od Hrvatskih voda za izmjeru objekata na području Grada povećava se za 194.879,00 zato što je taj iznos primljen ove godine, a odnosi se na sufinanciranje iz 2020. godine kada je i upućen zahtjev za sufinanciranje

Pozicija P041-2 Kapitalne pomoći ŽUC KZZ – nogostup u Varaždinskoj smanjuje se za 350.000,00 kuna jer je odobreno 450.000,00 kuna, a vezno uz isto se smanjuje i pozicija rashoda R094-4

Pozicija P046-2 Namjenski primitak od zaduživanja za predfinanciranje EU projekta za dječji vrtić smanjuje se za planiranih 1.000.000,00 kuna jer se tu radi o odobrenom minusu po računu, ali se prema uputama isti ne prikazuje u prihodima i ne ide u kreditno zaduženje

Pozicija P047 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora za vrtić se planira u iznosu 40.794,00 kuna jer je isplata po okončanoj situaciji iz kredita bila u ovoj godini.

Pozicija R001-4 Službena putovanja smanjuje se za 10.000,00 kuna jer je izgledno da neće biti realizirana u planiranom iznosu

Pozicija R002 Naknada zamjeniku i predsjednici Vijeća se smanjuje za 30.200,00 kuna budući da više nema troška za zamjenika

Pozicija R005 Izdaci za Dan grada se smanjuje za 87.000,00 kuna jer nije izvršena u planiranom iznosu

Pozicija R006 Trošak izbora se smanjuje za 2.900,00 kuna, a prema konačnom obračunu troškova

Pozicija R006-1 Naknada troškova izborne promidžbe se smanjuje za 7.700,00 kuna, a prema rezultatima izbora i ostvarenom pravu na naknadu

Pozicija R015 Stručno usavršavanje zaposlenika se smanjuje za 20.000,00 kuna jer je izgledno da neće biti potrošeno

Pozicija R022-1 Konzultantske usluge se povećava za 50.000,00 kuna, a zbog postupaka javnih nabava sufinanciranih iz EU za reciklažno dvorište, javnu rasvjetu te zbog nove nabave za završetak radova na Sokolani

Pozicija R025 Najam vozila putem operativnog leasinga smanjuje se za 29.000,00 kuna jer prema otplatnom planu i mjesečnim računima isto neće biti realizirano u planiranom iznosu

Pozicija R024 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećava se za 50.000,00 kuna, a zbog nepredviđenih troškova kao što je npr. bilo ispitivanje statičke ispravnosti zgrade nakon potresa (15.000,00 kn), objava akata i natječaja, a čiji točan iznos se ne može predvidjeti

Pozicija R029 subvencije poduzetnicima i obrtnicima za subvenciju kamata na poduzetničke kredite se povećava za 32.000,00 kuna, a prema obračunu i računima od strane KZZ

Pozicije R034 i R034-1 za sufinanciranje vrtića u drugim JLS i obrta se povećavaju za 190.000,00 kuna zato što se povećala potražnja za mjestima u vrtićima

Pozicija R036-1 Sufinanciranje škole plivanja se prebacuje sa pozicije R041-4 i planira u iznosu od 63.000,00 kuna, a prema stvarnom broju djece koja su bila u školi plivanja

Pozicija R039 Kućna pomoć se planira u iznosu od 57.000,00 kuna, a prema potpisanom ugovoru

Pozicija R041 Naknada građanima i kućanstvima u novcu za novorođenu djecu se smanjuje za 27.000,00 kuna, a prema stvarnom broju prijavljenih novorođenih u 2020.

Pozicija R044-3 Naknade građanima i kućanstvima u novcu se planira u iznosu od 49.000,00 kuna, a zbog sve većeg broja zahtjeva za socijalnom pomoći uslijed COVID-a

Pozicija R049 Subvencije Radio Zlataru se povećava za 20.000,00 kuna, zato što su Radio Zlataru pali prihodi zbog situacije sa koronom

Pozicija R094-5 Uređenje nogostupa na području grada se smanjuje za 100.000,00 kuna, a sve prema sklopljenom ugovoru na temelju provedenog postupka javne nabave

Pozicije R098-0, R098-1, R098-2, R098-3 odnose se na reciklažno dvorište i promjene po stavkama napravljene su temeljem dobivenih sredstava iz EU i omjera udjela EU i Grada

Pozicija R068-1 Ostale usluge – deratizacija povećava se za 10.000,00 kuna, a prema sklopljenom ugovoru

Pozicija R072 Energija se povećava za 20.000,00 kuna, a zbog velikog računa za vodu (zbog puknuća cijevi kod zgrade gradske uprave)

Pozicije R095-4, R073-14, R095-6 planiraju se zbog sanacije klizišta na području grada (završeno klizište u Belcu – Sambolići)

Pozicija R073 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta se povećava zbog pojačane potrebe za radovima na nerazvrstanim cestama zbog vremenskih nepogoda u prvom dijelu godine.

Pozicija R078 Tekuće održavanje groblja i objekata – komunalne usluge se povećava za 75.000,00 kuna, a zbog velikih troškova za odvoz kontejnera za smeće

Pozicija R066-1 oprema za javne površine povećava se za 100.000,00 kuna, a zbog postavljanja ograde u Ulici Anke Horvat

Pozicija R063-2 Projektna dokumentacija za uređenje tržnice povećava se za 80.000,00 kuna, sukladno ugovoru, a kako bi projekt prijavili na otvoren EU natječaj

Pozicija R085-1 za DVD Zlatar se planira u iznosu 50.000,00 kuna, a zbog pomoći u izradi projektne dokumentacije za novi Vatrogasni dom

Pozicija R102-2 se prebacuje sa pozicije R102-3 iz pomoći iz Državnog proračuna i planira se iz kompenzacijskih mjera

Pozicija R111-10 uređenje pumptrack poligona se smanjuje za planirani iznos jer je izgledno da se u ovog godini neće uspjeti realizirati

Pozicija R111-14 Smart city Zlatar se smanjuje za 100.000,00 kuna, a prema ugovoru o uslugama

Pozicije kredita planiraju se sukladno otplatnim planovima

Uz navedene promjene u prihodima i rashodima koji se odnose na Grad Zlatar, u prijedlog I. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu uključene su i izmjene koje su nastale kod proračunskih korisnika.

Predlažem da se prihvati ovakav prijedlog I. izmjene i dopune plana proračuna za 2021. godinu.

Kao radni materijal predložena je I. izmjena i dopuna Proračuna ispisana po pozicijama dok će se za potrebe objave, sukladno zakonu, ispisati prema računskom planu.



