**PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. i 2024. GODINU**

**I OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU.**

Kod izrade Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu polazilo se od odredaba:

* Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12, 15/15.)
* Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
* Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20.)
* Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 111/18.)
* Odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline („Narodne novine“ br. 27/2017 i „Zelinske novine“ br.32/20.)
* Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) za razdoblje 2022-2024. temeljem kojih su izrađene Upute za izradu proračun Grada Sv Ivana Zeline za razdoblje 2022-2024 koje su dostavljene proračunskim korisnicima Grada.

Metodologija izrade proračuna propisana je:

**Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama** („Narodne novine“ br. 26/10, 120/13 i 1/20.)

**Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu** („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16,

3/18, 126/19, 108/20.)

Predloženi proračun za 2022.g. odstupa u odnosu na ranije usvojene projekcije zbog izmjene dinamike realizacije

planiranih aktivnosti i projekata i zbog odstupanja od planiranih prihoda.

Pri izradi Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2022.-2024. polazi se od Provedbenog programa Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2021.-2025. godine (Zelinske novine br. 22/21) u kojem su definirane misija i vizija Grada Svetog Ivana Zeline .

Misija Grada Svetog Ivana Zeline je poboljšanje uvjeta stanovanja, komunalne opremljenosti, prometne sigurnosti, zaštita ljudi i imovine, poboljšanje kvalitete života svih građana kroz brigu o djeci, ranjivim skupinama i potrebitima. Razvoj grada nastavit će se kroz obnovu i očuvanje kulturne baštine, izgradnju, održavanje i osiguravanje dostupnosti sportsko-rekreativne infrastrukture s ciljem poticanja kulture zdravog življenja, te zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša kroz razvoj ekološko-energetskih rješenja.

Vizija Grada Svetog Ivan Zeline je da Grad bude poželjna destinacija za život i rad. Poduzetnička, turistička i kulturna prepoznatljivost dio su identiteta Grada. Ulaganja u održivo gospodarstvo, zelenu i digitalnu tranziciju, konkurentnost gospodarstva, jačanje otpornosti na krize te održivi razvoj kao rezultat doprinijeti će smanjenju društvenih i socijalnih razlika, stvaranje jednakih prilika za sve, te poboljšanje kvalitete života svih žitelja Grada Svetog Ivana Zeline.

U proračunu Grada Svetog Ivana Zeline za 2022.g. i projekcijama za 2023. i 2024..g planirani su i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada: Dječjeg vrtića Proljeće, Gradske knjižnice, Muzeja Sveti Ivan Zelina, Pučkog otvorenog učilišta, te sa njima povezani rashodi i izdaci po istim načelima priznavanja koja se primjenjuju i za ostale prihode i primitke, rashode i izdatke, što je u skladu s primjenom načela jedinstva i sveobuhvatnosti proračuna.

**Struktura Proračuna za 2022.g.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2021. I IZMJENE I DOPUNE** | **PLAN 2022.** | **INDEKS 2022/2021** |
| 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
| PRIHODI POSLOVANJA | 58.118.500,00 | 96.634.000,00 | 166 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.530.000,00 | 2.160.000,00 | 141 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **59.648.500,00** | **98.794.000,00** | **166** |
| RASHODI POSLOVANJA | 47.542.374,50 | 53.440.751,00 | 112 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.333.625,50 | 47.492.434,00 | 385 |
| **UKUPNI RASHODI** | **59.876.500,00** | **101.203.185,00** | **169** |
|  |  |  |  |
| **RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK** | **-227.500,00** | **-2.409.185,00** | **1061** |
|  |  |  |  |
| 1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.640.000,00 | 9.600.000,00 | 264 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMA | 3.412.500,00 | 5.005.000,00 | 147 |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **227.500,00** | **4.595.000,00** | **1658** |
|  |  |  |  |
| 1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA** | **0** | **-2.185.815,00** | - |
|  |  |  |  |
| 1. **VIŠAK+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |

Proračun grada Svetoga Ivana Zeline za 2022.g. planiran je u iznosu 108.394.000,00 kn, što je za 71% više u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna za 2021. g.

Proračun za 2022. godinu veći je u odnosu na proračun za 2021. prvenstveno zbog planirane realizacije EU projekata koji su već ugovoreni i koji su prijavljeni na natječaje, te se planiraju realizirati u 2022.godini. Planirana sredstva iz EU fondova iznose u 2022.g. 29.722.242,00 kn, dok je ukupna vrijednost ulaganja 33.424.568,00 kn, planirane pomoći iz državnog proračuna iznose 2.129.509,00 kn, a vlastita sredstva su planirana u iznosu 1.572.817,00 kn.

**Pregled projekata koji se u 2022. godini planiraju financirati iz EU fondova:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv projekta** | **Nositelj** | **Ukupno ulaganje**  **u 2022.g.** | **EU sredstava** | **Državni proračun** | **Vlastita sredstva** |
| „Od 15 do 115 „ – u realizaciji | Pučko učilište | 1.416.300,00 | 1.365.990,00 |  | 50.310,00 |
| Provedba mjere zaštite zgrade Muzeja - ugovoreno | Grad | 13.103.973,00 | 12.649.473,00 |  | 454.500,00 |
| Vrtić po mjeri obitelji -pred ugovaranjem | DV Proljeće | 997.457,00 | 997.457,00 |  |  |
| Šumska infrastruktura – Cesta Kladeščica – Marija Bistrica prijavljeno | Grad | 6.407.523,00 | 5.276.594,00 | 931.014,00 | 199.915,00 |
| Rekonstrukcija dječjeg igrališta DV Proljeće - prijavljeno | Grad | 259.715,00 | 208.749,00 | 23.194,00 | 27.772,00 |
| Hokej centar Zelina - prijavljeno | Grad | 3.698.600,00 | 2.814.129,00 | 496.611,00 | 387.860,00 |
| Sanacija zatvorenog odlagališta deponije Cerovka – spremno za prijavu | Grad | 6.196.000,00 | 5.266.600,00 | 557.640,00 | 371.760,00 |
| Glazbeno edukacijski centar  spremno za prijavu | Grad | 1.345.000,00 | 1.143.250,00 | 121.050,00 | 80.700,00 |
| **UKUPNO:** |  | **33.424.568,00** | **29.722.242,00** | **2.129.509,00** | **1.572.817,00** |

U računu Prihoda i rashoda planiran je manjak prihoda nad rashodima u iznosu 2.409.185,00 kn, koji se planira pokriti viškom primitaka u računu financiranja. U 2022.g. planirano je pokriće manjka iz ranijih godina (2020.) u iznosu 2.185.815,00 kn.

**Proračun Grada Svetog Ivana Zeline (grad + proračunski korisnici)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Plan za 2021. I. Izmjene i dopune | Plan za 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. | INDEKS  22/21 | INDEKS  23/22 | INDEKS  24/23 |
| Prihodi i primici gradsko proračuna (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika) | 58.553.306,00 | 102.638.378,00 | 124.544.047,00 | 115.308.677,00 | 175,30 | 121,34 | 92,58 |
| Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u gradski proračun | 4.735.194,00 | 5.775.622,00 | 3.880.553,00 | 3.431.843,00 | 122,00 | 67,42 | 88,44 |
| **Proračun Grada** (gradski proračun + proračunski korisnici ) | **63.288.500,00** | **108.394.000,00** | **128.424.600,00** | **118.740.520,00** | **171,27** | **118,48** | **92,46** |

Ako se izuzmu planirani vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, prijedlog proračuna Grada Svetog Ivana Zelina za 2022. veći je za 75,3% u odnosu na 2021.g. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada sudjeluju sa 5,3 % u ukupnom proračunu za 2022.g.

**PRIHODI I PRIMICI**

Struktura prihoda Proračuna je slijedeća: 89,15% prihoda odnosi se na prihode poslovanja,2,0% na prihode od prodaje nefinancijske imovine i 8,85% na prihode od zaduživanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RN | **VRSTA PRIHODA** | **PLAN 2021.** | **%** | **PLAN 2022.** | **%** | INDEX  22/21**.** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **58.118.500,00** | **91,85** | **96.634.000,00** | **89,15** | **166** |
| 61 | Prihod od poreza | 32.482.072,00 | 51,32 | 36.290.000,00 | 33,50 | 112 |
| 63 | Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna i EU | 12.808.524,50 | 20,23 | 45.396.494,00 | 41,90 | 354 |
| 64 | Prihodi od imovine | 736.018,00 | 1,2 | 770.974,00 | 0,7 | 105 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i  po posebnim propisima | 11.509.937,00 | 18,2 | 13.393.052,00 | 12,35 | 108 |
| 66 | Prihodi do prodaje roba i usluga i od donacija | 571.948,50 | 0,9 | 753.480,00 | 0,7 | 132 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10.000,00 |  | 30.000,00 |  | 300 |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.530.000,00** | **2,4** | **2.160.000,00** | **2,00** | 141 |
| **8** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **3.640.000,00** | **5,75** | **9.600.000,00** | **8,85** | **264** |
|  | **UKUPNO** | **63.288.500,00** | **100** | **108.394.000,00** | **100** | **171,3** |

Prema namjeni prihodi se klasificiraju na:

1. Izvorne prihode (nenamjenski – prihodi od poreza; prihodi od pruženih usluga) 37.043.480,00 kn
2. Namjenske prihode - pomoći od subjekata unutar općeg proračuna i EU 45.396.494,00 kn
3. Namjenski prihodi po posebni propisima (komunalna naknada komunalni doprinos prihodi od imovine, ostali prihodi) 14.194.026,00 kn
4. Prihodi od prodaje imovine (namjenski prihodi) 2.160.000,00 kn
5. Primici od zaduživanja (namjenski) odnose se na kreditno zaduženje za kapitalna ulaganja na području Grada u

iznosu 9.600.000,00 kn

Izvorni prihodi su nenamjenske naravi i služe za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode ( za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture u visini u kojoj nisu osigurani namjenski prihodi), za zadovoljavanje potreba u kulturi i sportu, za socijalne i humanitarne programe, za udruge građana, za potpore poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, za programe u turizmu.

U strukturi prihoda najveće učešće od 33,5 % imaju prihodi od poreza i to prvenstveno od poreza i prireza na dohodak,

koji su planirani u iznosu kn= 32.240.000,00. Porez na dohodak je zajednički prihod koji dijele država, županija i grad, a sukladno Zakonu o financiranju JLP(R)S udio poreza u kojemu sudjeluje Grad iznosi 74%. Prirez porezu na dohodak u iznosu 12% je 100% prihod grada (3.454.285,00 kn)

**RASHODI I IZDACI**

Planirani rashodi i izdaci u Proračun Grada Sv. Ivana Zeline za 2022. iznose 106.208.158,00 kn što je 68% više u odnosu na planirane za 2021. godinu. Na rashode poslovanja otpada 50,6% proračunskih sredstava, na rashode za nabavu nefinancijske imovine 44,7%, a na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajma 4,7% proračunskih sredstava.

Struktura rashoda i izdataka je slijedeća:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RN | NAZIV | **PLAN 2021.** | % | **PLAN 2022.** | % | INDEKS  22/21. |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **47.542.374,50** | **75,1** | **53.710.751,00** | **50,6** | **113** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.461.886,52 | 18,1 | 12.361.307,00 | 11,6 | 108 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.181.655,48 | 38,2 | 25.404.779,00 | 23,9 | 105 |
| 34 | Financijski rashodi | 133.208,50 | 0,2 | 84.100,00 |  | 63 |
| 35 | Subvencije | 832.000,00 | 1,3 | 1.110.000,00 | 1,1 | 133 |
| 36 | Pomoći unutar općeg proračuna | 101.582,00 | 0,2 | 1.643.000,00 | 1,6 | 1617 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 4.042.450,00 | 6,4 | 4.885.850,00 | 4,6 | 121 |
| 38 | Tekuće i kapitalne pomoći i donacije | 6.789.592,00 | 10,7 | 8.221.715,00 | 7,8 | 121 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE**  **IMOVINE** | **12.333.625,50** | **19,5** | **47.492.434,00** | **44,7** | **385** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 340.511,00 | 0,6 | 1.623.200,00 | 1,5 | 477 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 11.963.114,50 | 18,9 | 32.824.374,00 | 30,9 | 274 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 |  | 13.044.860,00 | 12,3 | 435 |
| **5** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I**  **OTPLATU ZAJMOVA** | **3.412.500,00** | **5,4** | **5.005.000,00** | **4,7** | **147** |
| 54 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma | 3.412.500,00 | 5,4 | 5.005.000,00 | 4,7 | 147 |
|  | **UKUPNO** | **63.288.500,00** | **100** | **106.208.185,00** | **100** | **168** |

Rashodi za zaposlene sudjeluju sa 11,6% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na zaposlenike gradske uprave, djelatnike Dječjeg vrtića „Proljeće“, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i Gradskog muzeja.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 25.404.779,00 kn sudjeluju u ukupnim rashodima i izdacima sa 23,9%.

U okviru materijalnih rashoda najznačajniji su: materijal i usluge za tekuće i investicijskog održavanje u iznosu 9.131.525,00 kn (vezano uz održavanje komunalne infrastrukture, te imovine u vlasništvu grada), trošak energije u iznosu 1.378.450,00 kn, intelektualne i osobne usluge u iznosu kn 5.330.879,00 kn (vezano uz provedbu EU projekata, i izgradnju komunalne infrastrukture; stručni nadzor, provođenje aktivnosti – edukacija), veterinarske usluge 1.013.000,00 kn (zbrinjavanje psa lutalica, dezinsekcija, deratizacija, čipiranje ).

Financijski rashodi planirani su u iznosu 84.100,00 kn a odnose se na kamate po kreditnom zaduženju Grada i na usluge platnog prometa.

Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima u vidu potpora planirane su u iznosu 1.110.000,00 kn, od čega na subvencije poljoprivrednicima otpada 300.000,00 kn, na subvencije za kamate obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 100.000,00 kn, na subvencije gospodarstvu 350.000,00 kn, i na ostale subvencije trgovačkim društvima 360.000,00 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 1.643.000,00 kn, od čega 1.473.00,00 kn za rekonstrukciju LC N Mjesto Šulinec spoj ŽC 3288, za oborinsku odvodnju i nogostup, 70.000,00 kn za projekt razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu, te 100.000,00 kn za predškolski odgoj u lokalnim jedinicama sa drugog područja, a koje polaze djeca sa područja grada Svetog Ivana Zeline.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu 4.885.850,00 kn i sudjeluju sa 4,6% u proračunskim sredstvima, a odnose se na sufinanciranje predškolskog odgoja u vrtićima koji nisu u vlasništvu grada 1.720.000,00 kn, sufinanciranje prijevoza đaka i studenata 1.000.000,00 kn, naknade za novorođenčad 500.000,00 kn, pomoć umirovljenicima 400.000,00 kn, nabava udžbenika i radnih bilježnica za osnovnoškolce i srednjoškolce 400.000,00 kn, stipendije studentima 150.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći i troškove stanovanja 140.000,00 kn, naknade za ogrjev 75.000,00 kn, projekt Zelina bez azbesta 200.000,00 kn i projekt revitalizacija zone kulturne baštine 120.000,00 kn.

Tekuće i kapitalne pomoći i donacije planirane su u iznosu 8.221.715,00 kuna i sudjeluju sa 7,8% u ukupnim proračunskim sredstvima.

Tekuće donacije odnose se na: donacije za vatrogastvo 1.140.000,00 kn, za obnovu spomenika kulture 25.000,00 kn, za rad udruga u kulturi 176.000,00 kn, za udruge umirovljenika 70.000,00 kn, za ostale udruge civilnog društva 323.000,00 kn, za programe Udruge Srce 527.655,00 kn, za djelatnost i programe Crvenog križa 324.000,00 kn, za sufinanciranje zdravstvene njege u kući 25.000,00 za sportska društva i sportske manifestacije 1.870.000,00 kn, za turističke manifestacije 660.000,00 kn, za rad turističkog ureda 400.000,00 kn, programe u školstvu (produženi boravak, poticanje izvrsnosti, opremanje škola) 900.000,00 kn, za rad političkih stranaka i nezavisne liste 135.000,00 kn, za pokroviteljstva 100.000,00 kn, za rad udruženja obrtnika 30.000,00

Kapitalne donacije i pomoći odnose se na nabavu vatrogasnog vozila i opreme za vatrogasce u iznosu 350.000,00 kn, za GD Crvenog križa za Zelinski multifunkcionalni centar 530.060,00 kn, za proširenje vodovodne mreže 200.000,00 kn za nabavu komunalnog vozila 156.000,00 kn, za opremanje zelenih otoka 100.000,00 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sudjeluju sa 1,5% u ukupnim rashodima i izdacima, iznose 1.623.200,00 kn i a odnose se na kupnju zemljišta (zemljište TSRC 500.000,00 kn; zemljište Krečaves 100.000,00 kn, zemljište za dječji vrtić 700.000,00 kn, za prometnu infrastrukturu 103.200,00 kn, za groblje 200.000,00). i

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose kn 31.158.547,00 sudjeluju sa 36% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na: dovršetak izgradnje Vatrogasnog centra 1.900.000,00 kn, garaže uz vatrogasni centar 400.000,00 kn, dovršetak višenamjenskog sportskog parka 1.219.000,00 kn na prostorima ŠRC; početak izgradnje Hokej centra Zelina 3.595.000,00, izgradnju cesta i nogostupa pa pripadajućom infrastrukturom 16.316.270,00 kn projektnu i prostorno plansku dokumentaciju 2.204.802,00 kn, na opremanje dječjih igrališta 156.000,00 kn, te na opremanje gradskih službi i proračunskih korisnika

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 13.044.860,00 kn i sudjeluju sa 12,3% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose na projekat „Zaštita zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina od potresa“ sredstva Fonda solidarnosti EU u iznosu 11.774.860,00 kn i obnovu zgrade starog suda u Glazbeno edukacijski centar 1.000.000,00 kn, te dodatna ulaganja u obnovi Dječjeg vrtića Proljeće u iznosu 270.000,00 kn EU projekat „Vrtić po mjeri obitelji“

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 5.005.000,00 kn, sudjeluju sa 4,7% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke u iznosu 765.000,00 konačna otplata kredita 30.09.2022.g.na povrat kratkoročnog zaduženja kod Zagrebačke banke u iznosu 2.500.000,00 kn, te na povrat kratkoročnog kredita iz državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak u 2020.g.u iznosu 600.000,00 kn i po osnovi povrata poreza po godišnjoj prijavi poreza i prireza na dohodak za 2020. u 2021.g u iznosu od 1.140.000,00 kn.

**II POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA ZA 2022. GODINU**

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava raspoređenih u tekuće i razvojne programe (aktivnosti i projekte) u skladu s organizacijskom klasifikacijom., po funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Organizacijska klasifikacija Proračuna Grada Sv. Ivana Zeline definirana je na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12. 15/15.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13, i 1/20.), i Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“ , broj 7/2010).

U okviru posebnog dijela rashodi od 106.208.185,00 kn raspoređuju se kroz 3 razdjela:

**Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA**

**Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE**

u sklopu ovog razdjela formirane nalaze se proračunski korisnici

* Dječji vrtić „Proljeće“
* Pučko otvoreno učilište
* Gradska knjižnica
* Muzej Sveti Ivan Zelina

**Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Prikaz rashoda po organizacijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |
|  | |  | **PLAN 2022.** | **PROCJENA 2023.** | **PROCJENA 2024.** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | | 106.208.185,00 | 128.424.600,00 | 118.740.520,00 |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | | **2.254.300,00** | **2.184.440,00** | **2.189.000,00** |
| Glava 01 GRADSKO VIJEĆE | | | 806.970,00 | 809.050,00 | 810.400,00 |
| Glava 02 URED GRADONAČELNIKA | | | 1.447.330,00 | 1.375.390,00 | 1.378.600,00 |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | | **37.856.079,00** | **31.457.970,00** | **35.681.520,00** |
| Glava 05 STRUČNE SLUŽBE GRADA | | | 10.227.310,00 | 5.882.770,00 | 5.838.340,00 |
| Glava 10 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | | | 1.550.000,00 | 1.740.000,00 | 1.745.000,00 |
| Glava 15 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | 11.778.510,00 | 10.958.067,00 | 15.653.086,00 |
| Glava 20 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | | 3.043.530,00 | 1.841.469,00 | 1.661.530,00 |
| Glava 25 GRADSKA KNJIŽNICA | | | 638.700,00 | 586.900,00 | 589.800,00 |
| Glava 30 GRADSKI MUZEJ | | | 1.703.314,00 | 1.515.814,00 | 1.515.814,00 |
| Glava35 KULTURA I INFORMIRANJE | | | 736.000,00 | 736.000,00 | 736.000,00 |
| Glava40 UDRUGE GRAĐANA | | | 368.000,00 | 368.000,00 | 368.000,00 |
| Glava45 SOCIJALNA SKRB | | | 2.596.715,00 | 2.274.950,00 | 2.074.950,00 |
| Glava48 ZDRAVSTVO | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Glava 50 OBRAZOVANJE | | | 2.640.000,00 | 2.820.000,00 | 2.740.000,00 |
| Glava 55 SPORT | | | 2.524.000,00 | 2.684.000,00 | 2.709.000,00 |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | **66.097.806,00** | **94.782.190,00** | **80.870.000,00** |
| Glava 60 RAZVOJ GOSPODARSTVA | | | 3.347.860,00 | 6.539.110,00 | 6.519.110,00 |
| Glava 65 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | | | 27.151.573,00 | 27.266.900,00 | 24.144.540,00 |
| Glava 75 KOMUNALNA DJELATNOST | | | 35.232.873,00 | 60.750.180,00 | 49.980.350,00 |
| Glava 85 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA | | | 365.500,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |

**Pregled rashoda i izdataka za 2022. godinu po korisnicima proračunskih sredstava**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV** | **IZNOS** | **STRUKTURA** |
| **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | **2.254.300,00** | **2,1** |
| Gradsko vijeće | 806.970,00 | 0,7 |
| Ured gradonačelnika | 1.447.330,00 | 1,4 |
| **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | **37.856.079,00** | **35,7** |
| Stručne službe Grada | 10.227.310,00 | 9,6 |
| Vatrogastvo i civilna zaštita | 1.550.000,00 | 1,5 |
| Predškolski odgoj | 11.778.510,00 | 11,1 |
| Pučko otvoreno učilište | 3.043.530,00 | 2,9 |
| Knjižnica i čitaonica | 638.700,00 | 0,6 |
| Gradski muzej | 1.703.314,00 | 1,6 |
| Spomenici kulture | 320.000,00 | 0,3 |
| Javni mediji | 240.000,00 | 0,2 |
| Donacije udrugama u kulturi | 176.000,00 | 0,2 |
| Udruge umirovljenika | 70.000,00 |  |
| Ostale udruge | 298.000,00 | 0,3 |
| Socijalna skrb | 1.215.655,00 | 1,1 |
| Gradsko društvo Crvenog križa | 854.060,00 | 0,8 |
| Udruga Srce | 527.655,00 | 0,5 |
| Zdravstvo | 50.000,00 |  |
| Obrazovanje | 2.640.000,00 | 2,5 |
| Sport | 2.524.000,00 | 2,3 |
| **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO - KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **66.097.806,00** | **62,2** |
| Gospodarstvo | 3.347.860,00 | 3,2 |
| Upravljanje imovinom grada | 27.151.573,00 | 25,6 |
| Tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture | 9.289.600,00 | 8,7 |
| Izgradnja komunalne infrastrukturne | 18.988.023,00 | 17,9 |
| Zaštita okoliša | 6.955.250,00 | 6,5 |
| Prostorno planiranje i uređenje prostora | 365.500,00 | 0,3 |
| **UKUPNO** | **106.208.185,00** | **100** |

Najveći dio proračunskih sredstava planiran je za Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša kn 66.097.806,00 kn; 62,2% od čega:

- za gospodarstvo 3.347.860,00kn – 3,2% proračunskih sredstava, a odnosi se na:

- pripremu projekata za EU fondove 140.000,00 kn

- razvoj turističko sportsko rekreacijskog centra 628.750,00

* razvoj poslovnih zona 250.000,00 a odnosi se na ZGN Obrež Zelinski za izradu plana
* razvoj i unapređene poduzetništva i poljoprivrede 1.089.110,00 kn a odnosi se na subvencioniranje kamate obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, gospodarsku manifestaciju 54. Izložba vina kontinentalne Hrvatske, potpore u poljoprivredi, i na potpore gospodarstvu.
* razvoj turizma 1.240.000,00 kn a odnosi se na turističke manifestacije i rad turističkog ureda, razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma, te tematske puteve grada.
* za upravljanje imovinom grada planirano je 27.151.573,00 kn – 25,6% proračunskih sredstava a odnosi se na:

- obnovu imovine u vlasništvu grada 300.000,00 kn

- dovršetak rekonstrukcije i nadogradnje vatrogasnog centra 1.995.000,00 kn

- ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte 534.000,00 kn

- ulaganja u sportske terene i sportske objekte 70.000,00 kn

- dovršetak višenamjenskog sportskog parka 1.410.000,00 kn

- dovršetak garaža uz vatrogasni centar (radovi na energetskoj obnovi i uređenju) 450.000,00 kn

- izgradnje pristupne ceste za Zelinski multifunkcionalni centar s komunalnom infrastrukturom

4.045.000,00kn

- početak obnove zgrade starog suda (glazbeno edukacijski centar – GEC) 1.345.000,00 kn

- provedbu mjera zaštite zgrade Muzeja od potresa – sredstva Fonda solidarnosti EU

13.103.973,00 kn

- poslovnu zgrada (tržnica) u Sv. Ivanu Zeline ( revizija projektne dokumentacije) 200.000,00 kn

- početak izgradnje Hokej centra Zelina 3.698.600,00 kn

* za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture planirano je 9.289.600,00 kn – 8,7% proračunskih sredstava (održavanje nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva, oborinsku odvodnju, čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina, zimsku službu, javnu rasvjetu, deratizaciju i dezinfekciju, uređenje dječjih igrališta i parkića)
* za izgradnju komunalne infrastrukture planirano je 18.988.023,00 kn – 17,9% proračunskih sredstava, a najznačajnije investicije odnose se na :

- početak rekonstrukcije /proširenje dijela trupa državne ceste D 3 – jug s izgradnjom pješačkih staza i

oborinskom odvodnjom 2.194.000,00 kn.

- završetak rekonstrukcije / proširenje dijela trupa državne ceste D 3 – sjever s izgradnjom pješačkih

staza s oborinskom odvodnjom Faza 4, 487.700,00 kn.

- rekonstrukciju traktorskog puta u primarnu šumarsku infrastrukturu – šumsku cestu (Kladeščica- Marija

Bistrica ) 6.407.523,00 kn - projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova

- izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 (Paukovec) 1.700.000,00 kn

- izgradnja - rekonstrukcija kolnika i nogostupa Ulica Ivana Gundulića 3.045.000,00 kn

- rekonstrukciju LC N Mjesto – Šulinec, spoj ŽC 3288 – sufinanciranje izgradnje 1.473.000,00 kn

- naknadu za pružanje energetske usluge -ugovor o energetskom učinku javna rasvjeta 1.750.000,00 kn

- otplata kredita za komunalnu infrastrukturu 782.000,00 kn - konačna otplata

- izgradnju i proširenje groblja 256.300,00 kn

- za zaštitu okoliša planirano je 6.955.250,00 kn – 6,5% proračunskih sredstava, a najznačajnija ulaganja su

- sanacija zatvorenog Odlagališta otpada Cerovka 6.196.000,00 kn

- uređenje i opremanje zelenih otoka 100.000,00 kn

- potpora za komunalno vozilo 156.000,00 kn

- projekt Zelina bez azbesta 200.000,00 kn

* za prostorno planiranje i uređenje prostora izdvojeno je 365.500,00 kn

Pored navedenih ulaganja proračunska sredstava ulažu se za: predškolski odgoj 11,1%, za kulturu 5,6%, za obrazovanje 2,5%, za sport 2,3% za socijalnu skrb i socijalne programe 2,4%, za vatrogastvo 1,5%.

**III** **PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA SV. IVAN ZELINA ZA 2022. - 2024.G**

Projekcijom proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2022.-2024. proračun za 2023. planiran je sa rastom od

18% u odnosu na 2022 godinu, a proračun za 2024. godinu sa padom od 8% u odnosu na 2023.g. ,ali i rastom od 9,5%. u

odnosu na 2022.g.

Rast proračuna u 2023 i 2024. g. prvenstveno se temelji na kapitalnim ulaganjima u komunalnu i društvenu infrastrukturu, te zaštitu okoliša i to financiranih iz EU sredstava - fondova tako da se za 2023. planira rast EU sredstava za 41% u odnosu na 2022.g. i povećanje učešća u ukupnom proračunu na 32 % na iznos 41.802.000,00 kn, te porast pomoći iz državnom proračuna za 10% na iznos od 16.963.000,00 kn. Planirano povećanje sredstava iz EU fondova odnosi se na izgradnju društvene infrastrukture (glazbeno edukacijski centar, Uređenje zgrade Muzeja, izgradnja Hokej centra Zelina, završetak sanacije zatvorenog odlagališta deponije Cerovka, dok se za ulaganja u prometnu infrastrukturu koja su u 2023.g. planirana s povećanjem od 111% (43.920.000,00 kn) planiraju i kreditna sredstva u iznosu.19.548.750,00 kn.

Za 2024.g. planirano je smanjenje ulaganja u prometnu infrastrukturu i u zaštitu okoliša u odnosu na 2023.g., dok se ulaganja u društvenu infrastrukturu zadržavaju na nivou 2024.g (izgradnja novog dječjeg vrtića, dovršetak izgradnje glazbenog edukacijskog centra, dovršetak izgradnje Hokej centra Zelina, uređenje zgrade Muzeja).