

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZLATAR

Matični broj: 02587483
OIB 36370939278
Šifarska oznaka: 8411
Broj žiro-računa. 2360000-1852600005

**BILJEŠKE UZ PRIJEDLOG I IZMJENE I DOPUNE
PLANA PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA 2015. GODINU**

Prijedlog I izmjene i dopune Plana proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu izrađen je zbog povećanja ili smanjenja po pojedinim pozicijama, prema sadašnjoj situaciji i ostalih promjena sukladno Zakonu o proračunu.

Prema novim uputama za izradu proračuna Ministarstvo financija ukazuje na obavezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Iako je Odlukom o izvršenju proračuna Grada Zlatara propisano izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, moramo osigurati izvještajno praćenje ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihovo trošenje. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokale i područne (regionalne) samouprave.

U ovom prijedlogu 1. izmjene plana proračuna Grada Zlatara u izvršenje od 01.01. 2015 do 01.10.2015., korisnici nisu uključeni sa svim приходima i primicima, rashodima i izdacima. Samo su uključeni prihodi i primici iz drugih proračuna koji im nije nadležan, te rashodi i izdaci iz tih izvora I - VI/2015. Sada s korisnicima usaglašavamo kako i u kojem razdoblju ćemo podatke konsolidirati.

U plan trebaju biti uključeni viškovi/manjkovi korisnika.

Prihodi i primici

Pozicija P006 Porez na potrošnju alk.i bezalk.pića povećava se za 50.000,00 kuna zbog obveznika koji su ovršeni zbog neplaćanja pa je sada uplaćen zaostatak iz prethodnih godina a time je prihod veći od redovno planiranog.

Pozicija P008 Prihodi od kamata po viđenju povećava se za 5.000,00 kuna, jer smo ove godine ostvarili duplo više kamata u odnosu na prijašnje godine, što znači da smo imali veća sredstva na računu kroz godinu u odnosu na prethodne godine kad je račun uglavnom bio prazan.

P010 Naknada za koncesije smanjuje se za 7.700,00 kuna zbog sporazumnog raskida ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Zlatara temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti.

P012 Prihodi od zakupa polj.zemlj.u vlasn.države – novi prihod – pojavio se prvi zakup zemljišta u državnom vlasništvu, na području Grada Zlatara. To je zajednički prihod i država radi raspodjelu prihoda.

P014 Prihod od prodaje državnih biljega je zajednički prihod. Prema sadašnjem stanju predviđamo da će do kraja godine biti naplata do 150.000,00 kuna pa smo plan povećali za 50.000,00 kuna.

Na početku bilješki je navedeno da za korisnike moramo u plan uključiti sve prihode i primitke korisnika tako da je sada u plan uključeno prema podacima od korisnika :

- 1. Vlastiti prihodi vrtića**
- 2. Vlastiti prihodi učilišta**
- 3. Vlastiti prihodi galerije**
- 4. Vlastiti prihodi knjižnice**

P029 Tekuća pomoć iz Državnog proračuna smanjuje se za 355.784,72 kuna. Ovaj prihod je za uravnoteženje proračuna. Naime, zbog velikog manjka koji je naslijeđen tražili smo pomoć od države. Do sad na to ime nismo ništa dobili ali smo uštedom i pažljivim poslovanjem smanjili manjak iz 5.000.000,00 na 1.000.000,00.

P036-1 Pomoć iz proračuna KZŽ za sanicju divljih odlagališta primili smo 15.000,00 kuna, tako da smo sada uvrstili u plan.

P036-2 KZŽ pomoć za Sokolanu-rekonstrukcija i dogradnja, primili smo 16.000,00 kuna i uvrstili u plan.

P036-3 Tekuća pomoć iz KZŽ za Dane kajkavske riječi očekujemo 5.000,00 kuna.

P037-0 Tekuća pomoć iz proračuna KZŽ za sanaciju klizišta – ul.A.Horvat skinuta je za 100.000,00 kuna jer neće biti realizirano. Isto tako i P037-2 i P037-3

P037-2 Tek.pom.iz pror.KZŽ-izrada proj.za sanac.kliz.u D. Selnici primljeno je 40.000,00 kuna pa je prema tome korigirano tj. smanjeno je za 20.000,00 kuna.

P036 Prihodi iz KZŽ po posebnim propisima (pomoć za drva socijalno ugraženom stanovništvu) primljeno je nešto više od prvog plana pa je korigirano tj. povećano za 4.200,00 kuna.

P041 Tekuća potpora HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove – povećan je plan prema primljenim sredstvima namjenjenim za tu svrhu.

Pomoći iz državnog proračuna za korisnike, pomoći iz županijskog proračuna za korisnike, pomoći iz drugih (druge općine koje imaju djecu u našem vrtiću) proračuna za korisnike, viškovi/ manjkovi korisnika – sve je to uključeno u plan prema uputama Ministarstva financija RH.

Rashodi i izdaci

Prema izvršenju na dan 01.10.2015. godine, kad se je pristupilo izradi 1. izmjene i dopune plana proračuna za 2015. godinu utvrđene se razlike u odnosu na plan, pa je nužno napraviti ispravke nekih rashoda na više ili manje.

Možemo obrazložiti poziciju R010 Ostali rashodi za zaposlene (str. 5)

Ove godine je dosta djelatnika ostvarilo pravo na jubilarnu nagradu prema Odluci Vlade RH od 11.lipnja 2015. godine i Sporazuma o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike koji je sklopljen 17. lipnja 2015. godine, zaposlenima u javnim i državnim službama pravo na isplatu razlike jubilarne nagrade između iznosa određenih od osnovice 500,00 kn i visine jubilarne nagrade određene od osnovice 1.800,00 kn.

Na str.5 Imamo rashode iz Potpore od ostalih subjekata (HZZ) za javne radove i stručno osposobljavanje. To je samo ulaz-izlaz.

Na str. 9. - 14. neke troškove smo smanjili jer predviđamo da neće biti izvršeni do kraja godine a neke povećavamo jer se pokazalo da je u prvom planu premalo predviđeno za te troškove.

Vezano za promjene na prihodima (str. 2-3) Pomoći iz KZŽ, desile su se iste promjene na rashodima za koje su ti prihodi namjenjeni.

Slijedom navedenog na str. 10. Rashodi na R073-3, R073-4, i R073-5 vezani su za prihod iz KZŽ P037-0, P037-2 i P037-3.

Na str.11. Rashod na R081-1 vezan na prihod iz KZŽ P036-1.

Na str.11. Rashod na R082-0 vezan na prihod iz KZŽ P037-4.

Na str.14. Rashod na R121-4 vezan na prihod iz KZŽ P036-2.

Na str. 14. – 19. – promjene su na korisnicima vezano za uvodno obrazloženje da smo obavezni uključiti u proračun sve rashode i izdatke korisnika sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Predlažem da se ovakav prijedlog I izmjene i dopune plana proračuna za 2015. godinu prihvati.

**GRADONAČELNIK
Stanko Majdak**