****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**GRAD ZLATAR**

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**OBRAZLOŽENJE Ii. izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA ZLATARA**

**ZA 2023. godinu**

Zlatar, studeni 2023.

1. **UVODNI DIO**

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) I. izmjena i dopuna proračuna Grada Zlatara za 2023. godinu, usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

II. izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje izmjene i dopune proračuna.

Obrazloženje izmjene i dopune proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela izmjena i dopuna proračuna i obrazloženja posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna. Obrazloženje općeg dijela izmjena i dopuna proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Grada Zlatara i prenesenog manjka odnosno viška. Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2023. godinu planira se u visini od 13.018.620,71 EUR zajedno sa proračunskim korisnicima dok bez korisnika proračun iznosi 12.224.520,70 EUR.

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**
   1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA**

Prijedlogom II. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2023. godinu planiraju se:

* prihodi u visini od 9.852.005,12 EUR (skupina 6, 7),
* rashodi u visini od 9.811.745,35 EUR (skupina 3, 4),
* primici od zaduživanja u visini od 3.132.181,59 EUR (skupina 8),
* izdaci za otplatu primljenih kredita u visini od 3.132.072,36, EUR (skupina 5) te
* manjak u visini od 20.374,00 EUR (skupina 9).

**Skupina 61** - Prihodi od poreza najznačajnija je vrsta prihoda u proračunu Grada Zlatara, a za 2023. godinu planirani su u iznosu 2.293.051,46 EUR, odnosno ovim izmjenama i dopunama proračuna došlo je do povećanja. Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez i prirez na dohodak koji su planirani za 2023. u iznosu 2.161.602,46 EUR. Porezi na imovinu planirani su u iznosu 122.476,00 EUR.

**Skupina 63** – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna ovom izmjenom i dopunom proračuna planiraju su u visini 6.939.359,94 EUR što je smanjenje od 9,96% u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana, a odnosi se na sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije zbog sanacija nerazvrstanih cesta i nastalih klizišta uslijed potresa.

Skupinu 63 čine:

* pomoći iz Državnog proračuna od kojih su značajniji - izgradnja šumske ceste Jakopići – Oštrc / Oštrc – Črne Mlake u iznosu od 52.611,00 EUR, uređenje parkirališta u iznosu od 40.000,00 EUR uređenje Sokolane u iznosu od 66.362,00 eura, uređenje tržnice u iznosu od 74.812,00 eura te na pomoći za fiskalno izravnanje u iznosu od 639.399,00 EUR.
* Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU planiraju se u iznosu od 5.540.858,24 EUR za realizaciju prijavljenih / odobrenih projekata od kojih se značajnije odnose na uređenje tržnice, sanaciju nerazvrstanih cesta i nastalih klizišta uslijed potresa, izgradnju šumske ceste Jakopići – Oštrc / Oštrc – Črne Mlake, izgradnju šumske ceste Juranščina-Belecgrad
* Pomoći od županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 41.374,28 EUR, a odnose se na uređenje Sokolane, sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola, uređenje gradske vijećnice i razvitak vodoopskrbe na području Grada Zlatara
* Pomoći iz državnog proračuna za korisnike planiraju se u iznosu od 38.563,48 EUR za malu školu, knjižnicu, učilište
* Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike planiraju se u iznosu od 5.977,00 EUR – za knjige za knjižnicu, za galeriju, za malu školu i za organizaciju Dana kajkavskih riječi učilištu
* Pomoći iz drugih proračuna za korisnike planira se u iznosu od 133,00 EUR, a čine ih pomoći iz drugih općina za sufinanciranje vrtića
* Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za korisnike planiraju se u iznosu od 28.021,55 EUR – za provođenje produženog boravka u vrtiću
* Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 108.360,77 EUR također za realizaciju prijavljenih projekata kao što su info kiosk, uređenje nogostupa u Varaždinskoj ulici, sanacija klizišta, nabavu kamera za javne površine, nabavu električne čistilice

**Skupina 64** – Prihodi od imovine planirani su u visini od 51.069,32 EUR i ovom izmjenom i dopunom umanjeni su 9,89% u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana.

Skupinu 64 čine:

* Prihodi od financijske imovine - zateznih kamata temeljem provedenih ovrha i sl.
* Prihodi od nefinancijske imovine – naknada za koncesije, iznajmljivanje poslovnih prostorija
* Prihodi od spomeničke rente

**Skupina 65** – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planiraju se u visini od 536.000,40 EUR

Skupinu 65 čine:

* Prihodi od prodaje državnih biljega
* Naknada za uporabu javnih gradskih površina
* Naknada za pravo puta
* Ostali nespomenuti prihodi
* Prihodi za financiranje vrtića od strane roditelja
* Komunalni doprinos
* Komunalna naknada
* Šumski doprinos
* Vodni doprinos
* Grobne naknade

**Skupina 66** – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u visini od 32.381,88 EUR

Skupinu 66 čine:

* Prihodi od pruženih usluga od naplate naknade za uređenje voda
* Tekuće donacije vrtiću
* Prihodi od pruženih usluga POU i donacija za organizaciju DKR
* Prihodi od pruženih usluga Gradske knjižnice
* Donacije za humanitarnu akciju Velikim srcem za topli dom

**Skupina 71** – prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine umanjuju se u 100%-tnom iznosu.

Skupinu 71 čine:

* Prodaja građevinskog zemljišta
* Prodaja ostalog zemljišta

**Skupina 72** – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planira se u visini od 142,12 EUR i ovom izmjenom umanjeni su za 92,86%.

Skupinu 72 čine:

* Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
* Prodaja pokretne imovine

**Skupina 31 –** rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima (Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića, Gradska knjižnica Zlatar, Galerija izvorne umjetnosti) planiraju se u visini od 753.662,02 EUR od toga na gradsku upravu otpada 263.194,00 EUR.

**Skupina 32** – materijalni rashodi gradske uprave i svih proračunskih korisnika planiraju se u visini od 1.408.558,28 što je smanjenje od 39,70% u odnosu na plan.

Materijalni rashodi u visini od 271.988,70 EUR otpadaju na gradsku upravu, a obuhvaćaju naknadu predsjednici Gradskog vijeća, naknade vijećnicima, organizaciju Dana Grada Zlatara, reprezentaciju, promidžbu, troškove prijevoza, stručna usavršavanja, uredski materijal, troškove energenata, komunalne usluge, troškove održavanja, rashode za usluge stručnih nadzora i sl.

**Skupina 34** – financijski rashodi planiraju se u visini od 43.961,67 EUR, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.

**Skupina 35** – subvencije planiraju se u visini od 25.810,00 EUR, a odnose se na subvencije kamata na poduzetničke kredite poduzetnicima, subvencije poljoprivrednicima i OPG te Radio Zlataru.

**Skupina 36** – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u visini od 124.107,97 EUR, a čine ih pomoći Srednjoj školi Zlatar, Osnovnoj školi Ante Kovačića Zlatar, Osnovnoj školi Belec te sufinanciranje vrtića u drugim jedinicama lokalne samouprave te sufinanciranje odlaska učenika u školu stvaralaštva Novigradsko proljeće.

**Skupina 37** – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u visini od 189.508,19 EUR, a čine ih stipendije, naknade za novorođene, pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, sufinanciranje obrta za čuvanje djece, sufinanciranje prijevoza učenicima osnovnih i srednjih škola te sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola.

**Skupina 38** – Ostali rashodi planiraju se u visini od 363.378,93 EUR, a čine ih sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa, troškovi vezani uz humanitarnu akciju Velikim srcem za topli dom, sufinanciranje udruga, rada LAG -a, Turističke zajednice te projekt MIPOS II vol. II.

**Skupina 41** – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 72.840,00 EUR, a čine ih kupnja zemljišta te ulaganja na tuđoj imovini – pravo korištenja.

**Skupina 42** – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 1.446.087,00 EUR, a čine ih nabava uredske opreme, namještaja, 2. rata za otplatu stana u Zagrebačkoj ulici, opremanje kulturno – informatičkog turističkog centra u Belcu, oprema za groblje, oprema za javne površine, izgradnja šumske ceste Jakopići – Oštrc / Oštrc - Črne Mlake i Juranščina – Belecgrad, izgradnja tržnice, dogradnja sustava javne rasvjete, uređenje dječjeg igrališta

**Skupina 45** – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u visini od 5.383.830,75 EUR, a čine ih projekti: rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato, uređenje Sokolane, uređenje parkirališta kod upravne zgrade, uređenje groblja, asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada, uređenje nogostupa na području grada te sanacija nerazvrstanih cesta i klizišta nastalih uslijed potresa.

* 1. **OBRAZLOŽENJE PRIMITAKA I IZDATAKA**

**Skupina 84** – Primici od zaduživanja planiraju se u 2023. godini u visini od 3.132.181,59 EUR, a zbog projekata financiranih sredstvima Europske unije (Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato, izgradnja tržnice, izgradnja šumske ceste Jakopići – Oštrc / Oštrc – Črne Mlake – uzimanjem dugoročnog kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d.), kod kojih je moguće koristiti 50% predujma od odobrenih sredstava, a preostalih 50% se isplaćuje tek po završetku projekta i provedenim kontrolama te za završetak uređenja Sokolane te uzimanjem kratkoročnog kredita također kod Hrvatske poštanske banke d.d..

**Skupina 54** – izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planiraju se u visini od 3.132.072,36 EUR, a odnose se na otplatu kredita za dogradnju sustava javne rasvjete prema Hrvatskoj poštanskoj banci, za energetsku obnovu sustava javne rasvjete prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj.. Također planirana su i sredstva za otplatu gore spomenutog kredita za sufinanciranje projekata prema Hrvatskoj poštanskoj banci.

* 1. **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA**

**Skupina 92** – rezultat poslovanja zajedno sa rezultatom proračunskih korisnika planiran je u visini od 74.803,00 EUR (manjak). Preneseni višak sredstava Grada Zlatara iznosi 20.374,00 EUR, a odnosi se na neutrošena sredstva iz Humanitarne akcije Velikim srcem za topli dom, a koja će biti utrošena tijekom 2023. godine dok je sveukupni rezultat poslovanja za 2022. godinu manjak prihoda u visini od 249.542,00 EUR, a isti je djelomično već pokriven isplatom sredstava iz Državnog proračuna i EU u 2023. godini za rashode nastale u 2022. godini. Preneseni manjak Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato iznosi 44,00 EUR i pokrit će se iz vlastitih sredstava u 2023. godini. Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića preneseni višak od 5.747,00 EUR planira utrošiti u 2023. godini za redovito poslovanje kao i Gradska knjižnica Zlatar svoj višak od 8.281,00 EUR.

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Prema Statutu Grada Zlatara tijela Grada Zlatara jesu *Gradsko vijeće* i *Gradonačelnik*, a za obavljanje svih poslova iz samoupravnih djelokruga ustrojen je *Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara*. Shodno navedenom proračun je podijeljen na 2 razdjela:

* Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela te
* Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel.

Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela sadrži Glavu 00101 Predstavnička i izvršna tijela koja sadrži sljedeće programe:

*PROGRAM A01 1001 Rad gradskog vijeća i gradonačelnika*

Cilj programa – Glavni cilj ovog programa je osiguranje uvjeta za rad Gradskog vijeća, radnih tijela te Gradonačelnika.

Programom se kroz redovnu aktivnost osiguravaju sredstva za funkcioniranje Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, izbori). Opći cilj ovog programa i pokazatelji s kojima se mjeri postizanje postavljenih ciljeva je kvalitetno izvršavanje zadaća kojima će se osigurati nesmetano djelovanje funkcija koje u okviru političkog sustava imaju izvršna i zakonodavna vlast, a to je ostvarivanje uvjeta za viši nivo javnih usluga JLS u određenoj djelatnosti propisanoj zakonom i statutom.Godišnji izvedbeni cilj programa je racionalno gospodarenje s planiranim sredstvima.

Pokazatelji uspješnosti: transparentno funkcioniranje gradske uprave definirane Programom ukupnog razvoja Grada Zlatara za razdoblje od 2019. – 2024. godine

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u iznosu od 65.807,38 EUR.

*PROGRAM A01 1002 Program političkih stranaka*

Cilj programa – osiguranje uvjeta za funkcioniranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću

Programom se kroz redovnu aktivnost osiguravaju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću.

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 3.556,98 EUR.

*PROGRAM A01 1003 Promidžba i informiranje*

Cilj programa – osiguranje uvjeta za promidžbu Grada Zlatara te za informiranje javnosti o ostvarivanju postavljenih prioriteta.

Pokazatelji uspješnosti: transparentno funkcioniranje rada gradske uprave

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 15.908,00 EUR.

Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel sadrži:

Glavu 00201 Izvršna uprava i administracija

Glavu 00202 Vrtići

Glavu 00203 Ustanove u kulturi

Glavu 00204 Knjižnica

Glava 00201 Izvršna uprava i administracija sadrži sljedeće programe:

*PROGRAM A02 1001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja*

Cilj programa – osiguranje uvjeta za funkcioniranje rada Jedinstvenog upravnog odjela

Programom se kroz redovne aktivnosti osiguravaju sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, održavanje upravne zgrade, službenog voznog parka, nabava opreme i programa potrebnih za rad.

Pokazatelji uspješnosti: učinkovito upravljanje i razvoj lokalne samouprave

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u iznosu od 481.398,10 EUR.

*PROGRAM A03 1002 Dječji vrtići u drugim JLS i obrti*

Cilj programa – osiguranje uvjeta za smještaj djece u vrtiće izvan područja Grada Zlatara kao i u obrte za čuvanje djece, a zbog nedostatka mjesta u gradskom vrtiću

Pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života građana

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u iznosu od 94.616,03 EUR.

*PROGRAM A03 1003 Projekt 3,2,1 KRENI*

Cilj programa – projekt financiran sredstvima Europske unije u suradnji za Dječjim vrtićem i jaslicama Zlatarsko zlato, a s ciljem osiguranja uvjeta za produženi boravak u vrtiću

Pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života građana

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa za dio koji se odnosi na Grad Zlatar planirana su sredstva u iznosu od 27.037,29 EUR.

*PROGRAM A04 1001 Osnovnoškolsko obrazovanje*

Cilj programa – poboljšanje uvjeta za učenje i boravak učenicima osnovnih škola na području Grada Zlatara.

Programom se kroz aktivnosti i projekte osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Ante Kovačića Zlatar, sufinanciranje produženog boravka u Osnovnoj školi Ante Kovačića Zlatar, sufinanciranje škole plivanja za učenike osnovnih škola te za poboljšanje uvjeta u Osnovnoj Školi Ante Kovačića Zlatar i Osnovnoj školi Belec.

Pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života građana

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u iznosu od 37.512,00 EUR.

*PROGRAM A04 1002 Srednješkolsko obrazovanje*

Cilj programa – sufinanciranje rada Srednje škole Zlatar i poboljšanje uvjeta za učenje učenicima kao i sufinanciranje odlazaka na škole stvaralaštva.

Pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života građana

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 3.982,00 EUR.

*PROGRAM A05 1001 Pomoći*

Cilj programa – osiguranje uvjeta za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu

Programom se kroz aktivnosti i projekte osiguravaju sredstva za sufinanciranje školske kuhinje, stipendije, sufinanciranje prijevoza učenicima osnovnih i srednjih škola, naknade za novorođenu djecu, socijalne pomoći, sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola, rad Crvenog križa kao i humanitarnu akciju Velikim srcem za topli dom. U zadnjem tromjesečju 2023. godine završava realizacija projekta MIPOS.

Pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života građana.

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u iznosu od 363.290,19 EUR.

*PROGRAM A08 1001 Kulturne manifestacije*

Cilj programa – osiguranje uvjeta za organizaciju kulturnih manifestacija na području Grada Zlatara.

Programom se kroz aktivnost osiguravaju sredstva za organizaciju manifestacije Dani kajkavskih riječi kao i za ostale manifestacije tijekom godine (Fašnik, Ljeto u Zlataru, Zlatarska božićnica).

Pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života građana, očuvanje i prezentacija kulturno-povijesne baštine

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 89.733,92 EUR.

*PROGRAM A09 1001 Subvencije trgovačkim društvima*

Cilj programa – osiguranje uvjeta za rad i djelovanje trgovačkog društva Radio Zlatar d.o.o. koje je u većinskom vlasništvu Grada Zlatara.

Pokazatelji uspješnosti: konkurentno gospodarstvo, podrška poduzetnicima

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 19.908,00 EUR.

*PROGRAM A10 1001 Planovi udruga i društvenih zajednica*

Cilj programa – osiguranje uvjeta za rad, aktivnosti i realizaciju projekata udruga na području Grada Zlatara, rad LAG-a te Turističke zajednice Zlatni istok zagorja.

Pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života građana, osiguranje adekvatnog prostora za društveno djelovanje

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 37.256,95 EUR

*PROGRAM A11 1001 Religija*

Cilj programa – osiguranje sredstava za djelovanje crkvi na području Grada Zlatara.

Pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života građana

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 3.992,00 EUR.

*PROGRAM A11 1002 Razvoj sporta*

Cilj programa – osiguranje uvjeta za rad, aktivnosti i realizaciju projekata sportskih udruga i razvoj sporta

Pokazatelji uspješnosti – unapređenje kvalitete života građana

Sredstva za realizaciju programa – za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 46.453,00 EUR.

*PROGRAM A12 1001 Izgradnja objekata*

Cilj programa – osiguranje sredstava za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Zlatara prema prioritetima i potrebama građana, modernizacija Gajeve ulice u Zlataru, uređenje nogostupa – 4., faza izgradnje nogostupa u Varaždinskoj ulici te vraćanje u prvobitno stanje nerazvrstane ceste oštećene uslijed potresa (Fon solidarnosti Europske unije).

Pokazatelji uspješnosti: modernizacija prometne infrastrukture i uspostavljanje učinkovitog i sigurnog prometnog sustava

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 5.023.459,41 EUR.

*PROGRAM A12 1003 Kupnja objekata*

Cilj programa – osiguranje sredstava za kupnju zemljišta za sportsku zonu i parkiralište te otplatu druge rate za kupnju stana u Zagrebačkoj ulici.

Pokazatelj uspješnosti: učinkovito upravljanje i razvoj lokalne samouprave

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 88.150,00 EUR.

*PROGRAM A12 1004 Uređenje poslovnih prostora*

Cilj programa – osiguranje sredstava za adaptaciju kuće u Ulici Braće Radić i za opremanje kulturno – informatičko turističkog centra u Belcu koji je sufinanciran sredstvima Europske unije.

Pokazatelj uspješnosti: osiguranje adekvatnog prostora za društveno djelovanje

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 68.923,00 EUR.

*PROGRAM A13 1001 Održavanje komunalne infrastrukture*

Cilj programa – osiguranje sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

Programom se kroz aktivnosti osiguravaju sredstva za održavanje javnih površina, sajmišta, parkova, usluge higijeničarske službe, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, održavanje poslovnih prostora, izradu projektnih dokumentacija za sanaciju klizišta, sanaciju klizišta na području grada, održavanje nerazvrstanih cesta, izdaci za električnu energiju za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja u Zlataru, Belcu, Donjoj Batini i Martinščini, kupnja opreme za groblje, uređenje staza na groblju, druga faza uređenja gradske vijećnice, nabava kamera za centar Grada Zlatara, postavljanje info kioska što je sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te za ostalu opremu prema potrebi, sanaciju odlagališta otpada, nabavu prometnih znakova.

Pokazatelji uspješnosti: održivo upravljanje prirodnim resursima i energijom, unapređenje kvalitete života građana.

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 654.031,80 EUR.

*PROGRAM A14 1001 Zaštita od požara i civilna zaštita*

Cilj programa – osiguranje sredstava za rad Javne vatrogasne postaje Zabok, Vatrogasne zajednice Grada Zlatara i Gorske službe spašavanja te pomoći DVD – u Zlatar i Belec.

Pokazatelji uspješnosti: održivo upravljanje prirodnim resursima i energijom, odgovor na krizne situacije

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 90.082,94 EUR.

*PROGRAM A15 1001 Prostorno planiranje*

Cilj programa – osiguranje sredstava za V. izmjenu i dopunu prostornog plana Grada Zlatara zbog potreba građana, završnu fazu izmjera objekata na području Grada Zlatara s ciljem ažuriranja baze podataka za komunalnu naknadu, vodnu naknadu te kuće za odmor.

Pokazatelji uspješnosti: planski razvoj javne infrastrukture

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 68.769,17 EUR.

*PROGRAM A16 1001 Ceste, nogostupi, odvodnja, autobusno stajalište*

Cilj programa – osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju nerazvrstanih cesta te za izgradnju mostova na području Grada.

Pokazatelji uspješnosti: modernizacija prometne infrastrukture i uspostavljanje sigurnog i učinkovitog prometnog sustava

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 38.272,00 EUR.

*PROGRAM A16 1003 Vodovod i odvodnja*

Cilj programa – osigurati sredstva za razvitak vodoopskrbe u suradnji sa Zagorskim vodovodom i Krapinsko – zagorskom županijom.

Pokazatelji uspješnosti – modernizacija sustava opskrbe vodom i sustava odvodnje

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa osigurana su sredstva u visini od 23.890,00 EUR.

*PROGRAM A16 1007 Dječja igrališta i vježbališta*

Cilj programa – osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za novo dječje igralište te opremanje dječjeg igrališta

Pokazatelji uspješnosti – povećanje dostupnosti sadržaja namijenjenih obiteljima, djeci i mladima

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 61.573,25 EUR.

*PROGRAM A16 1008 Uređenje parkirališta na području grada*

Cilj programa – osigurati sredstva za uređenje parkirališta kod Upravne zgrade.

Pokazatelji uspješnosti – unapređenje kvalitete života građana

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 102.000,00 EUR.

*PROGRAM A16 1010 Izgradnja šumskih puteva*

Cilj programa – osigurati sredstva za izgradnju šumske ceste Jakopići – Oštrc / Oštrc – Črne Mlake koja je financirana sredstvima Europske unije i radovi na izgradnji započinju u 2023. godini dok se za izgradnju šumske ceste Juranščina – Belecgrad očekuju rezultati natječaja.

Pokazatelji uspješnosti – razvoj turizma na Ivančici, unapređenje turističke infrastrukture i ponude, razvoj selektivnih oblika turizma

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 609.774,00 EUR.

*PROGRAM A16 1011 Izgradnja zelene tržnice*

Cilj programa – osigurati sredstva za izgradnju nove tržnice na prostoru sajmišta u Zlataru. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije.

Pokazatelji uspješnosti – osiguranje adekvatnog prostora za društveno djelovanje

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 498.746,00 EUR u 2023. godini, a završetak projekta planiran je u projekciji.

*PROJEKT A17 1001 Gospodarski razvitak*

Cilj projekta - izrada akcijskog plana energetski održivog razvitka (SECAP), projektne dokumentacije za zelenu tranziciju i izrada zelene strategije

Pokazatelji uspješnosti – konkurentno gospodarstvo i održivo upravljanje resursima i energijom

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 27.363,00 EUR.

*PROGRAM A18 1001 Sredstva za posebne javne potrebe*

Cilj programa – otplata glavnica i kamata postojećih kredita za Dogradnju sustava javne rasvjete prema Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., za Energetsku obnovu sustava javne rasvjete prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj te otplatu novog dugoročnog kredita prema Hrvatskoj poštanskoj banci za sufinanciranje EU projekata.

Pokazatelji uspješnosti – Realizirani projekti

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini 6.163.942,03 EUR.

*PROGRAM A22 1001 Uređenje Sokolane*

Cilj programa – završetak radova na uređenju Sokolane

Pokazatelji uspješnosti – uređena dvorana spremna za održavanje manifestacija i drugih događanja

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 322.887,25 EUR.

*PROGRAM A24 1001 Poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne zgrade*

Cilj programa – izmjena stolarije na upravnoj zgradi

Pokazatelji uspješnosti – viši energetski razred poslovne zgrade

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 54.887,55 EUR.

*PROGRAM A26 1001 Rekonstrukcija javne rasvjete*

Cilj programa – osigurati sredstva za nabavu rasvjetnih tijela na mjestima koja ne pokriva postojeća javna rasvjeta, a prema potrebama građana

Pokazatelji uspješnosti – ugodniji život građana

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 37.317,46 EUR.

Glava 00202 Vrtići sadrži sljedeće programe:

*PROGRAM A03 1001 Dječji vrtić Zlatarsko zlato Zlatar – PRORAČUNSKI KORISNIK*

Cilj programa – osigurati sredstva za rad Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar.

Program kroz aktivnosti uključuje financiranje plaća za redovan rad vrtić i predškolu te nabavu opreme.

Primarna uloga Dječjeg vrtića je zadovoljavanje potreba djece rane i predškolske dobi i njihovih roditelja s područja Grada Zlatara i okolnih općina i gradova koji imaju potrebu za smještajem djece u vrtić.

Plan i program odgojno – obrazovnog rada provodit će se fleksibilno u skladu s kurikulumom vrtića, suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja polazeći od individualnih potreba djeteta, u interakciji s obitelji i širom društvenom zajednicom.

Cilj Dječjeg vrtića je vrtić učiniti prepoznatljivim u užoj i široj društvenoj zajednici kao ustanova u kojoj se njeguje kvaliteta, kulturna i topla komunikacija s naglaskom na osiguranju dobrobiti djeteta, razvijanju njegovih kompetencija u cjelokupnom rastu i razvoju.

U ostvarivanju toga cilja važna nam je uspostava i održavanje partnerskih odnosa s roditeljima, osnivačem i sredinom u kojoj živimo.

Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato nastojat će svojim odgojno – obrazovnim radom obogatiti djetinjstvo naših malih polaznika, a time i unaprijediti kvalitetu obiteljskog života u našem gradu.

Sredstva za realizaciju programa – za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 534.029,81 EUR.

GLAVA 00203 Ustanove u kulturi sadrži programe:

*PROGRAM A06 1001 Redovna djelatnost učilišta – PRORAČUNSKI KORISNIK*

Cilj programa – financiranje rada Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića

Program kroz aktivnosti uključuje sredstva za redovan rad, održavanje, nabavu opreme te organizaciju kulturnih manifestacija u Zlataru.

Pučko otvoreno učilište, kao javna ustanova u kulturi, objedinjava i koordinira program gradskih manifestacija i drugih prilika od posebnog interesa za Grad Zlatar pri čemu kreira kulturni program i koordinira cjelokupni program manifestacija, uz učešće drugih ustanova i udruga, koordinira programe obilježavanja Dana Grada te vlastitom kulturnom djelatnošću tijekom godine obogaćuje gradsku kulturnu ponudu.

Planom redovne djelatnosti Pučkog učilišta predviđa se realizacija četiri velike godišnje manifestacije: Dana kajkavske riječi kao najveće kulturno – zabavne manifestacije u sklopu koje Pučko učilište obavlja organizacijske poslove manifestacije, vodi administrativno i financijsko poslovanje, samostalno organizira velika kulturna događanja te koordinira i suorganizira manja kulturna i etno događanja prema potrebi organizatora. Ostale manifestacije su: Proljetni dani kulture s obilježavanjem Dana Grada i Zlatarska božićnica kao veće manifestacije te Zlatarsko ljeto kao manifestacija manjeg kulturnog opsega.

Uz navedene manifestacije Pučko učilište tijekom godine organizira i manja kulturna događanja u vidu kazališnih gostovanja i koncertnih gostovanja.

U sklopu redovne djelatnosti Pučko učilište obavlja i nakladničku djelatnost vezano uz izdanja u sklopu manifestacije Dani kajkavske riječi te pripremu gradskog lista.

Ukupni rashodi za redovnu djelatnost Učilišta planirani su u iznosu 68.693,20 EUR.

*PROGRAM A06 1003 Umjetnost – PRORAČUNSKI KORISNIK*

Cilj programa – financiranje rada Galerije izvorne umjetnosti Zlatar, poticati umjetnost

Program kroz aktivnosti uključuje naknadu za rad, održavanje te organizaciju izložbi.

Sredstva za realizaciju programa – za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 11.313,00 EUR.

*PROGRAM A06 1002 Redovna djelatnost knjižnice – PRORAČUNSKI KORISNIK*

Cilj programa – financiranje rada Gradske knjižnice Zlatar

Program kroz aktivnosti uključuje sredstva za redovan rad, održavanje, nabavu opreme i knjiga.

Program knjižnične djelatnosti sastoji se od redovne djelatnosti i kulturnih programa. Redovna djelatnost obuhvaća nabavu knjižne i neknjižne građe i njihovu posudbu korisnicima dok kulturni programi obuhvaćaju razne aktivnosti koje se organiziraju za djecu i odrasle (čitaonica, igraonica, gosti i razna predavanja i sl. ).

Izdaci za plaće, materijalne izdatke, nabavu knjiga, opreme i troškovi vezani za organizaciju kulturnih aktivnosti planiraju se u visini 105.261,00 EUR.

Glavni izvor financiranja je proračun Grada Zlatara, a nabavu knjiga i opreme sufinancira Ministarstvo kulture i medija i Krapinsko – zagorska županija.

Time Knjižnica ispunjava ciljeve iz vizije pametnoga grada Zlatara vezano uz posebni cilj „Grad zadovoljnih ljudi, biser baroka, kulturno, upravno i obrazovno središte istočnog dijela Krapinsko – zagorske županije“.

Grad Zlatar