

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

I. UVOD

Proračun Grada Križevaca za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) izrađen je sukladno Zakonu o proračunu, Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravilniku o proračunskom računovodstvu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Odluci o gradskim porezima, Odluci o prirezu porezu na dohodak, Odluci o komunalnoj naknadi, Odluci o komunalnom doprinosu, Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora i drugim propisima koji uređuju proračunsko financiranje. Proračun je, nadalje, izrađen u skladu s Projekcijama za 2016. godinu te Strategijom razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2013. do 2018. godine.

Proračun je konsolidirani proračun koji sadrži sve prihode i primitke te rashode i izdatke svih proračunskih korisnika Grada Križevaca, čime se daje prikaz plana cjelokupnog financijskog poslovanja Grada Križevaca kao jedinice lokalne samouprave u 2016. godini, a što je u skladu sa Zakonom o proračunu koji nalaže poslovanje jedinice lokalne samouprave preko jedinstvenog sustava riznice. Na taj se način omogućava efikasnije i racionalnije raspolaganje proračunskim sredstvima.

Proračunski korisnici Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici) su ustanove kojima je Grad Križevci osnivač i ustanove u kojima ima osnivačka prava, čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u Proračunu: Dječji vrtić Križevci, Pučko otvoreno učilište Križevci, Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci, Gradski muzej Križevci, Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca, Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci (u daljnjem tekstu: Ustanove).

U smislu ovog obrazloženja proračunskim korisnicima smatraju se i razdjeli: Razdjel 100: Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada, Razdjel 200: Upravni odjel za gospodarstvo i financije, Razdjel 300: Upravni odjel za društvene djelatnosti i Razdjel 400: Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjeli).

Polazište za planiranje Proračuna, kao i za projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu, bile su Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018. te Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. izdane od Ministarstva financija te ostvarena visina prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2014. godini te u razdoblju od siječnja do studenoga 2015. godine. Na temelju navedenih odrednica, pripremljene su Upute za izradu proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu i dostavljene proračunskim korisnicima, navodeći limite za ukupne rashode svakog pojedinog proračunskog korisnika, kao i za pojedine grupe rashoda.

U planu Proračuna svi prihodi, primici, rashodi i izdaci iskazani su prema proračunskim klasifikacijama: organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska, programska i izvori financiranja. Poseban naglasak stavljen je na klasifikaciju prema izvorima financiranja usklađenjem prihoda i rashoda iz svakog izvora financiranja.

II. PRIHODI

Prihodi Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu planiraju se po vrstama i strukturi kako slijedi:

Tablica 1: Prihodi i primici Proračuna po prirodnim vrstama

Vrsta prihoda	Plan za 2015. godinu	% u ukupnom proračunu	Plan za 2016. godinu	% u ukupnom proračunu	Projekcije	
					2017.	2018.
1	2	3	4	5	6	7
61 Prihodi od poreza	29.896.200	41,11	26.665.000	30,74	27.253.704,57	29.462.736
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.682.331	33,94	39.176.696	45,16	11.182.896	11.362.928
64 Prihodi od imovine	2.403.500	3,31	2.318.400	2,67	1.739.020	2.381.408
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	9.645.433	13,26	9.486.500	10,94	11.112.804	11.306.610
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	893.356	1,23	1.009.134	1,16	1.021.228	1.036.499
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	771.453	1,06	901.000	1,04	911.812	925.489
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	800.000	1,10	2.005.000	2,31	920.840	71.902
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	623.000	0,86	1.605.700	1,85	605.768	355.854
84 Primici od zaduživanja	3.000.000	4,13	3.582.150	4,13	9.940.000	10.930.000
UKUPNO:	72.715.273	100,00	86.749.580	100,00	64.688.072,57	67.833.426

61 Prihodi od poreza

U strukturi ukupno planiranih prihoda za 2016. godinu porezni prihodi sudjeluju s ukupno 31%, a manji su za 3.231.200 kuna u odnosu na plan za 2015. godinu. Ovo smanjenje najvećim je dijelom rezultat promijenjenih poreznih propisa, kojima su smanjeni prihodi od poreza na dohodak u jedinicama lokalne samouprave.

Porez i prirez na dohodak za 2016. godinu planirani su u ukupnom iznosu 24.000.000 kuna, a obuhvaćaju porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i samostalnih djelatnosti, kao i ustupljeni dio poreza na dohodak za vatrogastvo i osnovno školstvo, umanjeno za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građana.

Porezi na imovinu planirani su u ukupnom iznosu 1.415.000, što se odnosi na porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretnina.

Porezi na robu i usluge planirani su sa 1.250.000 kuna, a uključuju prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Za 2016. godinu planirano je ukupno 39.176.696 kuna pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, kako slijedi:

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU planirane su za 2016. godinu u iznosu 1.400.000 kuna. Radi se o povratu sredstava za posljednje izvještajno razdoblje projekta "BA biking", sufinanciranog od strane EU kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007.-2013. Naime, u 2015. godini primljeni su povrati EU sredstava za prva tri izvještajna razdoblja te se do kraja godine očekuje još oko 2.200.000 kuna povrata za 4. izvještajno razdoblje projekta, dok će se povrat za posljednje, peto izvještajno razdoblje, koje traje od 01. rujna do 31. prosinca 2015. godine ostvariti u 2016. godini.

Pomoći iz drugih proračuna planirane su u iznosu 1.160.000 kuna, što se odnosi na pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture) za obnovu kulturnih i sakralnih objekata - spomenika kulture te pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev građanima i kućanstvima u skladu s važećim aktima, za izgradnju precrpne stanice u Apatovcu te za izgradnju trafostanice na području bivše vojarne, najvećim dijelom za potrebe budućih korisnika Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu 238.000, što se odnosi na povrat sredstava doprinosa koje Grad plaća za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa te na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izradu glavnog projekta proširenja odlagališta otpada, za edukacije u školama i za čipiranje posuda (u sklopu projekta razvoja sustava gospodarenja otpadom).

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planirane su u iznosu 6.797.018 kuna. Radi se o tekućim i kapitalnim pomoćima iz državnog proračuna za osnovno školstvo te tekućim pomoćima za vatrogastvo, radi osiguranja minimalnog zakonskog standarda.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 1.488.166 kuna, a radi se o prihodima koje 9 ustanova, korisnika proračuna Grada Križevaca ostvaruju iz drugih proračuna (županijskog, državnog), osim proračuna Grada.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu 28.093.512 kuna, što se odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekt "Pomozimo jedni drugima", koji provodi Grad u suradnji s OŠ Ljudevita Modeca Križevci, OŠ "Vladimir Nazor" Križevci te Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci i za projekt Razvojni centar i tehnološki park Križevci, čija provedba završava 30. rujna 2016. godine.

64 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu 2.318.400 kuna, što obuhvaća prihode od financijske imovine i prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine iznose u planu za 2016. godinu 688.400 kuna te se odnose na kamate na depozite po viđenju, zatezne kamate za poreze, prihode od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru i ostale prihode od financijske imovine.

Kod prihoda od nefinancijske imovine, koji iznose 1.630.000 kuna, planirani su prihodi od koncesija, prihodi od zakupa stanova, vrtova i livada, poljoprivrednog zemljišta te garaža i poslovnih prostora, kao i prihodi od osnivanja prava građenja u Gospodarskoj zoni u Gornjem Čretu te prihodi od spomeničke rente.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su sa 9.486.500 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 450.000 kuna, što se odnosi na prihode od prodaje državnih biljega.

Plan prihoda po posebnim propisima iznosi 3.136.500 kuna, a obuhvaća prihode od vodnog doprinosa i doprinosa za šume te prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično te ostale prihode za posebne namjene koje planira 9 ustanova - proračunskih korisnika Grada Križevaca u ukupnom iznosu 2.664.500 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu 5.900.000 kuna, od čega je 5.000.000 kuna planiranih prihoda od komunalne naknade, dok je od komunalnog doprinosa planirano 900.000 kuna.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 1.009.134 kuna. Radi se o prihodima ustanova, proračunskih korisnika, od čega je 864.134 kuna prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, dok je 145.000 kuna donacija koje ostvaruju Glazbena škola Alberta Štrige Križevci i Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u ukupnom iznosu 901.000 kuna, što obuhvaća 1.000 kuna prihoda od kazni, 500.000 kuna od naknade za nezakonito izgrađene zgrade, 150.000 kuna od povrata studentskih kredita te 250.000 kuna ostalih prihoda.

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 2.005.000 kuna, od čega je 5.000 kuna planiranih prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta i 2.000.000 kuna od prodaje građevinskog zemljišta.

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su sa 1.605.700 kuna. Radi se o prihodima od prodaje građevinskih objekata, i to stambenih objekata i poslovnih građevinskih objekata.

84 Primici od zaduživanja

Za 2016. godinu planirano je dugoročno zaduženje u iznosu 3.582.150 kuna, radi osiguranja potrebnih sredstava za završetak gradnje Tehnološkog parka i razvojnog centra Križevci. Naime, kako ni u ponovljenom postupku javne nabave provedenom u 2015. godini nije pristigla ponuda u okviru raspoloživog budžeta projekta, Grad je ugovorio izvođenje radova s uspješnim ponuditeljem po kriteriju najniže cijene te se obvezao osigurati preostala, više potrebna sredstva za izvođenje radova.

Planirano kreditno zaduženje u projekcijama za 2017. i 2018. godinu odnosi se na podizanje dugoročnog kredita radi osiguranja vlastitog učešća Grada u postotku koji još nije poznat za projekt izgradnje sustava vodoopskrbe, koja bi trebala obuhvatiti veliki dio jedinice lokalne samouprave Grad Križevci i projekt izgradnje sustava odvodnje, koji obuhvaća širi gradski prsten, a koji provode Hrvatske vode sredstvima Europske unije, državnih i lokalnih proračuna, dok će nositelji ovakvih projekata Hrvatskih voda biti komunalna poduzeća.

Tablica 2: Prihodi Grada i Ustanova

Korisnik	Plan za 2015.	Plan za 2016.	Projekcije	
			2017.	2018.
1	2	3	4	5
Grad Križevci	66.468.290	81.385.330	59.463.175,57	62.526.591
Dječji vrtić Križevci	1.147.500	1.169.000	1.183.028	1.200.747
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci	708.752	682.666	690.471	700.339
Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci	1.618.500	670.000	678.035	688.175
Gradski muzej Križevci	125.300	52.000	52.621	53.403
Glazbena škola Alberta Štrige Križevci	897.000	897.000	907.759	921.352
Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca	352.106	434.134	439.342	445.841
Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci	767.325	664.000	671.961	682.029
Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci	420.000	566.750	370.240	380.054
Pučko otvoreno učilište Križevci	210.500	228.700	231.440	234.895
UKUPNO	72.715.273	86.749.580	64.688.072,57	67.833.426

II. RASHODI

Ukupni planirani rashodi Proračuna za 2016. godinu iznose 83.712.418,00 kuna, a u sklopu organizacijske strukture proračuna, oni su razvrstani u 4 razdjela, kako slijedi:

Tablica 3: Rashodi po razdjelima

Razdjel	Plan za 2015. godinu	Plan za 2016. godinu	Projekcije	
			2017.	2018.
1	2	3	4	5
Razdjel 100 Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada	9.400.800	8.287.900	8.787.114	8.682.573
Razdjel 200 Upravni odjel za gospodarstvo i financije	23.073.300	37.231.380	1.923.660	5.379.413
Razdjel 300 Upravni odjel za društvene djelatnosti	27.937.899	26.635.138	25.887.560	26.218.363
Razdjel 400 Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti	11.857.000	11.558.000	23.812.000	27.553.077
Ukupno	72.268.999	83.712.418	60.410.334	67.833.426

Razdjel 100 Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada

Razdjel 100 Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada sastoji se od dvije glave: 10010 Javna uprava i administracija i 10020 Zaštita prava nacionalnih manjina.

Glava 10010 Javna uprava i administracija

U okviru Glave 10010 Javna uprava i administracija planirani su programi koji se odnose na rad predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela Grada, kao jedinice lokalne samouprave. Rashodi su planirani kroz sljedeća 4 programa:

1. Gradsko vijeće

U okviru programa Gradsko vijeće planirana su sredstva u ukupnom iznosu 411.000,00 kuna za 2016. godinu za sljedeće aktivnosti:

100101 Redovni rad gradskog vijeća

- sadrži rashode za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, naknade članovima povjerenstava i naknade za troškove službenog puta, kao i druge rashode vezane uz rad Gradskog vijeća poput usluga objava u elektronskim medijima, reprezentacije, rashoda protokola, javnobilježničkih pristojbi i drugo.

100102 Financiranje političkih stranaka

- sadrži rashode za financiranje političkih stranaka koje su zastupljene u Gradskom vijeću Grada Križevaca, u skladu sa Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, drugim zakonskim i podzakonskim propisima te aktima Grada.

100103 Financiranje Gradskog savjeta mladih

- sadrži rashode za savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje aktivno sudjeluje u predlaganju mjera i programa za poboljšanje kvalitete života mladih u Križevcima.

100104 Nagrada za životno

- sadrži rashode za nagradu koja se dodjeljuje povodom Dana Grada posebno zaslužnim građanima u skladu s Odlukom o javnim priznanjima Grada Križevaca.

Osim navedenih aktivnosti, u projekciji za 2017. godinu planiran je još tekući projekt 100110 Lokalni izbori. Radi se o redovnim izborima za gradonačelnika, članove gradskog vijeća te za župana i članove županijske skupštine. Troškove izbora za gradonačelnika, članove gradskog vijeća te dio troškova izbora za župana i članove županijske skupštine osigurava Grad iz svojih općih prihoda i primitaka, dok dio troškova izbora za župana i članove županijske skupštine sufinancira Koprivničko-križevačka županija, zbog čega su u projekciji za 2017. godinu rashodi za lokalne izbore planirani iz dva izvora financiranja.

2. Gradonačelnik

U sklopu programa Gradonačelnik planirana su sredstva za provedbu sljedećih aktivnosti:

100201 Redovni rad gradonačelnika

- sadrži rashode za elektronske medije i tisak te rashode vezane uz reprezentaciju, kao i sredstva za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve u skladu sa Zakonom o proračunu, koja je za 2016. godinu planirana u iznosu 200.000 kuna.

100202 Pokroviteljstva udrugama i građanima

- sadrži rashode za tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana, sportskim društvima, građanima i kućanstvima te ostale tekuće donacije.

100204 Sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova

- u okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za projekte udruga s područja Grada, koji su odobreni za sufinanciranje iz nekog od nacionalnih ili EU fondova, budući da udruge i civilni sektor najčešće ne raspolažu dostatnim financijskim sredstvima za pokriće svog vlastitog učešća za projekte od opće društvene koristi koje provode te im se na ovaj način pruža i financijska potpora u provedbi takvih projekata.

3. Upravni odjeli

U programu Upravni odjeli osigurana su sredstva za sljedeće projekte:

100301 Redovni rad upravnih odjela

- sadrži rashode vezano uz plaće službenika i namještenika Grada, kao i plaće zamjenika (dužnosnici), dok gradonačelnik dužnost obavlja bez naknade, a sve u skladu s kolektivnim ugovorom te zakonskim i podzakonskim propisima i gradskim aktima, zatim materijalne rashode za rad gradske uprave (uredski materijal, električna energija, plin, telefon, poštanske usluge, usluge čišćenja, ostale komunalne usluge, održavanja prijevoznih sredstava i opreme i drugo), rashode vezane uz usluge banaka i platnog prometa, odnosno vođenja žiro računa Grada te rashode za nabavu računala i uredske opreme.

100303 Volonteri

- sadrži rashode vezane uz plaćanje doprinosa za osobe koje polaze stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na način da u skladu s ugovorom s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ) plaću isplaćuje HZZ, dok Grad uplaćuje doprinose iz plaće i doprinose na plaću, za koje naknadno prima refundaciju u visini uplaćenog iznosa.

4. Mjesna samouprava

U okviru ovog programa Program financira se rad mjesnih odbora i gradskih četvrti.

100401 Redovni rad mjesnih odbora i gradskih četvrti

- sadrži rashode za električnu energiju u domovima mjesnih odbora, materijal i dijelove za tekuće održavanje te na ostale nespomenute rashode poslovanja iz kojih će se podmirivati troškovi legalizacije društvenih domova.

Osim navedene aktivnosti, u 2017. godini planiran je još tekući projekt 100402 Izbori za mjesnu samoupravu. Radi se o redovnim izborima za članove mjesnih odbora i gradskih četvrti za koje sredstva u potpunosti osigurava Grad iz svojih općih prihoda i primitaka.

Glava 10020 Zaštita prava nacionalnih manjina

U okviru ove glave planiran je program Nacionalne manjine u sklopu kojeg se provodi aktivnost 100501 Financiranje Vijeća srpske nacionalne manjine.

Glava 20010 Financije

U glavi 20010 Financije u programu Otplata zajmova u okviru aktivnosti 200101 Otplata zajmova planirana su sredstva za posljednjih 8 rata otplate dugoročnog kredita, koji je podignut 2006. godine za refinanciranje ranije podignutog kredita po povoljnijim uvjetima, kao i za financiranje kapitalnih ulaganja te se otplaćuje 10 godina, odnosno posljednja rata dospijeva 2016. godine.

Glava 20020 Jačanje gospodarstva

U glavi 20020 Jačanje gospodarstva, planirana su tri programa, kojima je cilj poticanje razvoja konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim potencijalima: poticanje poduzetništva i obrtništva, potpora poljoprivredi i poticanje razvoja turizma.

1. Poticanje poduzetništva i obrtništva

U okviru programa Poticanje poduzetništva i obrtništva osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 850.000 kuna za projekte Izrada poslovnih planova i savjetovanja, Kreditna linija Križevački poduzetnik, Obrtnički i gospodarski sajam te Potpore poduzetništvu i obrtništvu. Potpore poduzetništvu i obrtništvu planirane su u ukupnom iznosu 300.000 kuna, u okviru čega će se raspisati javni pozivi za dodjelu potpora za osnivanje trgovačkih društva i obrta, početno razdoblje poslovanja, nova zapošljavanja, nove investicije, istraživanje, razvoj i dizajn novih proizvoda te osvajanje novih tržišta.

2. Potpora poljoprivredi

Za program Potpora poljoprivredi planirana su sredstva u iznosu 370.000 kuna i to za projekte Izrada namjenske pedološke karte, Poticanje proizvodnje autohtonog vina Klešćec te Potpore u poljoprivredi, koje se dodjeljuju za sljedeće namjene: izrada namjenske pedološke karte, savjetovanje poljoprivrednika i specijalizacija prema rezultatima pedološke analize, poticanje eko-proizvodnje, poticanje korištenja uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu, potpora udruživanju poljoprivrednika, poticanje stvaranja zajedničkih prerađivačkih kapaciteta, prodaja vlastitih proizvoda na tržnicama te osiguranje usjeva i nasada od rizika.

3. Poticanje razvoja turizma

U okviru programa Poticanje razvoja turizma osigurano je 335.000 kuna, što obuhvaća financijsku potporu radu Turističke zajednice, promociju kulturne baštine u turističke svrhe, sredstva za manifestaciju Križevačko veliko spravišće te sredstva za događanja i promociju vezano uz Vinsku cestu Križevci-Kalnik-Orehovec, kao i za ostale turističke manifestacije.

Glava 20030 EU projekti

U okviru glave **20030 EU projekti**, planirani su programi Prekogranična suradnja i program Strukturni fondovi i kohezijski fond EU 2007-2013.

U sklopu programa Prekogranična suradnja, provedba projekta "BA biking" završava 31. prosinca 2015. godine, a u 2016. godini planirana su sredstva za povrat EU financiranja mađarskom projektnom partneru Općini Balatonszemes u prvoj polovici 2016. godine, kada se očekuje da će Grad Križevci, kao nositelj projekta primiti ukupni povrat EU sredstava za posljednje, peto izvještajno razdoblje projekta te nakon toga prenijeti projektnom partneru njegov dio sredstava.

Kao financijski najzahtjevniji projekt u 2016. godini, ističe se projekt Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci, planiran u programu Strukturni fondovi i kohezijski fond EU 2007-2013, čija provedba je počela 01. listopada 2014. godine i završava 30. rujna 2016. godine. Za provedbu navedenog projekta Gradu Križevcima odobrena su bespovratna sredstva u iznosu 33.817.117,60 kuna u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., Prioritetne osi 1. Razvoj i unapređenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjere 1.1. Podrška razvoju infrastrukture.

Kako se projekt provodi kroz 24 mjeseca, odnosno kroz tri proračunske godine, za 2016. godinu u Proračunu su planirana sredstva u iznosu 27.896.762,00 kune.

Razdjel 300 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Razdjel 300 Upravni odjel za društvene djelatnosti sadrži rashode za financiranje društvenih djelatnosti raspoređene kroz 9 glava prema područjima djelatnosti, a u okviru Razdjela 300 planirani su i rashodi svih ustanova - proračunskih korisnika Grada.

Tablica 4: Rashodi društvenih djelatnosti po glavama

Glava	Naziv	Plan za 2016. godinu	Projekcije	
			2017.	2018.
1	2	3	4	5
30010	Predškolski odgoj	6.800.080	6.881.680	6.984.874
30020	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	8.487.021	8.385.111	8.514.515
30030	Visoko obrazovanje	730.000	738.760	749.840
30040	Promicanje kulture	2.968.800	3.064.401	3.049.381
30050	Razvoj sporta i rekreacije	1.489.500	1.507.374	1.529.982
30060	Socijalna skrb	1.211.750	1.122.055	1.138.884
30070	Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	809.467	0,00	0,00
30080	Zdravstvo	185.000	187.220	190.027
30090	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	3.953.520	4.000.959	4.060.860
Ukupno		26.635.138	25.887.560	26.218.363

U glavi **30010 Predškolski odgoj** planirana su sredstva za rad proračunskog korisnika Dječji vrtić Križevci, i to za financiranje rashoda za zaposlene, dok materijalne rashode korisnik financira iz prihoda od sufinanciranja cijene usluge koje uplaćuju roditelji polaznika.

U okviru ove glave planirana su i sredstva za sufinanciranje cijene usluge za djecu koja pohađaju ostale dječje vrtiće na području Grada (Dječji vrtić "Čarobna šuma", Dječji vrtić svetog Josipa i Dječji vrtić "Zraka sunca"), kao i za sufinanciranje cijene usluge za djecu polaznike Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora u Zagrebu.

Rashodi u okviru ove glave ukupno iznose 6.800.080 kuna, a najvećim su dijelom financirani iz općih prihoda i primitaka Grada (5.631.080 kuna), djelomično iz uplata roditelja (1.126.080 kuna) te iz državnog proračuna (27.000 kuna za malu školu kod Dječjeg vrtića Križevci).

U glavi **30020 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje** planirana su sredstva za rad 4 proračunska korisnika Grada: Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci i Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Križevci. Dio rashoda za rad navedenih korisnika financiran je iz ustupljenog dijela poreza na dohodak za osnovno školstvo (590.000 kuna), najveći dio financiran je iz decentraliziranih sredstava iz državnog proračun za osiguranje minimalnog zakonskog standarda (4.338.152 kuna), dok Grad osigurava i dodatna sredstva iznad zakonskog standarda iz općih prihoda i primitaka i to najvećim dijelom za predškolske programe, besplatnu prehranu učenika lošijeg imovinskog stanja te za održavanje natjecanja učenika osnovnih škola (588.453 kuna). Preostala sredstva osiguravaju korisnici iz vlastitih prihoda, prihoda po posebnim propisima i drugih izvora (2.810.416 kuna).

Srednjoškolsko obrazovanje u nadležnosti je jedinica područne (regionalne samouprave), a Grad je za 2016. godinu osigurao sredstva za sufinanciranje natjecanja učenika te sufinanciranje autobusnog i željezničkog prijevoza učenika srednjih škola.

U glavi **30030 Visoko obrazovanje** planirana su sredstva za subvencioniranje kamata na studentske kredite, kao i za povrate studentskih kredita za studente redovito završe školovanje i ostaju raditi na području Križevaca. Uz to, u cilju poticanja visokog obrazovanja sredstva su osigurana i za sufinanciranje prijevozne karte u autobusnom i željezničkom prometu za studente s područja Križevaca do mjesta u kojemu studiraju.

U glavi **30040 Promicanje kulture** planirana su sredstva za rad triju proračunskih korisnika - ustanova u kulturi: Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci, Gradski muzej Križevci i Pučko otvoreno učilište Križevci. Za rad ustanova u kulturi Grad je osigurao 1.439.000 kuna proračunskih sredstava, dok preostalih 950.700 kuna osiguravaju ustanove iz vlastitih prihoda na tržištu, prihoda po posebnim propisima te od pomoći iz drugih proračuna (državnog i županijskog).

U okviru ove glave planirano je još 179.000 kuna za obilježavanje obljetnica i održavanje kulturnih manifestacija, 120.100 kuna za rad Zajednice tehničke kulture, 40.000 kuna za rad Ureda HAZU u Križevcima te 240.000 kuna za programe i projekte od interesa za opće dobro iz područja kulture, koje provode udruge, a koji se od 2016. godine financiraju po novom modelu u skladu s novom zakonskom regulativom.

U glavi **30050 Razvoj sporta i rekreacije** osigurana su sredstva za poticanje amaterskog sporta i to kroz stručni rad u sportu, rad sportskih klubova i druge aktivnosti Zajednice športskih udruga Križevci. Uz to, planirana su i sredstva za programe i projekte od interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge.

U glavi **30060 Socijalna skrb** osigurana su sredstva za rad Gradskog društva Crvenog križa Križevci u skladu sa zakonskim propisima, kao i, dodatno, sredstva za provedbu Geronto programa, kojima se osigurava pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama. U sklopu programa pomoći obiteljima i kućanstvima, planirana su sredstva za dodjelu pomoći temeljem odluke o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi, pomoći za ogrjev osobama u socijalnoj potrebi, pomoći za roditelje, kao i za sufinanciranje smještaja umirovljenika u domovima za starije i nemoćne osobe. U planu za 2016. godinu je i opremanje spomen sobe hrvatskim braniteljima u Multimedijском kulturnom centru.

U glavi **30070 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom** osigurana su sredstva za projekt "Pomozimo jedni drugima", koji Grad provodi u suradnji s Osnovnom školom Ljudevita Modeca Križevci, Osnovnom školom "Vladimir Nazor" Križevci i Centrom za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, a kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike kojima je to potrebno.

U glavi **30080 Zdravstvo** planirana su sredstva za sufinanciranje dežurstva ljekarne u Križevcima te za programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti, koje se, kao i kod udruga u kulturi i sportu, koje se od 2016. godine financiraju po novom modelu.

U glavi **30090 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** planirana su sredstva za proračunskog korisnika Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Križevaca u ukupnom iznosu 3.323.000 kuna, od čega je dio rashoda financiran iz ustupljenog dijela poreza na dohodak za vatrogastvo (310.000 kuna), najveći dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva iz državnog proračuna radi osiguranja minimalnog zakonskog standarda (2.458.866 kuna), dok Grad još osigurava dodatnih 120.000 kuna iznad zakonskog standarda iz općih prihoda i primitaka Proračuna, a Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca planira ostvariti preostalih 434.134 kuna od vlastitih prihoda na tržištu (dovoz vode u ljetnim mjesecima, servis vatrogasnih aparata) te od prihoda iz drugih proračuna i od donacija.

U okviru ove glave osigurana su i sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Križevaca, koja okuplja dobrovoljna vatrogasna društva te za program civilne zaštite i javne sigurnosti u slučajevima prirodnih nepogoda.

Razdjel 400 Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti

U razdjelu 400 Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti planirani su rashodi vezani uz komunalnu i prometnu te poslovnu i stambenu infrastrukturu, kao i uz upravljanje dugotrajnom imovinom te zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Planirani rashodi raspoređeni su u 7 glava, koje čine zasebne organizacijske cjeline. Unutar svake glave planirani su programi te projekti i aktivnosti, koji doprinose ostvarenju ciljeva postavljenih Strategijom razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. godine, najvećim dijelom u okviru prioriteta 3: podizanje kvalitete života građana.

Ukupno planirani rashodi za projekte i aktivnosti u razdjelu 400 Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti u 2016. godini iznose 11.558.000 kuna, od čega je:

- 1.435.000 osigurano iz općih prihoda i primitaka Grada,
- 982.000 kuna iz prihoda po posebnim propisima (prihodi od koncesija, spomeničke rente, doprinosa za šume i vodnog doprinosa),
- 5.900.000 kuna od prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade,
- 1.098.000 kuna od prihoda iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna (državni proračun, županijski proračun i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) te
- 2.143.000 kuna od prihoda od prodaje imovine u vlasništvu Grada.

Tablica 5: Rashodi stambeno-komunalnih djelatnosti po glavama

Glava	Naziv	Plan za 2016. godinu	Projekcije	
			2017.	2018.
1	2	3	4	5
40010	Održavanje komunalne infrastrukture	5.450.000	6.061.880	6.152.806
40020	Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda	975.000	10.500.000	11.500.000
40030	Razvoj prometne infrastrukture	1.840.000	1.950.000	2.870.000
40040	Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja	880.000	1.830.000	2.330.000
40050	Razvoj poslovne infrastrukture	550.000	500.000	500.000
40060	Upravljanje imovinom	1.150.000	1.110.120	1.210.271
40070	Zaštita okoliša i energetska učinkovitost	713.000	1.860.000	2.990.000
Ukupno		11.558.000	23.812.000	27.553.077

Glava 40010 Održavanje komunalne infrastrukture

U glavi 40010 Održavanje komunalne infrastrukture planiran je program Održavanje komunalne infrastrukture, u sklopu kojega su osigurana sredstva za sljedeće aktivnosti: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, održavanje odvodnje atmosferskih voda, javna rasvjeta, održavanje groblja, održavanje cesta i zimska služba.

Sredstva za provedbu ovih 7 aktivnosti osigurana su u ukupnom iznosu 5.450.000 kuna i to iz sljedećih izvora financiranja: 5.000.000 kuna od prihoda od naplate komunalne naknade, 420.000 kuna iz prihoda od doprinosa za šume i 30.000 kuna iz općih prihoda i primitaka.

Glava 40020 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

U glavi 40020 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirana su dva programa i to Razvoj sustava vodoopskrbe i Razvoj sustava odvodnje.

1. Razvoj sustava vodoopskrbe

U okviru programa vodoopskrbe osigurana su sredstva za aktivnosti vezane uz Grupni vodovod Križevci, izgradnju sekundarne vodovodne mreže, izgradnju precrpne stanice u Apatovcu, koja će se djelomično financirati iz prihoda Grada od prodaje imovine i djelomično iz pomoći iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu (dok se najveći dio financira sredstvima Hrvatskih voda u iznosu 1.360.000 kuna, što su sredstva koja se ne prenose kroz Proračun Grada) te za rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici Marijana Detonija i Ulici Dragutina Renarića.

2. Razvoj sustava odvodnje

U okviru programa odvodnje, osigurana su sredstva za projekt Aglomeracija Križevci, izgradnju kanalizacije u odvojk Potočke ulice te za izradu Elaborata o geotehničkim istražnim radovima za potrebe izrade tehničke dokumentacije UPOV-a u Križevcima (biološki pročištač).

40030 Razvoj prometne infrastrukture

Za program razvoja prometne infrastrukture osigurano je u glavi 40030 Razvoj prometne infrastrukture 1.840.000 kuna i to za modernizaciju ceste i nogostupa u Istarskoj ulici, glavni projekt ceste Ulica Stjepana Radića-Posrednji put te glavni projekt rekonstrukcije ceste u Ulici Marijana Detonija i Ulici Dragutina Renarića, sanaciju nadvožnjaka u Poljani te modernizaciju nerazvrstane ceste Male Sesvete-Velike Sesvete.

40040 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

U glavi 40040 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirana su sredstva za program izrade prostorno-planske dokumentacije i za program razvoj javne infrastrukture.

1. Izrada prostorno-planske dokumentacije

Sredstva su osigurana za troškove vezane uz katastarske planove, geodetska snimanja i projektiranje u ukupnom iznosu 200.000 kuna.

2. Razvoj ostale javne infrastrukture

Program obuhvaća ulaganja u dječja igrališta, glavni projekt nogostupa u Zagorskoj ulici, rekonstrukciju zida na groblju u Križevcima, izgradnju nogostupa u Ulici Križevčine te izradu glavnog i izvedbenog projekta pješačko-biciklističke staze u Ulici Franje Markovića.

40050 Razvoj poslovne infrastrukture

U glavi 40050 Razvoj poslovne infrastrukture planiran je program Izgradnja i uređenje poslovne infrastrukture u okviru kojega su osigurana sredstva za aktivnost Rekonstrukcija hangara i izgradnja trafostanice za područje bivše vojarne. Radi se o izgradnji trafostanice, za što su osigurana sredstva u 2016. godini, ali i u projekcijama za 2017. i 2018. godinu, radi osiguranja mogućnosti povećanja potrebne električne energije, prije svega, zbog budućih korisnika Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci.

Glava 40060 Upravljanje imovinom

U glavi 40060 Upravljanje imovinom planirana su sredstva za aktivnosti održavanja objekata u vlasništvu grada, što se osigurava iz općih prihoda i primitaka, za uređenje i održavanje sakralnih objekata, što se djelomično financira iz prihoda od spomeničke rente kao namjenskog prihoda te od pomoći od Ministarstva kulture, odnosno iz državnog proračuna na temelju podnošenja zahtjeva i prijave na natječaj. U okviru ove glave osigurana su i sredstva za uređenje i održavanje društvenih domova i domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, kako bi se unaprijedile aktivnosti mjesnih odbora i gradskih četvrti, odnosno poboljšali uvjeti za rad istih.

Glava 40070 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

U glavi 40070 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost planirani su programi zaštite okoliša i program podizanje energetske učinkovitosti. Za razvoj sustava gospodarenja otpadom očekuje se pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu 80.000 kuna dok je 70.000 kuna osigurano iz sredstava od prodaje imovine u vlasništvu Grada. Iz općih prihoda i primitaka financirat će se projekt deratizacije, higijeničarske službe i ostali poslovi zaštite okoliša, dok se za projekte Izrade glavnog projekta proširenja odlagališta otpada i Edukaciju u školama očekuje pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

U sklopu programa Podizanja energetske učinkovitosti, osigurana su sredstva za studije i planove te za certifikaciju objekata, odnosno dobivanje energetske certifikate za objekte u vlasništvu Grada, što je potrebno kod davanja u zakup ili prodaje objekata.

IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Kako navode Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. izdane od Ministarstva financija, plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem.

Plan razvojnih programa Grada Križevaca za razdoblje od 2016. do 2018. godine izrađen je u skladu s navedenim uputama, a prateći viziju, prioritete i ciljeve zadane Strategijom razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2013. do 2018. godine. Tako su kao ciljevi razvoja u Planu razvojnih programa navedeni prioriteti definirani Strategijom:

- razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima,
- ulaganje u znanje i zapošljavanje i
- podizanje kvalitete života građana.

Ciljevi i prioriteti razvoja, kao i mjere koje se planiraju provesti kako bi se oni ostvarili povezani su s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna i to kroz razdjelo, glave i proračunske korisnike, kao i kroz programe te projekte i aktivnosti koji su planirani u Proračunu Grada Križevaca za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

Upravni odjel za gospodarstvo i financije