

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA 2021. GODINU

Pravni temelj za donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu

- članak 7. i članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 16., 17., 29., 48. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18, 3/20 i 2/21)

Razlozi za donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog u prosincu 2020. godine usvojilo je Proračun Grada Jastrebarskog za 2021. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 10/20) u ukupnom iznosu od 93.263.300,00 kuna.

Sredstva Proračuna Grada Jastrebarskog tada su planirana uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u Republici Hrvatskoj, prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike, kao i aktualnim podacima Državnog zavoda za statistiku. Također, uzeti su u obzir i pokazatelji o ostvarenju prihoda i rashoda Proračuna Grada Jastrebarskog za prva tri kvartala 2020. godine kao i terminski plan provedbe odobrenih EU projekata i refundacije sredstava po istima.

Od tada do sredine lipnja 2021. godine određene planirane podskupine prihoda i rashoda odstupile su od planiranog, došlo je do pomaka u terminskim planovima provedbe pojedinih projekata, a također, Godišnjim Izvještajem o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu, utvrđen je višak prihoda poslovanja iznad planiranog, a kojeg je bilo potrebno rasporediti u ovoj proračunskoj godini. Stoga je izrađen Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 95.730.000,00 kuna, a kojeg je Gradsko vijeće usvojilo na 2. sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 5/21).

Od donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu određene planirane postavke prihoda i rashoda su odstupile od planiranog stoga se pristupilo izradi II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu, a kojima se:

- ponovno realno procijenilo plansko ostvarenje prihoda i rashoda do kraja proračunske 2021. godine sukladno programima te aktivnostima/ projektima koji se planiraju provoditi,
- izmjene i dopune plana prethodno uskladile s prijedlozima nadležnih upravnih odjela i s prijedlozima proračunskih korisnika,
- financiranje provedbe kapitalnih i EU projekata uskladio s terminskim planovima provođenja istih

- programska klasifikacija proračuna uskladila s Provedbenim programom Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021.-2025. godine („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 6/21) te djelokrugom rada upravnih tijela Grada.

Napominje se da su sukladno člancima 48. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) u proračun Grada za 2021. godinu uključeni i svi vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika iz nadležnosti, a Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 10/20) propisano je izuzeće od uplate istih u gradski proračun. Mogućnost izuzeća od uplate vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a što proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu (Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15).

I. OPĆI DIO

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu ukupni konsolidirani prihodi i primici smanjuju se za 4.105.000,00 kuna odnosno za 4,6% te iznose 85.440.700,00 kuna, a ukupni konsolidirani rashodi i izdaci, također se smanjuju za 4.105.000,00 kuna, odnosno za 4,3% te iznose 91.625.000,00 kuna. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 6.184.300,00 kuna pokrivaju se raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina, a koja su utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 5/21). Višak prihoda poslovanja Grada iznosi 5.962.000,00 kuna, a višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika 222.300,00 kuna (Dječji vrtić Radost 147.300,00 kuna, Glazbena škola 27.000,00 kuna i Centar za kulturu 48.000,00 kuna). Višak poslovanja raspoređen je prema namjenama izvora financiranja iz kojih potječe.

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu predlažu se kako slijedi:

Tablica 1.: II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	PLANIRANO 2021.	PROMJENA IZNOS	INDEKS (%)	NOVI IZNOS 2021.
A. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	89.545.700,00	-4.105.000,00	-4,6	85.440.700,00
Prihodi poslovanja	87.499.700,00	-4.225.000,00	-4,8	83.274.700,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.045.000,00	-1.780.000,00	-87,0	265.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000,00	1.900.000,00	1.900.000,0	1.901.000,00
B. UKUPNO RASHODI I IZDACI	95.730.000,00	-4.105.000,00	-4,3	91.625.000,00
Rashodi poslovanja	59.980.000,00	1.391.000,00	2,3	61.371.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.508.500,00	-5.796.000,00	-17,3	27.712.500,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.241.500,00	300.000,00	13,4	2.541.500,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.184.300,00	0,00	0,0	6.184.300,00
VIŠAK/MANJAK (A+B+C)	0,00	0,00	0,0	0,00

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih povećanja odnosno smanjenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama te indeksi njihovih promjena.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Tablica 2. Prikaz promjena osnovnih skupina i podskupina prihoda i primitaka

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO 2021.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS 2021.
A. RAČUN PRIHODA					
6	Prihodi poslovanja	87.499.700,00	-4.225.000,00	-4.8%	83.274.700,00
61	Prihodi od poreza	34.378.000,00	-130.000,00	-0.4%	34.248.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	31.500.000,00	0,00	0.0%	31.500.000,00
613	Porezi na imovinu	2.670.000,00	0,00	0.0%	2.670.000,00
614	Porezi na robu i usluge	205.000,00	-130.000,00	-63.4%	75.000,00
616	Ostali prihodi od poreza	3.000,00	0,00	0.0%	3.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.159.300,00	-3.672.300,00	-15.2%	20.487.000,00
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.040.000,00	0,00	0.0%	3.040.000,00
632	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.820.000,00	-2.371.000,00	-49.2%	2.449.000,00
633	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.297.300,00	106.700,00	3.2%	3.404.000,00
636	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.002.000,00	-1.408.000,00	-10.8%	11.594.000,00
64	Prihodi od imovine	2.884.200,00	188.700,00	6.5%	3.072.900,00
641	Prihodi od financijske imovine	43.200,00	15.000,00	34.7%	58.200,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.840.000,00	173.700,00	6.1%	3.013.700,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.815.800,00	-706.000,00	-2.8%	24.109.800,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	120.000,00	0,00	0.0%	120.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.695.800,00	194.000,00	4.1%	4.889.800,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	20.000.000,00	-900.000,00	-4.5%	19.100.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	767.400,00	94.600,00	12.3%	862.000,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	748.000,00	46.000,00	6.1%	794.000,00
661	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	19.400,00	48.600,00	250.5%	68.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	495.000,00	0,00	0.0%	495.000,00
681	Kazne i upravne mjere	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
683	Ostali prihodi	470.000,00	0,00	0.0%	470.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.045.000,00	-1.780.000,00	-87.0%	265.000,00
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-1.780.000,00	-89.0%	220.000,00
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	-1.780.000,00	-89.0%	220.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0.0%	45.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	45.000,00	0,00	0.0%	45.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000,00	1.900.000,00	190000.0%	1.901.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000,00	0,00	0.0%	1.000,00
816					
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.900.000,00	100%	1.900.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	1.900.000,00	100%	1.900.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	6.184.300,00	0,00	0.0%	6.184.300,00
92	Rezultat poslovanja	6.184.300,00	0,00	0.0%	6.184.300,00
922	Višak/manjak prihoda	6.184.300,00	0,00	0.0%	6.184.300,00

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja smanjuju se za 4,8%, odnosno u apsolutnom iznosu za 4.225.000,00 kuna. Smanjenje prihoda poslovanja najvećim dijelom uvjetovano je smanjenjem skupine prihoda od pomoći te skupine prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada. Detaljno pojašnjenje smanjenja odnosno povećanja prihoda po skupinama i podskupinama daje se u nastavku.

- *Prihodi od poreza*

Prihodi od poreza smanjuju se za 0,4% odnosno u apsolutnom iznosu za 130.000,00 kuna. Podskupina prihoda od poreza i prireza na dohodak ostaje nepromijenjena kao i podskupina prihoda od poreza na imovinu dok se podskupina poreza na robu i usluge smanjuje za 130.000,00 kuna odnosno za 63,4%. Navedeno smanjenje je posljedica donošenja nove Odluke o lokalnim porezima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/21) temeljem koje je, u sklopu paketa mjera za ublažavanje posljedica izazvanih COVID krizom, ukinut porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića kako bi se rasteretilo ugostitelje koji su jedna od najpogođenijih djelatnosti.

- *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Ova skupina prihoda smanjuje se za 15,2%, odnosno u ukupnom iznosu za 3.672.300,00 kuna. Smanjenje ove skupine prihoda uvjetovano je u najvećoj mjeri smanjenjem planiranog iznosa pomoći iz drugih proračuna. Ova podskupina prihoda se smanjuje za 2.371.000,00 kuna odnosno za 49,2% budući će u ovoj proračunskoj godini izostati realizacija prvotno planiranih pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a za provođenje EU projekata: Obnova i revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom, Izgradnja i modernizacija biciklističko- pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom i Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u GZ Jalševac. Također, nije odobren dio planiranih pomoći iz državnog i županijskog proračuna za provedbu projekata izrade studije javnog prijevoza, kupnju i postavu mjerne stanice kvalitete zraka, nadogradnju GIS sustava Grada i pojačano investicijsko održavanje nerazvrstane ceste u naselju Vukšin Šipak.

Podskupina pomoći temeljem prijenosa EU sredstva smanjuje se za 1.408.000,00 kuna odnosno za 10,8% što je uvjetovano pomakom u terminskom planu provedbe prethodno spomenutih EU projekata.

Podskupina pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se povećava za 106.700,00 kuna odnosno za 3,2%, a najvećim dijelom se odnosi na pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja Glazbenoj školi Jastrebarsko, a iz koje se financiraju rashodi za zaposlene.

- *Prihodi od imovine*

Ova skupina prihoda povećava se za 188.700,00 kuna odnosno za 6,5%, a povećanje je najvećim dijelom uvjetovano povećanjem podskupine prihoda od nefinancijske imovine budući je došlo do rasta prihoda od koncesije za crpljenje mineralne vode, koju uplaćuje tvrtka Jamnica plus d.d., tijekom ljetnih mjeseci. Prihodi od financijske imovine se povećavaju za 15.000,00 kuna, a što je uvjetovano dobrom naplatom kamata po ovrhama.

- *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima*

Ova skupina prihoda smanjuje se za 2,8% odnosno u apsolutnom iznosu za 706.000,00 kuna. Podskupina prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi ostaje nepromijenjena. Prihodi po

posebnim propisima se povećavaju za 194.000,00 kuna, odnosno za 4,1%, a navedeno povećanje je uvjetovano rastom prihoda Dječjeg vrtića Radost budući se u drugoj polovici godine smanjio broj djece u samoizolaciji i posljedično tome povećale uplate roditelja- korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost. Podskupina komunalni doprinosi i naknade smanjila se za 900.000,00 kuna odnosno za 4,5%, a navedeno smanjenje se odnosi na smanjenje planiranog prihoda s osnove komunalnog doprinosa, sukladno naplati istog u prvih 10 mjeseci i očekivanoj naplati do kraja ove proračunske godine.

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ova skupina prihoda povećava se za 94.600,00 kuna odnosno za 12,3%. Navedeno povećanje je uvjetovano rastom prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 46.000,00 kuna budući Grad obavlja poslove naplate naknade za uređenje voda u ime i za račun Hrvatskih voda sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, a za što Gradu pripada naknada 10% od naplaćenih prihoda. Podskupina donacija se povećava za 48.600,00 kuna odnosno za 250,5%, a predmetno povećanje se odnosi na sudjelovanje građana u izradi elaborata procjene nekretnina i upisa nerazvrstanih cesta te donaciju jednog trgovačkog društva u vidu testne vožnje električnim mini autobusom.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina prihoda od prodaje nefinancijske imovine smanjuje se za 1.780.000,00 kuna odnosno za 87,0% i sada iznosi 265.000,00 kuna.

Navedeno smanjenje je uvjetovano smanjenjem skupine prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine koja se smanjuje za 1.780.000,00 kuna odnosno za 89,0%, a sve sukladno raspisanim natječajima za prodaju nekretnina, odnosno zemljišta u vlasništvu Grada.

Podskupina prihoda od prodaje građevinskih objekata ostaje nepromijenjena, a odnosi se na prihode od prodaje stanova na obročnu otplatu.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja se povećavaju za 1.900.000,00 kuna, a odnose se na beskamatni zajam Vlade Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko- zagorske županije, Sisačko- moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 101/21). Sredstvima beskamatnog zajma planira se sanacija dvije zgrade javne namjene u vlasništvu Grada i to zgrade na adresi Vladka Mačeka 1 u kojoj je smješten Gradski muzej i zgrade na adresi Vladka Mačeka 2 u kojoj su smještene županijske ispostave i Porezna uprava.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Tablica 3. Prikaz promjena osnovnih skupina i podskupina rashoda i izdataka

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO 2021.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS 2021.
A. RAČUN RASHODA					
3	Rashodi poslovanja	59.980.000,00	1.391.000,00	2.3%	61.371.000,00
31	Rashodi za zaposlene	23.092.400,00	-15.900,00	-0.1%	23.076.500,00
311	Plaće (Bruto)	18.645.000,00	-257.700,00	-1.4%	18.387.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.476.900,00	378.800,00	25.6%	1.855.700,00
313	Doprinosi na plaće	2.970.500,00	-137.000,00	-4.6%	2.833.500,00
32	Materijalni rashodi	23.658.000,00	746.900,00	3.2%	24.404.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	812.500,00	500,00	0.1%	813.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.809.600,00	-19.600,00	-0.5%	3.790.000,00
323	Rashodi za usluge	17.439.500,00	550.400,00	3.2%	17.989.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.594.400,00	215.600,00	13.5%	1.810.000,00
34	Financijski rashodi	658.200,00	32.400,00	4.9%	690.600,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	325.600,00	0,00	0.0%	325.600,00
343	Ostali financijski rashodi	332.600,00	32.400,00	9.7%	365.000,00
35	Subvencije	394.000,00	-33.000,00	-8.4%	361.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	394.000,00	-33.000,00	-8.4%	361.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.063.000,00	1.000,00	0.0%	2.064.000,00
361	Pomoći inozemnim vladama	352.000,00	0,00	0.0%	352.000,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	569.000,00	1.000,00	0.2%	570.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.142.000,00	0,00	0.0%	1.142.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.216.000,00	34.000,00	1.5%	2.250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.216.000,00	34.000,00	1.5%	2.250.000,00
38	Ostali rashodi	7.898.400,00	625.600,00	7.9%	8.524.000,00
381	Tekuće donacije	5.377.400,00	-185.400,00	-3.4%	5.192.000,00
382	Kapitalne donacije	520.000,00	-85.000,00	-16.3%	435.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	356.000,00	23.000,00	6.5%	379.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.645.000,00	873.000,00	53.1%	2.518.000,00
			-		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.508.500,00	5.796.000,00	-17.3%	27.712.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-337.000,00	-74.9%	113.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	-337.000,00	-74.9%	113.000,00
			-		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.303.500,00	7.432.000,00	-29.4%	17.871.500,00
421	Građevinski objekti	23.519.000,00	-6.694.000,00	-28.5%	16.825.000,00
422	Postrojenja i oprema	697.500,00	-143.500,00	-20.6%	554.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.000,00	8.500,00	9.2%	100.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	995.000,00	-603.000,00	-60.6%	392.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.755.000,00	1.973.000,00	25.4%	9.728.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.548.000,00	2.050.000,00	27.2%	9.598.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	207.000,00	-77.000,00	-37.2%	130.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.241.500,00	300.000,00	13.4%	2.541.500,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	300.000,00	100%	300.000,00
	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	300.000,00	100%	300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.241.500,00	0,00	0.0%	2.241.500,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.241.500,00	0,00	0.0%	2.241.500,00

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 2,3% odnosno za 1.391.000,00 kuna te sada iznose 61.371.000,00 kuna. U nastavku se daje obrazloženje promjena pojedinih skupina i podskupina rashoda unutar rashoda poslovanja te indeksi njihovih promjena.

- *Rashodi za zaposlene*

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 15.900,00 kuna, odnosno za 0,1%. Podskupina rashoda za plaće smanjuje se za 257.700,00 kuna tj. za 1,4%. Navedeno smanjenje uvjetovano ostvarenim uštedama na plaćama kod korisnika Dječji vrtić Radost zbog učestalih bolovanja i fluktuacije zaposlenosti što se najčešće pokriva s postojećim brojem zaposlenih, a ne uzimanjem zamjena, kao i zbog ostvarene uštede na planiranom iznosu plaća za dužnosnike za 6 mjeseci nakon prestanka obnašanja mandata jer su sredstva planirana za 3 dužnosnika (gradonačelnik i 2 zamjenika gradonačelnika), a došlo je do promjene samo 2 dužnosnika (zamjenici gradonačelnika). Podskupina ostali rashodi za zaposlene povećava se za 378.800,00 kuna, a odnosi se na povećanje ostalih navedenih rashoda za zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Radost. Podskupina doprinosi na plaće smanjuje se za 137.000,00 kuna, a također se odnosi na ostvarene uštede na doprinosima kod korisnika Dječji vrtić Radost budući imaju veći broj zaposlenih mlađih od 30 godina za koje koriste mjeru HZZO-a i ne plaćaju doprinose za zdravstveno.

- *Materijalni rashodi*

Materijalni rashodi povećavaju se za 746.900,00 kuna odnosno za 3,2%. Znatnije promjene su na podskupini rashoda za usluge koja se povećava za 550.400,00 kuna, a povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za usluge održavanja komunalne infrastrukture (nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, dječjih igrališta i javne rasvjete) te za intelektualne usluge prilikom provedbe većih kapitalnih projekata, a dio povećanja se odnosi i na povećanje rashoda za usluge kod proračunskih korisnika. Podskupina ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećava se za 215.600,00 kuna odnosno za 13,5%. Do povećanja je najvećim dijelom došlo iz razloga što je Grad dužan nadoknaditi parnične troškove po presudi Visokog trgovačkog suda budući je izgubio spor s Republikom Hrvatskom u predmetnu Zgrade na adresi V. Mačeka 2.

- *Financijski rashodi*

Skupina financijskih rashoda povećava se za 32.400,00 kuna odnosno za 4,9%, a povećanje je uvjetovano povećanjem rashoda na podskupini ostali financijski rashodi budući je Grad dužan nadoknaditi financijska potraživanja jedne poslovne banke iza pokojnika čiju imovinu je naslijedio-ošasna imovina, a sve sukladno Zakonu o nasljeđivanju.

- *Subvencije*

Ova skupina rashoda se smanjuje za 8,4% odnosno za 33.000,00 kuna, a sve sukladno interesu i pristiglim zahtjevima poduzetnika i obrtnika za subvencije koje dodjeljuje Grad.

- *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 1,5% odnosno za 34.000,00 kuna. Navedeno povećanje je uvjetovano povećanjem planiranih sredstava za socijalne pomoći- jednokratne novčane pomoći, subvencija za prijevoz srednjoškolaca kao i pomoć invalidnim osobama.

- *Ostali rashodi*

Ova skupina povećava se za 625.600,00 kuna odnosno za 7,9%, međutim unutar skupine povećavaju se podskupine rashoda za kapitalne pomoći i kazne, penali i naknade šteta, dok se podskupine tekuće donacije i kapitalne donacije smanjuju. Podskupina rashoda za tekuće donacije se smanjuje za 185.400,00 kuna, a navedeno smanjenje se odnosi na smanjenje potrebnih sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice do kraja proračunske godine zbog ostvarenih ušteda, a također, došlo je i do pomaka u terminskom planu zaduživanja vatrogasne zajednice za kupnju vozila, tako da su prvotno planirana sredstva za otplatu kredita rebalansirana na niže i usklađena s konačnim otplatnim planom. Podskupina kapitalne donacije smanjuje se za 85.000,00 kuna odnosno za 16,3%, a što je uvjetovano smanjenjem planiranog iznosa kapitalne donacije za zaštitu spomenika kulturne baštine- Crkvu Sv. Nikole budući je došlo do pomaka u terminskom planu obnove. Podskupina kazne, penali i naknade štete se povećava za 23.000,00 kuna, a predmetno povećanje se odnosi na povećanje planiranog iznosa za naknadu za štete uzrokovane potresom. Podskupina kapitalne pomoći povećava se za 873.000,00 kuna, a predmetno povećanje se odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za pomoć trgovačkom društvu u vlasništvu grada za provedbu projekata izgradnje sustava vodovoda i odvodnje, a sve sukladno njihovom planu rada za 2021. godinu, kao i osiguranje dodatnih sredstava za potpore u poljoprivredi sukladno iskazanom interesu i pristiglim zahtjevima.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 5.796.000,00 kuna odnosno za 17,3% i sada iznose 27.712.500,00 kuna. U nastavku se daje obrazloženje promjena pojedinih skupina i podskupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Ova skupina rashoda se smanjuje za 337.000,00 kuna odnosno za 74,9%, a predmetno smanjenje se odnosi na smanjenje osiguranih sredstva za otkup zemljišta u GZ Jalševac, a koje je vezano uz izgradnju raskrižja na D310, koje projektiranje je u tijeku i biti će okončano krajem godine, a kupnja zemlje se očekuje početkom iduće proračunske godine.

- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Ova skupina rashoda smanjuje se za 29,4% odnosno u ukupnom iznosu za 7.432.000,00 kuna. Podskupina građevinski objekti ukupno se smanjuje za 6.694.000,00 kuna odnosno za 28,5%. Na smanjenje ove podskupine najveći utjecaj su imali pomaci u terminskim planovima izvođenja radova na izgradnji prometnice S3-S4-T10 u GZ Jalševac i izgradnji biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici. Također, smanjena su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za centar za upravljanje rizicima i novi dječji vrtić budući se u ovoj proračunskoj godini planiraju izraditi idejna rješenja, a nastavak izrade projektne dokumentacije prenosi se u iduću proračunsku godinu. Podskupina postrojenja i oprema smanjuje se za 143.500,00 kuna tj. za 20,60% budući Grad nije ostvario sufinanciranje za nabavu mjerne stanice kvalitete zraka od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u ovoj godini te se stoga nabava iste planira za proračunsku 2022. godinu. Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti povećavaju se za 8.500,00 kuna, a navedeno povećanje se odnosi na nabavu umjetničke slike za Gradski muzej. Podskupina nematerijalna

proizvedena imovina smanjuje se za 603.000,00 kuna odnosno za 60,6% budući je u ovoj godini izrađena studija izvodljivosti uvođenja sustava javnog prijevoza u Gradu Jastrebarskom, a nastavak izrade projektne dokumentacije se planira početkom 2022. godine

- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*

Ova skupina rashoda povećava se za 1.973.000,00 kuna odnosno za 25,4%. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećavaju se za 2.050.000,00 kuna, a navedeno povećanje se odnosi na osiguranje sredstava za sanaciju šteta od potresa na zgradama javne namjene temeljem beskamatnog zajma Vlade Republike Hrvatske. Podskupina dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu smanjuje se za 77.000,00 kuna sukladno provedenoj nadogradnji WEB GIS sustava Grada.

II. POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih povećanja odnosno smanjenja rashoda i izdataka po razdjelima i programima u Posebnom dijelu Proračuna te indeksi njihovih promjena.

Tablica 4. Prikaz promjena rashoda i izdataka po razdjelima i programima u Posebnom dijelu Proračuna

NAZIV RAZDJELA/PROGRAMA	PLANIRANO 2021.	PROMJENA IZNOS	INDEKS (%)	NOVI IZNOS 2021.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	95.730.000,00	-4.105.000,00	-4,29	91.625.000,00
Razdjel GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	1.430.500,00	-99.000,00	-6,92	1.331.500,00
Program IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	887.000,00	-99.000,00	-11,16	788.000,00
Program LOKALNI IZBORI	543.500,00	0,00	0,00	543.500,00
Razdjel UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	7.567.300,00	245.000,00	3,24	7.812.300,00
Program LOKALNA UPRAVA	4.975.200,00	245.000,00	4,92	5.220.200,00
Program TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG	2.592.100,00	0,00	0,00	2.592.100,00
Razdjel UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	61.381.100,00	-6.076.800,00	-9,90	55.304.300,00
Program UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	4.105.000,00	127.000,00	3,09	4.232.000,00
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.361.100,00	239.200,00	1,56	15.600.300,00
Program JAVNE POTREBE U KULTURI	3.162.000,00	-68.000,00	-2,16	3.094.000,00
Program OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
Program SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	810.000,00	30.000,00	3,70	840.000,00
Program OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE	75.000,00	-10.000,00	-13,33	65.000,00
Program JAVNI RED I SIGURNOST	2.100.000,00	-784.000,00	-37,33	1.316.000,00
Program ZDRAVSTVO	472.000,00	20.000,00	4,24	492.000,00
Program JAVNE POTREBE U SPORTU	2.020.000,00	5.000,00	0,25	2.025.000,00
Program SOCIJALNA ZAŠTITA	1.027.000,00	21.000,00	2,04	1.048.000,00
Program RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE	607.000,00	165.000,00	27,18	772.000,00
Program RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.191.000,00	-1.521.000,00	-36,29	2.670.000,00

Program RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	659.000,00	3.000,00	0,46	662.000,00
Program RAZVOJ POLJOPRIVREDE	561.000,00	324.000,00	57,75	885.000,00
Program PROVEDBA EU PROJEKATA- FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2014.-2020.	24.541.000,00	-6.037.000,00	-24,60	18.504.000,00
Program ZAŠTITA ŽIVOTINJA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Program SANACIJA ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA	250.000,00	23.000,00	9,20	273.000,00
Program STRATEŠKO PLANIRANJE I PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA	0,00	1.386.000,00	100,00	1.386.000,00
Razdjel UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	22.378.500,00	1.317.000,00	5,89	23.695.500,00
Program UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.637.500,00	1.340.000,00	81,83	2.977.500,00
Program ENERGETIKA	82.000,00	7.000,00	8,54	89.000,00
Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.195.000,00	456.000,00	4,07	11.651.000,00
Program IZGRADNJA CESTA	5.073.000,00	214.000,00	4,22	5.287.000,00
Program IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	841.000,00	-141.000,00	-16,77	700.000,00
Program IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	345.000,00	-19.000,00	-5,51	326.000,00
Program IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA	300.000,00	-250.000,00	-83,33	50.000,00
Program IZGRADNJA KOMUNALNO-VODNIH GRAĐEVINA	785.000,00	775.000,00	98,73	1.560.000,00
Program IZGRADNJA GROBLJA	560.000,00	-66.000,00	-11,79	494.000,00
Program PRIKLJUČENJE HRVI NA INFRASTRUKTURU	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Program ZAŠTITA OKOLIŠA	650.000,00	-324.000,00	-49,85	326.000,00
Program ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE	250.000,00	-185.000,00	-74,00	65.000,00
Program PROMET	650.000,00	-650.000,00	-100,00	0,00
Program DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
Razdjel UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.972.600,00	508.800,00	17,12	3.481.400,00
Program LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.342.600,00	275.800,00	11,77	2.618.400,00
Program DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Program OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	630.000,00	203.000,00	32,22	833.000,00

GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

Rashodi ovog razdjela se smanjuju za 99.000,00 kuna i sada iznose 1.331.500,00 kuna. Navedeno smanjenje proizlazi iz ostvarene uštede na naknadi plaća za dužnosnike u razdoblju od šest mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti budući su sredstva planirana za tri dužnosnika, a nakon lokalnih izbora došlo je do promijene samo zamjenika gradonačelnika, a gradonačelnik je ostao isti, te je dio planiranih sredstava ostao neiskorišten.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Rashodi ovog odjela povećavaju se za 245.000,00 kuna i sada iznose 7.812.300,00 kuna. Navedeno povećanje se najvećim dijelom odnosi na prijenos dijela sredstava iz EU projekata budući je bilo potrebno sredstva za plaće za članove projektnih timova za provedbu EU projekata, a koja su bila prvotno planirana unutar EU projekata (Obnova i revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom, Izgradnja i modernizacija biciklističko- pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom i Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u GZ Jalševac) prebaciti u ovaj odjel, budući je došlo do pomaka u terminskim planovima provedbe istih te se neće realizirati unutar tih projekata. Također, osigurana su dodatna sredstva za materijalne rashode unutar odjela- naknada Poreznoj upravi u visini 1% od naplaćenog poreza i prireza te sredstva za pokrivanje dugova koje je Grad naslijedio temeljem ošasne imovine.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sredstva unutar ovog odjela smanjuju se za 6.076.800,00 kuna te sada iznose 55.304.300,00 kuna, a pojašnjenje promjena po programima koji se provode unutar ovog odjela daje se u nastavku.

U nastavku se daje obrazloženje za programe kroz koje djeluju proračunski korisnici Grada Jastrebarskog, a koji su sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 4/18) u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti:

- Program Predškolski odgoj- Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program umjetničko obrazovanje- Glazbena škola Jastrebarsko
- Program javne potrebe u kulturi – Centar za kulturu Jastrebarsko

Ukupno rashodi za sve proračunske korisnike Grada su povećani za 298.200,00 kuna te sada iznose 22.562.300,00 kuna. Budući su rashodi proračunskih korisnika planirani konsolidirano u tablici 5. se radi lakšeg razumijevanja daje pregled ukupnih rashoda proračunskih korisnika gdje je vidljivo koji dio se financira iz gradskog proračuna, a što vlastitim i namjenskim sredstvima proračunskih korisnika.

Tablica 5. Rashodi proračunskih korisnika za 2021. godinu po izvorima financiranja

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO 2021.	PROMJENA	NOVI IZNOS 2021.	GRADSKI PRORAČUN	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Dječji vrtić Radost	15.347.100,00	239.200,00	15.586.300,00	11.203.000,00	4.383.300,00	0,00
Centar za kulturu Jastrebarsko	2.812.000,00	-68.000,00	2.744.000,00	2.037.000,00	707.000,00	0,00
Glazbena škola Jastrebarsko	4.105.000,00	127.000,00	4.232.000,00	890.000,00	392.000,00	2.950.000,00
UKUPNO	22.264.100,00	298.200,00	22.562.300,00	14.130.000,00	5.482.300,00	2.950.000,00

Program Predškolski odgoj povećava se za 239.200,00 kuna, a što je uvjetovano povećanjem ostalih rashoda za zaposlene u Dječjem vrtiću Radost i povećanjem rashoda za nabavu opreme budući su potrebna ulaganja u opremu za kuhanje i pripremu hranu zbog dotrajalosti postojeće. Kao što je vidljivo iz tablice 6. rashodi koji se financiraju iz gradskog proračuna su ostali gotovo nepromijenjeni odnosno smanjuju se za 900,00 kuna, dok su se rashodi koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene povećali budući se u drugoj polovici godine smanjio broj djece u samoizolaciji i posljedično tome povećale uplate roditelja- korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost.

Tablica 6. Rashodi proračunskog korisnika DV Radost Jastrebarsko po izvorima financiranja

IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO 2021.	PROMJENA	NOVI IZNOS 2021.
Proračun Grada Jastrebarskog	11.203.900,00	-900,00	11.203.000,00
Vlastiti prihodi DV Radost Jastrebarsko	1.000,00	0,00	1.000,00
Prihodi za posebne namjene (uplate roditelja, prihodi od kamata i dr.)	4.069.300,00	233.000,00	4.302.300,00
Pomoći	67.500,00	7.500,00	75.000,00
Donacije	5.400,00	-400,00	5.000,00
UKUPNO	15.347.100,00	239.200,00	15.586.300,00

Program Umjetničko obrazovanje se povećava za 127.000,00 kuna i sada iznosi 4.232.000,00 kune, a navedeno povećanje je uvjetovano rastom plaća za zaposlene u javnim službama od 1. siječnja 2021. godine temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, broj 119/2019) za dio koji se financira sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Rashodi koji se financiraju iz gradskog proračuna se povećavaju za 10.000,00 kuna, zbog zapošljavanja jedne spremačice na pola radnog vremena od početka nastavne 2021./2022. godine. Sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 29/2014) jedna spremačica pokriva 600 m² unutrašnjeg prostora. Kvadratura unutrašnjeg prostora Glazbene škole Jastrebarsko iznosi 1080 m² te je sukladnom navedenom zatraženo zapošljavanje (uz dosadašnju jednu spremačicu na puno radno vrijeme) jedne spremačice na pola radnog vremena.

Tablica 7. Rashodi proračunskog korisnika Glazbena škola Jastrebarsko po izvorima financiranja

IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO 2021.	PROMJENA	NOVI IZNOS 2021.
Proračun Grada Jastrebarskog	880.000,00	10.000,00	890.000,00
Prihodi za posebne namjene (uplate roditelja)	361.000,00	-4.000,00	357.000,00
Vlastiti prihodi Glazbene škole	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Donacije	2.000,00	0,00	2.000,00
Pomoći	30.000,00	0,00	30.000,00
Pomoći MZO	2.830.000,00	120.000,00	2.950.000,00
UKUPNO	4.105.000,00	127.000,00	4.232.000,00

Program Javne potrebe u kulturi smanjuje se za 68.000,00 kuna i sada iznosi 2.744.000,00 kuna. Iz tablice 8. vidljivo je da izvor financiranja iz gradskog proračuna ostaje nepromijenjen. Rashodi koji se financiraju iz vlastitih izvora Centra za kulturu se smanjuju za 55.000,00 kuna, a predmetno smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi na smanjen broj predstava zbog trenutne epidemiološke situacije kao i ostvarene uštede prilikom nabave uredskog namještaja i opreme, materijala za redovan rad ustanove te manje uštede na rashodima za usluge.

Tablica 8. Rashodi proračunskog korisnika Centar za kulturu Jastrebarsko po izvorima financiranja-

IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO 2021.	PROMJENA	NOVI IZNOS 2021.
Proračun Grada Jastrebarskog	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00
Vlastiti prihodi Centra za kulturu Jastrebarsko	356.000,00	-55.000,00	301.000,00
Prihodi za posebne namjene (uplate korisnika, prihodi od kamata i dr.)	40.000,00	0,00	40.000,00
Pomoći iz proračuna koji nije nadležan (državni i županijski)	350.000,00	-22.000,00	328.000,00
Donacije	29.000,00	9.000,00	38.000,00
UKUPNO	2.812.000,00	-68.000,00	2.744.000,00

U nastavku se daje obrazloženje promjena po programima kako slijedi:

Program Srednjoškolsko i visoko obrazovanje povećava se za 30.000,00 kuna, a povećanje se odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za sufinanciranje javnog prijevoza na relacijama Jastrebarsko-Krašić- Pribić-Jastrebarsko i Jastrebarsko- Sveta Jana- Slavetić-Jastrebarsko radi prijevoza učenika srednjih škola.

Program Ostale opće javne usluge se smanjuje za 10.000,00 kuna jer je unutar aktivnosti Političke stranke ostvarena ušteda na tekućim donacijama političkim strankama za redovan rad budući je bila izborna godina i od trenutka raspuštanja Gradskog vijeća pa do trenutka konstituiranja novog saziva se nije isplaćivala ova naknada, a sve sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19).

Program Javni red i sigurnost se na nivou programa smanjuje za 784.000,00 kuna. Aktivnost Usluge protupožarne zaštite se smanjuje za 237.000,00 kuna budući su smanjena potrebni sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice do kraja proračunske godine zbog ostvarenih ušteda, a također, došlo je i do pomaka u terminskom planu zaduživanja Vatrogasne zajednice za kupnju vozila, tako da su prvotno planirana sredstva za otplatu kredita rebalansirana na niže i usklađena s konačnim otplatnim planom. Aktivnost Usluge zaštite i spašavanja je rebalansirana na više za 8.000,00 kuna sukladno realiziranim rashodima iz područja civilne zaštite, a koji se odnose na trenutnu epidemiološku situaciju i potrebu organiziranja masovnog cijepljenja, kao i na dio koji se odnosi na sanaciju šteta nakon razornog potresa. Kapitalni projekt Izgradnja Centra za upravljanje rizicima prijedlogom ovih izmjena i dopuna proračuna se prebacuju u novi program Strateško planiranje i priprema razvojnih projekata te će promjena po njemu biti obrazložena u okviru tog programa. Tekući projekt Legalizacija objekata- DVD domovi se svodi na nulu bući je isti okončan.

Program Zdravstvo povećava se za 20.000,00 kuna. Aktivnost podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite se smanjuje za 10.000,00 kuna sukladno potrebnim i isplaćenim sredstvima za

sufinanciranje rada specijalističkih ambulanti u sklopu Doma zdravlja Jastrebarsko. Aktivnost Usluge deratizacije i dezinfekcije se povećava za 30.000,00 kuna sukladno potrebama za provođenje deratizacije i dezinfekcije na području grada.

Program Javne potrebe u sportu se povećava za 5.000,00 kuna što je uvjetovano povećanjem sredstava unutar kapitalnog projekta Ulaganje na sportskim objektima za potrebe opremanja svlačionica za NK Guci.

Program Socijalna zaštita se na nivou programa povećava za 21.000,00 kuna. Aktivnost invaliditet se povećava za 41.000,00 kuna zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za pomoć invalidnim osobama. Aktivnost Obitelj i djeca se smanjuje za 50.000,00 kuna sukladno dinamici pristizanja zahtjeva za isplatu pomoći za opremu novorođenčadi, a koja je niža u odnosu na prethodne godine. Aktivnost Stanovanje se povećava za 5.000,00 kuna sukladno broju korisnika zajamčene minimalne naknade koji ostvaruju pravo na sufinanciranje ogrijeva, a popis kojih dostavlja Centar za socijalnu skrb. Sredstva za ovu namjenu osigurava Zagrebačka županija. Aktivnost Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programima povećava se za 30.000,00 kuna zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za jednokratne novčane pomoći zbog velikog broja pristiglim zahtjeva. Aktivnost Osobe starije životne dobi se smanjuje za 5.000,00 kuna sukladno realizaciji isplate uskrsnica za umirovljenike.

Program religijske kulturne i druge službe povećava se za 165.000,00 kuna. Aktivnost Religija se povećava za 90.000,00 kuna zbog osiguranja dodatnih sredstava za tekuće i kapitalne donacije vjerskim zajednicama, a aktivnost Rashodi za rekreaciju za 50.000,00 kuna budući su osigurana dodatna sredstva za usluge koje se pružaju unutar ove aktivnosti. Aktivnost Poslovi prijevoza pokojnika se povećava za 25.000,00 kuna budući je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva uslijed povećanja troškova za prijevoz pokojnika na obdukciju temeljem Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/16).

Program Razvoj gospodarstva smanjuje se za 1.521.000,00 kuna. Unutar programa smanjuju se izdaci za održavanje Gospodarskih manifestacija za 377.000,00 kuna budući je ove godine zbog trenutne epidemiološke situacije promijenjen koncept održavanja manifestacije Dani vina što je rezultiralo uštedama. Aktivnost Turizam povećava se za 20.000,00 kuna zbog osiguranja dodatnih sredstava za sufinanciranje manifestacija značajnih za turističku ponudu Grada. Aktivnost Projekti razvoja pametnog Grada prijedlogom ovih II. Izmjena i dopuna proračuna se prebacuju u novi program Digitalizacija lokalne uprave te će promjena po njemu biti obrazložena u okviru tog programa. Kapitalni projekt Razvoj gospodarske zone Jalševac se smanjuje za 364.000,00 kuna, a predmetno smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje osiguranih sredstva za otkup zemljišta u GZ Jalševac, a koje je vezano uz izgradnju raskrižja na D310, koje projektiranje je u tijeku i biti će okončano krajem godine, a kupnja zemlje se očekuje početkom iduće proračunske godine. Sredstva osigurana unutar projekata Razvoj turističke infrastrukture i Projekti ukupnog razvoja grada se prebacuju u novi program Strateško planiranje i priprema razvojnih projekata te će promjena po njemu biti obrazložena u okviru tog programa.

Program Razvoj malog gospodarstva povećava se za 3.000,00 kuna. Unutar programa se aktivnost Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva smanjuje za 33.000,00 kuna sukladno dinamici pristizanja zahtjeva za dodjelu potpora. Aktivnost Mjere zapošljavanja i promicanja poduzetništva se smanjuje za 20.000,00 kuna, a aktivnost Poticanje konkurentnosti malog gospodarstva se povećava

za 56.000,00 kuna zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstva za kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme zbog velike zainteresiranosti i velikog broja pristiglih zahtjeva.

Program Razvoj poljoprivrede povećava se za 324.000,00 kuna što je u najvećoj mjeri uvjetovano osiguranjem sredstava u iznosu od 300.000,00 kuna, a koja odnose se na planirani udio Grada u osnivanju trgovačkog društva na području Grada s javnim interesom zaštite vinogradarstva i vinarstva jaskanskog kraja. Ostale aktivnosti unutar ovog programa su rebalansirane na način da su usklađene s pristiglim zahtjevima i interesom za dodjelu svake pojedine potpore koje dodjeljuje Grad za razvoj poljoprivrede na svom području.

Program Provedba EU projekata- financijsko razdoblje 2014.-2020. smanjuje se na nivou programa za 6.037.000,00 kuna i sada iznosi 18.504.000,00 kuna. Projekt „Obnova i revitalizacija dvorca Erdődy u Jastrebarskom“ , koji je Grad Jastrebarsko prijavio u okviru poziva „Revitalizacija brownfield lokacija“ na području Urbane aglomeracije Zagreb u okviru ITU mehanizma, povećava se za 36.000,00 kuna, a što se odnosi na izradu projektne dokumentacije. Projekt Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom smanjuje se za 1.849.000,00 kuna, a projekt Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u GZ Jalševac za 4.224.000,00 kuna sukladno terminskim planovima izvođenja radova do kraja proračunske 2021. godine.

Program Sanacija šteta od prirodnih nepogoda povećava se za 23.000,00 kuna, a unutar kojeg su planirana sredstva za ublažavanje posljedica razornog potresa koji je zadesio središnju Hrvatsku krajem 2020. godinu, a koja sredstva je uplatio Državni proračun.

Uvodi se novi *Program Strateško planiranje i priprema razvojnih projekata*. Program obuhvaća aktivnosti lokalnog razvoja i troškove pripreme projektne – tehničke i ostale dokumentacije razvojnih projekata Grada sukladno strateškim dokumentima na nacionalnoj razini i Provedbenom programu Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021. – 2025., a kao preduvjet za financiranje iz fondova Europske unije. Unutar aktivnosti lokalnog razvoja planirana su sredstva za pripremu dokumentacije i studija za prijavu na EU natječaje i ova aktivnost iznosi 345.000,00 kuna (tu su prebačena sredstva iz tekućeg projekta Projekt ukupnog razvoja Grada). U kapitalni projekt Uvođenje sustava javnog prijevoza u prigradskim naseljima grada Jastrebarskog prebačena su planirana sredstva za izradu studije izvodljivosti uvođenja sustava javnog prijevoza u Gradu Jastrebarskom iz programa Promet i ona sada iznose 244.000,00 kuna. Projekt Avanturistički park Japetić je novi kapitalni projekt u sklopu kojeg se planira oživljavanje Japetića u turističke svrhe, a za izradu projektnog zadatka su planirana sredstva u iznosu od 24.000,00 kuna. U kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Jastrebarskom prebačena su sredstva iz programa Upravljanje imovinom za izradu idejnog rješenja novog dječjeg vrtića i rekonstrukcije postojećeg i ona sada iznose 395.000,00 kuna. U kapitalni projekt Izgradnja centra za upravljanje rizicima u Jastrebarskom prebačena su sredstva za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta centra koja su bila planirana unutar programa Javni red i sigurnost i ona sada iznose 378.000,00 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Sredstva unutar ovog odjela povećavaju se za 1.317.000,00 kuna i sada iznose 23.695.500,00 kuna, a pojašnjenje promjena po programima koji se provode unutar ovog odjela daje se u nastavku.

Program Upravljanje imovinom se povećava se za 1.340.000,00 kuna, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje planiranih sredstava unutar aktivnosti Sanacija šteta od potresa unutar koje su osigurana sredstava za sanaciju šteta od potresa na zgradama javne namjene temeljem beskatnog zajma Vlade Republike Hrvatske. Došlo je i do osiguranja dodatnih sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada u vlasništvu grada te za usluge izrade procjemenih elaborata i troškove vještačenja unutar aktivnosti Upravljanje imovinom, dok su sredstva iz kapitalnog projekta Izgradnja dječjeg vrtića prebačena u novi program Strateško planiranje i priprema razvojnih projekata.

Program Energetika se povećava za 7.000,00 kuna što je uvjetovano povećanjem rashoda za usluge.

Program Održavanje komunalne infrastrukture povećava se za 456.000,00 kuna i sada iznosi 11.651.000,00 kuna. Aktivnost održavanje nerazvrstanih cesta se smanjuje za 63.000,00 kuna budući se privremeno odgodila sanacija mosta u Domagoviću zbog potrebe izrade projektne dokumentacije za obnovu, dok su s druge strane osigurana dodatna sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta. Aktivnost održavanje javnih površina i održavanje čistoće se povećala za 413.000,00 kuna zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za održavanje javnih i zelenih površina površina te dječjih igrališta. Aktivnost javna rasvjeta se povećava za 40.000,00 kuna zbog blagdanskog ukrašavanja grada, a održavanje groblja za 66.000,00 kuna zbog dodatnog održavanja zelenila na gradskom groblju.

Program Izgradnja cesta se povećava za 214.000,00 kuna, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na osiguranje sredstva za izradu troškovnika pojačanog održavanja cesta i potrebne geomehaničke radove za pripremu sanacije klizišta Prodin Dol.

Program Izgradnja javnih površina smanjuje se za 141.000,00 kuna budući su izgradnja parkirališta u ulici I.B. Mažuranić (I faza) i izrada propusta na Volavčici u Domagoviću planirana u 2022. godini te su ovim II. Izmjena i dopunama proračuna rebalansirana.

Program Izgradnja javne rasvjete se smanjuje za 19.000,00 kuna budući nije potrebno u ovoj proračunskoj godini osigurati prvotno planirana sredstva za početak postupka javnog nadmetanja za nabavu energetske usluge modernizacijom javne rasvjete, a također neće biti rashoda ni za geodetsko- katastarske usluge.

Program Izrada dokumenata prostornog planiranja se smanjuje za 250.000,00 kuna. Unutar projekta prostorno planiranje sredstva se smanjuju za 50.000,00 kuna budući je pokrenut postupak izrade Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio centra, ali prije same izrade plana je potrebno dobiti potrebne suglasnosti od Zagrebačke županije. Stoga se trošak izrade plana prenosi u 2022. godinu. Sredstva iz projekta Uspostava GIS-a Grada su prebačena u novi program Digitalizacija lokalne uprave.

Program Izgradnja komunalno-vodnih građevina povećava se za 775.000,00 kuna budući je potrebno osigurati dodatna sredstva za pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu grada za provedbu projekata

izgradnje sustava vodovoda i odvodnje, i to: 375.000,00 kuna za vodovod, a 400.000,00 za sustav odvodnje, a sve sukladno planu izvođenja radova za 2021. godinu.

Program Izgradnja groblja se smanjuje za 66.000,00 kuna sukladno ugovorenim radovima na uređenju gradskog groblja.

Program Zaštita okoliša se smanjuje za 324.000,00 kuna, a smanjenje je najvećim dijelom uvjetovano smanjenjem sredstava unutar aktivnosti zaštita okoliša budući Grad nije ostvario sufinanciranje za nabavu mjerne stanice kvalitete zraka od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u ovoj godini te se stoga nabava iste planira za proračunsku 2022. godinu.

Program Zaštita spomenika kulturne baštine smanjuje se za 185.000,00 kuna što je uvjetovano pomakom u terminskom planu obnove crkve Sv. Nikole biskupa.

Sredstva iz *Programa Promet* su prijedlogom ovih II. Izmjena i dopuna proračuna prebačena u novi program Strateško planiranje i priprema razvojnih projekata te su tamo obrazložena uz projekt uvođenja sustava javnog prijevoza.

Program Digitalizacija lokalne uprave je novi program čije uvođenje je usklađeno s projektima iz Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021.-2025. godine, a kojim se nastoji što više usluga grada digitalizirati i otvoriti javnosti, a jedna od njih je i WEB GIS sustav Grada. Za dodatna ulaganja i nadogradnju WEB GIS sustava Grada kao i njegovo održavanje osigurana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU

Sredstva unutar ovog odjela povećavaju se za 508.800,00 kuna i sada iznose 3.481.400 kuna.

Program Lokalna samouprava i administracija se povećava za 275.800,00 kuna. Aktivnost Administrativni troškovi se povećava za 201.800,00 kuna, a povećanje je najvećim dijelom uvjetovano time što je Grad dužan nadoknaditi parnične troškove po presudi Visokog trgovačkog suda budući je izgubio spor s Republikom Hrvatskom u predmetnu Zgrade na adresi V. Mačeka 2, kao i povećanjem rashoda za usluge. Kapitalni projekt Nabava nefinancijske imovine povećava se za 74.000,00 kuna budući su osigurana sredstva za kupnju novog servera za potrebe redovnog rada Gradske uprave, a također su osigurana i dodatna sredstva za nadogradnju programskih rješenja koja se koriste u svakodnevnom radu.

Program Digitalizacija lokalne uprave je novi program čije uvođenje je usklađeno s projektima iz Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021.-2025. godine, a kojim se nastoji što više usluga grada digitalizirati i otvoriti javnosti putem interneta. Unutar aktivnosti Usluge održavanja sustava su planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna za održavanje mreže koja je postavljena u sklopu projekta WIFI4EU i WIFI Smart Green Ring.

Program opći i administrativni poslovi se povećava za 203.000,00 kuna, a povećanje se odnosi na proslavu obilježavanja 30. obljetnice od početka Domovinskog rata i prvog postrojavanja 61. samostalne bojne ZNG RH unutar aktivnosti Proslave. Također aktivnost usluge informiranja je

povećana za 38.000,00 kuna budući su osigurana dodatna sredstva za usluge pravovremenog i transparentnog informiranja javnosti.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.