

KLASA: 400-01/22-01/02  
UR.BROJ: 2140-3-01-22-4  
Klanjec, 12.12.2022.

## **OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.GODINU**

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine 144/21.), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, financijskim planovima proračunskih korisnika, te uputa Ministarstva financija sastavljen je proračun Grada Klanjca za **2023.** i projekcija za **2024.** i **2025.** godinu.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci planirani su na osnovu ostvarenja prihoda u 2022. godini, te na temelju vlastitih procjena.

Izrada Proračuna Grada Klanjca za razdoblje 2023.-2025.godine obilježena je značajnim promjenama Zakona o proračunu (NN 144/21) koji je stupio na snagu 1.1.2022.godine, a primjenjuje se na proračunsko razdoblje od 2023.-2025.godine.

Najznačajnije novosti Zakona vezane za izradu proračuna:

- Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije
- Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i obrazloženja. Prema prijašnjem Zakonu, proračun se sastojao od općeg i posebnog dijela i plana razvojnih programa. Novim Zakonom obrazloženje postaje sastavni dio proračuna, Zakon detaljno propisuje sadržaj obrazloženja.
- Financijski planovi proračunskih korisnika sadrže iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje.

Na izradu Proračuna Grada Klanjca za razdoblje 2023.-2025.godine utjecao je i Zakon o uvođenju eura kao službene valute RH (Narodne novine 57/22 i 88/22) temeljem kojeg se proračun za razdoblje 2023-2025.god.donosi u valuti **euro**.

**OPĆI DIO PRORAČUNA** sastoji se od RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA, RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK ILI MANJAK.

**POSEBNI DIO PRORAČUNA** sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Proračun Grada Klanjca je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi **proračunskih korisnika** planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Prijedlogom proračuna Grada Klanjca za 2023.godinu **UKUPNI PRIHODI** i **PRIMICI** planirani su u iznosu od **3.621.080,00** EURA.

**PRIHODI POSLOVANJA** (konto 6) planirani su u ukupnom iznosu od **3.519.380,00** EURA.

PRIHODI POSLOVANJA sastoje se od:

POREZNIH PRIHODA (konto 61) u iznosu od **936.950,00** EURA,

POMOĆI (konto 63) u iznosu od **2.302.800,00** EURA, PRIHODA OD IMOVINE (konto 64) u iznosu od **19.890,00** EURA, PRIHODA OD PRISTOJBI (konto 65) u iznosu od **106.820,00** EURA, PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (konto 66) u iznosu od **152.070,00** EURA odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika dječjeg vrtića od roditelja i članarina za knjižnicu. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (KONTO 68) u iznosu od **850,00 EURA**.

POMOĆI (konto 63) planirane u ukupnom iznosu od **2.302.800,00** EURA sastoje se od :

- tekućih pomoći iz državnog proračuna u obliku FISKALNOG IZRAVNANJA, pomoć se temelji se na udjelu grada Klanjca u ukupnim sredstvima izravnanja za 2023.godinu sukladno Odluci Ministarstva financija (nenamjenska sredstva),
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna (gradu-za ogrjev, za bilježnice, tekuće pomoći knjižnici, kulturnom c.),
- tekuće pomoći iz općinskog proračuna ( za komunalnog redara, za knjižnicu),
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna ( od Ministarstva za ceste),
- tekuće pomoći od HZZ, HZZO za djelatnike na javnim radovima
- kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika ŽUC, Hrvatske vode, Fond...

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Za Brozovu zgradu, zatim za dječje igralište u Lučelnici i za solarne panele.

Prihodi od nefinancijske imovine konto 642 (koncesije, zakup, javne gradske površine) planirani su u iznosu od **19.400,00** EURA.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada (konto 65) planirani su u iznosu od **2.020,00** EURA, a odnose se na upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima, komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i od donacija (konto 66) planirani su u iznosu od **152.070,00 EURA**. To su prihodi od članarina, od roditelja i prihodi od donacija.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (konto 7) planirani su u iznosu od **101.700,00** EURA. Od toga prihod od prodaje materijalne imovine (konto 71) planiran je prihod od prodaje zemljišta u iznosu od **70.000,00** EURA i prihod od naknade za grobna mjesta u iznosu od **27.000,00** EURA, te prihod od prodaje stanova u iznosu od **4.700,00** EURA, tj. prihod od dugoročne otplate stanova (55% državi, 45% gradu).

**RASHODI POSLOVANJA** (konto 3) planirani su u iznosu od **1.530.530,00 EURA**, **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** (konto 4) u iznosu od **2.006.550,00** EURA.

**RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA**

**PRIMICI:**

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani ovim Prijedlogom.

## **IZDACI:**

**IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** planirani su u iznosu od **84.000,00** EURA ( 44.000,00 za otplatu glavnice kredita za dječji vrtić i 40.000,00 EURA za otplatu glavnice kredita za javnu rasvjetu).

Grad se zadužio 20.09.2020.godine za energetska obnovu javne rasvjete u iznosu od 199.351,38 EUR. Zadnja godina otplate je 2025.

Grad se zadužio 15.05.2020.godine, a otplata kredita je krenula u sedmom mjesecu 2022. za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića u iznosu od 791.240,29 EUR. Zadnja godina otplate je 2032.godine

**RASHODI I IZDACI** su raspoređeni u Posebnom dijelu proračuna na razdjel **001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK** i razdjel **002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA**, po glavama unutar razdjela, te po programima, aktivnostima i projektima, po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, a sve prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Razdjel **GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** planiran je u iznosu od **40.620,00** EURA, a obuhvaća troškove plaća i doprinosa za rad gradonačelnika, naknade članovima Gradskog vijeća i reprezentaciju.

Razdjel **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA**

Obuhvaća program i aktivnost za plaće i doprinose zaposlenih, materijalne rashode u što ulazi uredski materijal, materijal za održavanje, usluge telefona i pošte, električna energija, benzin, plin, sitni inventar, usluge promidžbe i informiranja, voda, smeće, deratizacija, grafičke, tiskarske usluge, usluge čišćenja, usluge porezne uprave na naplati prihoda, osiguranje, članarina Savezu gradova i općina, pristojbe, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (zaštitar) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Nadalje, obuhvaća **KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME** u ukupnom iznosu od **41.900,00** EURA,

od toga **31.900,00** Eura za **solarne panele na zgradi** Trg mira 11, a za uredsku opremu i namještaj i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene **10.000,00** eura.

**PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

**GLAVA: DJEČJI VRTIĆ KESTEN** planiran je u iznosu od **479.990,00** EURA, od toga 302.330,00 EURA odnosi se na rashode za zaposlene, a 74.620,00 EURA odnosi se na materijalne rashode, 740,00 EURA na financijske rashode.

**KAPITALNI PROJEKT: nadstrešnica i sunčana elektrana -dječji vrtić-** planiran je 50.400,00 EURA. Glavnica za otplatu kredita iznosi 44.000,00 EURA, a kamate 5.750,00 EURA.

**TROŠKOVI OSTALIH VRTIĆA ZA DJECU IZ KLANJCA** iznose **10.360,00** EURa.

**PROGRAM: OSNOVNO-ŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

**AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA O.Š.ANTUNA MIHANOVIĆA** planirana je u iznosu od **20.450,00** EURA. Nagrade učenicima planirane su u iznosu 150,00 EURA, školska kuhinja u iznosu 3.900,00 EURA, i produženi boravak djece u iznosu od 16.400,00 EURA.

**PROGRAM: PROMICANJE KULTURE**

**AKTIVNOST: FINANCIRANJE GRADSKOJ KNJIŽNICE**

Planira se u iznosu od **65.135,00 EURA**. Na rashode za zaposlene odnosi se 30.560,00 EURA, a na materijalne rashode 33.110,00 EURA.

KAPITALNI PROJEKT: BROZOVA ZGRADA- KNJIŽNICA planiran je u iznosu od 1.725.000,00 EURA za sanaciju nakon potresa.

**AKTIVNOST: FINANCIRANJE KULTURNOG CENTRA**

Planirano je u iznosu od **88.500,00 EURA**. Na rashode za zaposlene odnosi se 18.530,00 EURA materijalne rashode 16.555,00 EURA financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa) 415,00 EURA za nabavu nefinancijske imovine (oprema) 1.100,00 EURA.

TEKUĆI PROJEKT: Manifestacija zahvala jeseni – EU za građane planiran je u ukupnom iznosu od 51.900,00 EURA, od toga EU sredstva su 30.000,00 EURa, a rashode u iznosu od 19.900,00 EUR financira proračun Grada.

**AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U KULTURI**

Tekuće donacije udrugama u kulturi planirane su u iznosu od 7.300,00 EURa Sredstva se dodjeljuju prema javnom natječaju za udruge u kulturi.

**AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U SPORTU**

Tekuće donacije udrugama u sportu planirane su u iznosu od 35.000,00 EURA. Sredstva se također dodjeljuju prema javnom natječaju, kao i za sve ostale udruge civilnog društva.

**PROGRAM: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

Program komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 622.425,00 EURA, a sastoji se od:

**AKTIVNOST: TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** u iznosu od 185.605,00 EURA a odnosi se na slijedeće:

- materijal za tekuć.i invest. održavanje u iznosu od 1.500,00 EURA,
- tekuće i investicijsko održavanja klizišta u iznosu od 126.105,00 EURA,
- tekuće i investicijskog održavanja cesta u iznosu od 30.000,00 EURA,
- tekuće održavanje zimske službe u iznosu od 13.000,00 EURA,
- tekuće i investicijsko održavanje javnih površina u iznosu od 15.000,00 EURA.

**TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** planirano je u iznosu od **10.600,00 EURA**.

**TROŠKOVI JAVNE RASVJETE** (elektr. energija) planirani su u iznosu od **34.000,00 EURA**.

**KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** planirana je u iznosu od **15.000,00 EURA**.

**OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE** planirana je u iznosu od **40.000,00 EURA**, a **KAMATE** u iznosu od **220,00 EURA**.

**KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA** planiran je u iznosu od **20.000,00 EURA**.

**TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA** planiran je u iznosu od **2.000,00 EURA**.

**KAPITALNI PROJEKT: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** planirano je u iznosu od **90.000,00 EURA**

**KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA STEPENICA PREČKI PUT** planiran je u iznosu od **60.000,00 EURA**.

**TEKUĆI PROJEKT: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU TRGA MIRA** planirana je u iznosu od **155.000,00 EURA**.

TEKUĆI PROJEKT: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NOGOSTUP RAKOVEC-LUČELNICA planiran je u iznosu od **10.000,00** EURA.

AKTIVNOST: SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I POMOĆI UDRUGAMA U GOSPODARSTVU planirana je u iznosu od **24.870,00** EURA, a odnosi se na umjetno osjemenjivanje goveda i krmača, lozne cijepove, uzgoj purana, udruge vinara, pčelara...,kamate na poduz.i poljop.kredite.

AKTIVNOST: POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I POJEDINCIMA planirana je u iznosu od **68.500,00 EURA**.

-naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane su u iznosu od **6.000,00 EURA** (uz ostalo, obveza je plaćanja troškova stanovanja soc.ugroženim)

-naknade za novorođenčad planirane su u iznosu od **11.000,00 EURA**,

-naknade za sufinanciranje prijevoza učenika iznose **13.000,00 EURA**

- paketi, knjige plan iznosi **12.000,00 EURA**,

-pomoći učenicima i studentima iznosi **5.700,00 EURA**

-prijevoz putnika planiran je u iznosu od **19.500,00 EURA**,

-prijevoz pokojnika planiran je u iznosu od **1.300,00 EURA**.

AKTIVNOST: Tekuće donacije u novcu CRVENI KRIŽ planiran je u iznosu od **6.000,00 EURA**.

AKTIVNOST: POLITIČKE STRANKE tekuće donacije u novcu političkim strankama - za redovan rad planirane su u iznosu od **4.000,00 EURA**.

AKTIVNOST: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTAVA planiran je iznos od **7.800,00 EURA** a odnosi se na tekuće donacije u novcu udrugama u ostalim područjima (Udruga umirovljenika, Društvo naša djeca, Udruga korak po korak, Japica, Logoped).

AKTIVNOST: VJERSKE ZAJEDNICE planiran je iznos od **1.330,00 EURA**  
Tekuće donacije – Franjevački samostan.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE, SPAŠAVANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA planiran je u iznosu od **68.030,00 EURA**

-civilna zaštita **1.830,00 EURA**

-HGSS **530,00**,

-VATROGASNA ZAJEDNICA **50.000,00 EURA**

-JVP **10.700,00 EURA**

-higijeničarska služba **5.500,00 EURA**.

RASHODI PRORAČUNA planirani su u **ukupnom** iznosu od **3.621080,00 EURA**.

**PROJEKCIJA PRORAČUNA za 2024.**godinu planirana je u iznosu od **1.807.770,00 EURA** i **PROJEKCIJA za 2025.**godinu u iznosu **1.810.620,00 EURA**. Procjene su napravljene temeljem prethodnih godina, i neka veća odstupanja nisu planirana niti u prihodima, niti u rashodima. U 2023.godini planirana je izrada projektne dokumentacije za uređenje Trga mira, a u 2024. i 2025 godini uz ostale projekte planirano je uređenje Trga mira.

Uz proračun donosi se **Odluka o izvršavanju Proračuna grada Klanjca za 2023.godinu**. Ovom odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna grada, upravljanje приходима-primicima, rashodima-izdacima, te propisuju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Predsjednica Gradskog vijeća

Mirjana Smičić Slovenec