

KLASA: 400-01/22-01/03
URBROJ: 2140-3-01-22-1
Klanjec, 12.02.2022.

OBRAZLOŽENJE
UZ PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2022.GODINU
NAKON DRUGE IZMJENE

Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21.) propisane su izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu. Na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona za postupak donošenja proračuna. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu izrađene su DRUGE IZMJENE PRORAČUNA ZA 2022.godinu.

Potreba za DRUGIM izmjenama proračuna Grada Klanjca za 2022.godinu ukazala se zbog nove procjene rashoda unutar planiranih programskih aktivnosti i projekata, te prihoda.

PRIHODI OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK najznačajniji su prihodi Grada, a temeljem dosadašnjeg ostvarenja planirani su u iznosu od **6.508.000,00** kuna.
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA planirane su u ukupnom iznosu od **11.656.400,00** kuna.

U ovoj skupini planiran je prihod pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU u iznosu od 187.000,00 kuna za projekt EU za građane (Zahvale jeseni).

Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 2.030.000,00 kuna (mjera fiskal. izravnjanja, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog, županijskog, općinskog proračuna. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 300.000,00 kuna, odnosi se na prihod ŽUCa, za izgradnju nogostupa.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 239.400,00, odnose se na pomoći za Dječji vrtić Kesten, Knjižnicu A.M. te Kulturni centar.

Nadalje **pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** odnose se pomoći za Brozovu zgradu, mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu u iznosu od 4.207.812,00, kuna, za asfaltiranje cesta 260.000,00 kuna, Spomen park znamenitih Klanjčana 268.000,00 kuna, te pomoć od Agencije za izgradnju Dječjeg vrtića u iznosu od 3.341.000,00 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE planirani su drugim izmjenama u iznosu od **220.000,00** kuna, tj. prihod od naknade za grobna mjesta.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića, Knjižnice i Kulturnog centra uključeni su u proračun prihoda i rashoda.

Dakle, UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA nakon druge izmjene iznose 20.564.300,00 kuna, što je znatno smanjene u odnosu na prve izmjene a iz razloga što smo smanjili prihod temeljem EU sredstava za Brozovu zgradu (knjižnicu) kojeg nećemo ostvariti do kraja godine.

Sukladno planiranim prihodima, planirani su i RASHODI.

POSEBNI DIO PRORAČUNA sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK planirana je u ukupnom iznosu od **322.500,00** kuna.

AKTIVNOST: ADMINISTRACIJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA planirana je u iznosu od **2.252.500,00** kuna, ostala je gotovo na nivou prvog plana. Sastoji se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. **Prvim izmjenama smo već povećali neke rashode** zbog nastale situacije u državi i zbog sudske nagodbe za kamenolom i to na slijedećim pozicijama: na poziciji 44,1 konto 3295 pristojbe i naknade za 76.000,00 kuna, pozicija 46,10 konto 3433 zatezne kamate 51.000,00 kuna i pozicija 48 konto 3434 ostali nespomenuti financijski rashodi planirana je u iznosu od 76.000,00 kuna a 58.000,00 kuna odnosi ne na nagodbu kamenolom. Drugim izmjenama samo su neznatno korigirane neke stavke.

KAPITALNI PROJEKT K0021011 NABAVA OPREME **smanjen** je i iznosi 100.000,00 kuna, jer je pozicijom 49.2 planiran iznos od 204.000,00 kuna za **solarne panele** na zgradi Trg mira 11, od toga trošak Grada 122.000,00 kuna, iz pomoći je bilo planirano 82.000,00 kuna. Budući da, nismo prošli na natječaju drugim izmjenama nije planiran taj projekt.

KAPITALNI PROJEKT: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE CROATIA planiran je u iznosu od 137.000,00 kuna, od toga 92.000,00 kuna je trošak Grada, a 45.000,00 planirano je iz pomoći.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ iznosi 5.434.500,00 kuna, a sastoji se od AKTIVNOSTI ODGOJNO I ADMINIST.OSOBLJA DJEČJEG VRTIĆA KESTEN KLANJEC, otplate glavnice kredita za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u iznosu 2.826.000,00, kamata na kredit u iznosu od 66.000,00 kuna i troškova ostalih vrtića za djecu iz Klanjca.

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE iznosi 5.733.000,00 kuna čini **AKTIVNOST: FINANCIRANJE GRADSKE KNJIŽNICE, AKTIVNOST: FINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA, KAPITALNOG PROJEKTA: SPOMEN PARK ZNAMENITIH KLANJČANA, TEKUĆEG PROJEKTA: UTVRDA CESARGRAD, TEKUĆEG PROJEKTA: MANIFFESTACIJA ZAHVALA JESENI, I AKTIVNOSTI: UDRUGA U KULTURI.**

AKTIVNOST FINANCIRANJE GRADSKE KNJIŽNICE A.MIHANOVIĆA drugim izmjenama planirana je u iznosu od 447.400,00 kuna.

Pozicijom 528 PRVIM IZMJENAMA planiran je KAPITALNI PROJEKT BROZOVA ZGRADA-MJERA ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE OŠTEĆENE U POTRESU u iznosu od 16.831.250,00 kuna, a drugim izmjenama smanjuje se na iznos od 4.714.000,00 kuna.

AKTIVNOST: FINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA uvećana je i ukupno iznosi **499.600,00** kuna. Nadalje manifestacija Zahvala jeseni planirana je u iznosu **195.800,00** kuna.

PROGRAM: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA iznosi 4.085.500,00 kuna.

U sklopu ovog programa došlo je do smanjenja u odnosu na plan iz razloga što ove godine nismo imali izgradnju javne rasvjete, i rekonstrukciju stepenica prečki put, a proširenje groblja planirano je drugim izmjenama u iznosu od 60.000,00 kuna.

AKTIVNOST: SUBVENCIJE I POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA I UDRUGAMA U GOSPODARSTVU DRUGIM IZMJENAMA planirane su u iznosu od **79.600,00** kuna.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB planirana je u iznosu od **624.500,00** kuna, što znači da je 12% uvećana u odnosu na prethodni plan (razlog-knjige i prijevoz putnika).

UKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE iznose 16.828.153,38 kuna, a **IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** iznose 3.126.000,00 kuna.

UKUPNO RASHODI I IZDACI nakon druge izmjene proračuna za 2022.godinu iznose 20.564.300,00 kuna.

Predsjednica Gradskog vijeća
Mirjana Smičić Slovenec