**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SISKA ZA 2019. GODINU**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15) predviđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem rashoda i izdataka. Navedeni Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine [l](https://www.domovi-za-starije.com/hr/dom/rebic/index.html)zmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Realizacijom tekućih prihoda i procjenom ostvarenja i usklađenjem tekućih rashoda sa prihodima i procjenom njihova ostvarenja do kraja tekuće godine utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska u 2019. godini u iznosu od 273.133.479 kn.

Proračun Grada Siska za 2019. godinu:

|  |
| --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| **Prihodi od poslovanja** | 277.674.363 |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 8.133.794 |
| **Rashodi poslovanja** | 187.960.432 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 95.835.754 |
| **RAZLIKA – MANJAK**  | 2.011.971 |

|  |
| --- |
| **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 0,00 |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 3.220.700 |
| **NETO/FINANCIRANJE** | -3.220.700 |

|  |
| --- |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)** |
| **Vlastiti izvori** | 1.208.729 |

Struktura Izmjena Proračuna Grada Siska za 2019. godinu:

|  |
| --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| **Prihodi od poslovanja** | 258.455.813 |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 4.842.624 |
| **Rashodi poslovanja** | 186.825.459 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 74.473.091 |
| **RAZLIKA – MANJAK**  | 1.999.887 |

|  |
| --- |
| **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 22.000 |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 3.220.700 |
| **NETO/FINANCIRANJE** | -3.198.700 |

|  |
| --- |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)** |
| **Vlastiti izvori** | 1.198.813 |

1. **OPĆI DIO**

Prihodi poslovanja se smanjuju za 19.218.550 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine se smanjuju za 3.291.170 kn. Rashodi poslovanja se smanjuju za 1.134.973 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 21.362.663 kn.

* **PRIHODI**

**6 PRIHODI POSLOVANJA**

***61 Prihodi od poreza*** se smanjuju za 5.802.868 kn sukladno dosadašnjoj realizaciji.

***63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* –** se smanjuju za 15.038.936 kn. Najveće smanjenje je kod pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava se smanjuju za 11.246.906 kn jer će se očekivana sredstava za projekte dobiti tek u idućoj godini.

***64 Prihodi od imovine*** – se smanjuju za 194.000 kn sukladno dosadašnjoj realizaciji.

***65 Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima -***smanjuju se za 1.070.141 kn sukladno dosadašnjoj realizaciji.

***66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga –*** se povećavaju za 564.931 kn jer je kod proračunskih korisnika ostvarena bolja naplata od pruženih usluga.

***68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*** – se povećavaju za 2.322.464 kn jer je naplaćeno više prihoda od očekivanoga.

**7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

***71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine –*** se umanjuju za 3.752.000 kn jer se planirana prodaja građevinskog objekta neće realizirati u ovoj godini.

***72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** – se povećavaju za 460.830 kn s obzirom na dosadašnju realizaciju.

***8* PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

***81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita i 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici -***  se povećavaju za 22.000 kn jer je grad Sisak dobio dio povrata zajma od Gradske tržnice, te uplatu od prodaje poslovnog udjela Radio Siska.

* **RASHODI**

**3 RASHODI POSLOVANJA**

***31 Rashodi za zaposlene*** – se umanjuju za 322.850 kn s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju.

***32 Materijalni rashodi*** – se u ukupnom iznosu povećavaju za 836.118 kn. Grad povećava sredstva za električnu energiju za javnu rasvjetu, dok su proračunski korisnici najviše povećali sredstva za energiju s obzirom na rast cijena energije. Najveće povećanje za energiju je kod Športsko rekreacijskog centra. Športsko rekreacijskom centru je dodijeljen novi objekt na upravljanje, Stadion Metalac, što je automatski utjecalo na povećanje troškova za proračunskog korisnika.

***34 Financijski rashodi*** – se povećavaju za 148.470 kn s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju.

***35 Subvencije*** – ostaju nepromijenjene.

***36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** – nisu se mijenjale.

***37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** – se umanjuju za 1.244.817 kn je se troškovi za ogrjev i za nabavu udžbenika usklađuju prema realiziranim primljenim sredstvima.

***38 Ostali rashodi*** – se umanjuju za 551.894 kn. Umanjuju se naknade štete pravim i fizičkim osobama i troškovi za oslobađanje pravnih osoba prema stvarnom izvršenju.

**4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine se smanjuju za 636.689 kn jer se umanjuje stavka za razvojne projekte, s obzirom na realizaciju određenih projekata koji će se djelomično ostvariti iduće godine. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 8.340.738 kn jer se izgradnja vatrogasnog doma DVD Topolovac i izgradnja bazena s toboganom prenosi u iduću godinu, a projekti kao što su izgradnja prilazne ceste CRZ Zvonimirova, kuća Striegl, izgradnja dvorane Zeleni brijeg i ugradnja dizala u OŠ Ivana Kukuljevića će se dijelom realizirati u ovoj godini, a dijelom u 2020. godini.

**5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

***54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova*** – se ne mijenjaju.

1. **POSEBNI DIO**

**UPRAVNI ODJELI GRADA SISKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel** | **001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE** |
| **Glava** | 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI |
| **Program** | 1000 REDOVNA DJELATNOST |
| **Povećanje/Smanjenje** | +157.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se povećava s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju |
| **Program** | 1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA |
| **Povećanje/Smanjenje** | -5.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se smanjuje s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju |
| **Glava** | 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVŠNA TIJELA |
| **Program** | 1004 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |
| **Povećanje/Smanjenje** | +78.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se povećava s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju u svezi objave službenih akata. |
| **Glava** | 00103 VATROGASTVO |
| **Program** | 1001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA |
| **Povećanje/Smanjenje** | -1.500.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se umanjuje se financijska sredstva za izgradnju vatrogasnog doma u Topolovcu jer će se krenuti u realizaciju u 2020. godini. |
| **Glava** | 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA |
| **Program** | 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM |
| **Povećanje/Smanjenje** | -190.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se umanjuje s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju |
| **Glava** | 00105 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |
| **Program** | 1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA |
| **Povećanje/Smanjenje** | -49.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se umanjuje jer je proglašena elementarna nepogoda. |
| **Program** | 1001 JAVNI RADOVI |
| **Povećanje/Smanjenje** | -75.887,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se umanjuje s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel** | **002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** |
| **Program** | 1000 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA |
| **Povećanje/Smanjenje** | -293.500 kn |
| **Obrazloženje** | Program se umanjuje s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju. |
| **Program** | 1001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA |
| **Povećanje/Smanjenje** | +29.180,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se povećava s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju. |
| **Program** | 1002 GRADSKA BLAGAJNA |
| **Povećanje/Smanjenje** | -54.797 |
| **Obrazloženje** | Program se umanjuje s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel** | **003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV** |
| **Glava** | 00301 KOMUNALNI SUSTAV |
| **Program** | 1000 REDOVNA DJELATNOST |
| **Povećanje/Smanjenje** | -170.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se smanjuje za 170.000,00 kuna jer se smanjuju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa za fizičke i pravne osobe i usklađuju se sa stvarnim stanjem.  |
| **Program** | 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| **Povećanje/Smanjenje** | - 1.088.304,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se smanjuje za 1.088,304,00 kn zbog usklađenja pozicija sa procijenjenim vrijednostima, provedenim postupcima nabave i okončanim situacijama. |
| **Program** | K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| **Povećanje/Smanjenje** | - 6.275.597,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se umanjuje za navedena sredstva, jer će dio projekata biti realiziran u idućoj godini, a za koje će Grad dobiti pomoći od institucija i tijela EU. |
| **Program** | 1007 ENERGETSKA UČINKOVITOST |
| **Povećanje/Smanjenje** | -1.200.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se smanjuje za 1.200.000,00 kuna jer se realizacija dijela projekata prenosi u iduću godinu. |
| **Glava**  | 00302 GOSPODARSTVO |
| **Program** | RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM |
| **Povećanje/Smanjenje** | +31.638,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program se povećava za 31.638,00 kuna zbog povećanja pozicije članarina za LAG-lokalna akcijska grupa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel** | **004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO** |
| **Glava** | 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO |
| **Program** | 1000 REDOVNA DJELATNOST |
| **Povećanje/Smanjenje** | +45.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Predloženim izmjenama osigurava se usklađivanje planiranih s realno ostvarivim potrebama do kraja proračunske godine. |
| **Program** | 1016 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU |
| **Povećanje/Smanjenje** | -144.600,00 kn |
| **Obrazloženje** | Usklađivanje stvarne cijene od planirane nakon provedenog postupka javne nabave. |
| **Program** | 1018 SPORTSKA DVORANA ZELENI BRIJEG |
| **Povećanje/Smanjenje** | -2.000.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Osiguravanjem predloženih sredstava omogućava se realizacija izrade projektne dokumentacije, te početak izgradnje do kraja proračunske godine. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI** |
| **Program** | 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI |
| **Povećanje/Smanjenje** | +9.400,00 kn |
| **Obrazloženje** | Obrazloženje redovnog programa po aktivnostimaOpći prihodi i primiciAktivnost 100001 - Odgojno i administrativno tehničko osobljeU proračunu za 2019. godinu na stavci plaće za redovan rad planiran je iznos od 7.210.980,00 kuna. Početkom pedagoške godine zaposlene su dvije odgojiteljice na neodređeno vrijeme za novi vrtić, 2 pripravnice i 3 odgojiteljice za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Sredstva za plaću osigurali smo preraspodjelom iz dijela materijalnog poslovanja. Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji je stupio na snagu 01.01.2019. godine doprinos za zapošljavanje se ukida , a doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje povećava se sa 15% na 16,5%. Na ovom rebalansu moramo rasporediti dio doprinosa / dug po prethodnom rebalansu i obračun za novo uposlene djelatnike /.Sredstva za doprinos za zdravstveno osiguranje osigurali smo preraspodjelom iz dijela materijalnog poslovanja.Aktivnost 100002- Materijalno poslovanjeNakon izvršenih radova na sanaciji objekta Radost nakon požara dobili smo povrat sredstava od Croatia osiguranja u iznosu od 215.773,20 kuna što smo preraspodIjelili na stavku plaće. Dio sredstava za nabavu opreme preraspodijelili smo na stavku doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 50.800,00 kuna , a nabavu opreme izvršit ćemo iz prihoda za posebne namjene.Prihodi za posebne namjeneAktivnost 100002- Materijalno poslovanjeZbog smanjenih troškova grijanja – Toplinarstava izvršili smo preraspodjelu sredstava u iznosu od 40.000,00 kuna i to na slijedeće stavke:- zakupnine i najamnine za najam poslovnog prostora Sunce do završetka novog vrtića Sunce- uredski i ostali materijalni rashodi- za nabavu likovnog materijala , posteljine za vrtiće skupineDonacije- donacije od Zagrebačke banke i Ine u iznosu od 30.000,00 kuna za nabavu didaktike i likovnog materijala izvršena preraspodjela sa stavke održavanja.Aktivnost 100003- Program predškolePrema odobrenim sredstvima iz državnog i županijskog proračuna imamo povećanje aktivnosti za 9.400,00 kuna koje ćemo utrošiti za nabavu didaktike po odgojnim skupinama. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI** |
| **Program** | 1001 REDOVAN PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI |
| **Povećanje/Smanjenje** | -95.386,00 kn |
| **Obrazloženje** | Do navedenog ukupnog smanjenja programa dolazi radi povećanja iznosa za plaće koji su smanjeni prethodnim preraspodjelama i izmjenama proračuna, te smanjenja prihoda od planirane prodaje stana u vlasništvu vrtića. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL** |
| **Program** | 1002 DJELATNOST U KULTURI |
| **Povećanje/Smanjenje** | -80.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Umanjenje za više planiranih sredstava za izložbenu djelatnostMinistarstvo kulture u iznosu od 41.000,00Županije za 35.000,00Donacija 4.000,00 |
| **Program** | K10002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI |
| **Povećanje/Smanjenje** | -1.050.000,00 kn |
| **Obrazloženje** |  - 1.000.000,00 kn sredstva Grada Siska za Kuću Striegl- 50.000,00 kn planirana, a neodobrena sredstva Županije |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **28879 GRADSKI MUZEJ SISAK** |
| **Program** | 1002 DJELATNOST U KULTURI |
| **Povećanje/Smanjenje** | -29.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Smanjenje za više planirana sredstva Ministarstva kulture u iznosu od 16.000,00 kn te sredstva Sisačko moslavačke županije za 13.000,00 kn. |
| **Program** | 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI |
| **Povećanje/Smanjenje** | 20.000,00 |
| **Obrazloženje** | Povećanje sredstava za radove na lokalitetu Sv. Kvirin |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK** |
| **Program** | 1002 DJELATNOSTI U KULTURI |
| **Povećanje/Smanjenje** | -455.275,00 kn |
| **Obrazloženje** | Program Djelatnosti u kulturi obuhvaća troškove za plaće s doprinosima i ostale rashode za zaposlene, materijalne rashode poslovanja, troškove održavanja književnih susreta, tribina i izložbi, troškove održavanja igraonica, obnavljanja knjižnog i neknjižnog fonda, nakladništva te investicijskog održavanja i opremanja. Rashodi za zaposlene su smanjeni zbog raskida radnog odnosa dva zaposlenika, prelaska dva zaposlenika na skraćeno radno vrijeme,dugotrajna bolovanja preko 42 dana, porodiljnih dopusta te zbog nerealiziranog cjelokupnog Ugovora voditelja igraonice u Martinskoj Vesi. Rashodi za materijalno poslovanje su smanjeni zbog smanjenih troškova prijevoza na posao zaposlenika iz gore navedenih razloga te uslijed preraspodjele sredstava prema potrebama poslovanja Knjižnice, Matične službe za knjižnice i Središnje knjižnice za Bošnjake. Rashodi za književne susrete, tribine i izložbe su smanjeni u skladu s odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i Sisačko-moslavačke županije za kulturne manifestacije. Rashodi za investicijsko održavanje i opremanje su smanjeni zbog nemogućnosti prodaje rashodovane opreme. Rashodi nakladništva su smanjeni jer nije planirano izdanje novognaslova do kraja 2019. godine. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **38518 DOM KULTURE I KRISTALNA KOCKA VEDRINE** |
| **Program** | 1002 DJELATNOSTI U KULTURI |
| **Povećanje/Smanjenje** | -8.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Ukupna promjena u iznosu od -8.000,00 kuna rezultat je preraspodjele pojedinih pozicija financijskog plana Doma kulture.Ukupno je umanjeno 28.000,00 kn tekućih pomoći iz državnog i županijskog proračuna obzirom da nisu odobrena odnosno realizirana. Uvećanje od 20.000,00 kn odnosi se na izvor vlastitih sredstava koje planiramo ostvariti do kraja godine. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK** |
| **Program** | 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU |
| **Povećanje/Smanjenje** | -424.909 kn |
| **Obrazloženje** | Športsko rekreacijski centar Sisak ima potrebu za povećanjem nekih pozicija, ali s obzirom da ove godine neće biti realizirana izgradnja tobogana na Otvorenim bazenima Caprag što je iznosilo 1.750.000 kn došli smo do smanjenja proračuna u odnosu na plan. Što se tiče povećanja pozicija najveći dio otpada na energiju gdje imamo povećanje od 952.281 kn. Isto se dogodilo zbog povećanja cijene električne energije, ali i zbog toga što smo dobili na upravljanje Stadion Metalac. Povećanje imamo i na poziciji komunalnih usluga. Intelektualne i osobne usluge podigli smo za 65.000 kn zbog organizacije ljetnih plesnjaka te ugovora o djelu s metodologom.Zakupnine i najamnine su povećane za 126.140 kn. Razlog tome je najam opreme za organizaciju vaterpolo utakmice te probijanje sati korištenja Dvorane Brezovica.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava** | **00406 OSNOVNE ŠKOLE** |
| **Program** | 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Povećanje/Smanjenje** | -200.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Unutar ovoga programa izmjene po stavkama se odnose na usklađivanje planiranih prihoda s potrebama do kraja proračunske godine. |
| **Program** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Povećanje/Smanjenje** | -513.450,00 kn |
| **Obrazloženje** | Unutar ovoga programa izmjene po stavkama se odnose na usklađivanje planiranih prihoda s potrebama do kraja proračunske godine. |
| **Program** | 1017 ŠKOLSKA KUHINJA |
| **Povećanje/Smanjenje** | -1.818,00 kn |
| **Obrazloženje** | Unutar ovoga Programa manje se izmjene odnose na nužno usklađivanje planiranih s realno ostvarivim aktivnostima i troškovima potrebnim do kraja proračunske godine, odnosno sa stvarnom realizacijom projekata „Zdravi objed svima“ i „ Healthy Meal Standarda“. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SISAK** |
| **Program** | 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Povećanje/Smanjenje** | + 6.100,00 kn |
| **Obrazloženje** | Povećano zbog sredstava potrebnih zbog isplate dnevnica za potrebe edukacije za Libusoft i naknada za prijevoz učenice s posebnim potrebama. |
| **Program** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Povećanje/Smanjenje** | -1.880,00 kn |
| **Obrazloženje** | Smanjenje zbog brisanja programa Osiguranja pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju koji financira grad, a povećanja za novootvorenu poziciju knjiga iz državnog proračuna i povećanja iznosa za udžbenike. Zbog tog razloga je nastala razlika od 1.880 kn i za taj iznos je program smanjen. |
| **Program** | 1017 ŠKOLSKA KUHINJA |
| **Povećanje/Smanjenje** | + 1.080,00 kn |
| **Obrazloženje** | Povećano zbog sredstava potrebnih za školski medni dan. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA** |
| **Program** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA  |
| **Povećanje/Smanjenje** | + 71.789,00 kn |
| **Obrazloženje** | Plaće za aktivnost Produženi boravak planirane su u nižem iznosu. Trošak službenih putovanja u aktivnosti Izvannastavne aktivnosti je povećan zbog povećanja iznosa neoporezivih dnevnica od 01.09.2019. Aktivnost Materijalno poslovanje iznad standarda je povećana zbog većeg troška službenika za zaštitu podataka. Ujedno su planirani i troškovi koji se odnose na nabavu licenci, a koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. |
| **Program** | 1017 ŠKOLSKA KUHINJA |
| **Povećanje/Smanjenje** | + 2.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Planiran je projekt Školski medni dan u koji su uključeni svi učenici prvih razreda osnovnih škola. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA** |
| **Program** | 1006 OSNOVNA ŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Povećanje/Smanjenje** | + 93.900,00 kn |
| **Obrazloženje** | Zbog ugradnje video nadzora Škole i većeg broja komunalnih usluga (čišćenje septičkih jama) došlo je do povećanja troškova. |
| **Program** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Povećanje/Smanjenje** | -434.585,00 kn |
| **Obrazloženje** |  Smanjuju se planirana kapitalna sredstva iz državnog proračuna za energetsku rekonstrukciju Škole, a povećavaju opći prihodi i primici. |
| **Program** | 1017 ŠKOLSKA KUHINJA |
| **Povećanje/Smanjenje** | + 872,00 kn |
| **Obrazloženje** | Povećanje EU sredstava za školsku shemu kao i povećanje sredstava iz državnog proračuna za projekt Školski medni dan. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC - GUŠĆE** |
| **Program** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Povećanje/Smanjenje** | + 58.387,00 kn |
| **Obrazloženje** | R00946 Energija +20.000 (pokriće troškova do kraja 2019.)R00948 Premije osiguranja +5.000 (pokriće pristiglih računa)R001571 Oprema za održavanje i zaštitu +6.800 (klime)R00950 Uredska oprema i namještaj -1.800-povećanje iznosa vlastitih prihoda za 12550 kn i raspored po pozicijama-povećanje prihoda za posebne namjene za 10223 kn i raspored po pozicijama-povećanje tekućih pomoći iz državnog proračuna za 24984,00 i raspored po pozicijama rashoda-brisanje projekta osiguravanje pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju – 19,370 kn |
| **Program** | 1017 ŠKOLSKA KUHINJA  |
| **Povećanje/Smanjenje** | + 130.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | R001666 Materijal i sirovine 130.000,00  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO** |
| **Program** | 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Povećanje/smanjenje** | +100.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Usluge popravka cijevi centralnog grijanja u dvoraniPovećanje troškova energenata |
| **Program** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Povećanje/smanjenje** | -58.565,00 kn |
| **Obrazloženje** | Troškovi energenata teretit će opće prihode i primitke - DEC |
| **Program** | 1017 ŠKOLSKA KUHINJA |
| **Povećanje/smanjenje** | +1.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Školski medni dan |
|  |
| **Proračunski korisnik** | **11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO** |
| **Program** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Povećanje/Smanjenje** | + 103.824,00 kn |
| **Obrazloženje** | Povećanje ostalih rashoda za zaposlene zbog Božićnica i Darova za djecu zbog učiteljice i kuharice za boravak.Otvorene nove pozicije zbog toga što se škola uključila u novi projekt Erasmus +.Povećanje donacija jer je sjela donacija od INE. |
| **Program** | 1017 ŠKOLSKA KUHINJA |
| **Povećanje/smanjenje** | +11.900,00 kn |
| **Obrazloženje** | Povećano zbog kuhinje od uplata roditelja i otvorena pozicija za medni dan. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **11007 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR** |
| **Program** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Povećanje/Smanjenje** | -11.696,00 kn |
| **Obrazloženje** | Tekući projekt Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju se umanjuje za cijeli planirani iznos obzirom da se projekt nije provodio ovu godinu. |
| **Program** | 1017 ŠKOLSKA KUHINJA |
| **Povećanje/Smanjenje** | +2.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Otvara se novi tekući projekt Školski medni dan.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC** |
| **Program** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Povećanje/Smanjenje** | +191.692,00 kn |
| **Obrazloženje** | Otvorena je nova pozicija R01252-1 134.112 kn Dodatna ulaganja na građevinskim objektima sredstva su utrošena za prenamjenu školskog stana za učionicu školskog boravka.Pozicija R001744 Uredska oprema i namještaj dolazi do povećanja sredstava za 22.736 kn zbog povećanja broja razrednih odjela kupljena je dodatna oprema za učenike u obliku klupica i ormarića.Pozicije R01268, R01269,R01271 iz izvora Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna došlo je do povećanja za 46.000 kn zbog opreme potrebne za uvođenje projekta Škola za život.Tekući projekt Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju prema dogovoru briše se. |
| **Program** | 1017 ŠKOLSKA KUHINJA  |
| **Povećanje/Smanjenje** | + 2.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Dodan je novi projekt Školski medni dan 2.000 kn. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO** |
| **Program** | 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
| **Povećanje/Smanjenje** | 0,00 kn |
| **Obrazloženje** | Nema promjena  |
| **Program** | 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA |
| **Povećanje/Smanjenje** | +61.964,00 kn |
| **Obrazloženje** | Povećanje rashoda za trošak plaće kuharice (zaposlena od 15.10.2019. dok se ne dobije suglasnost Ministarstva za zapošljavanje kuharice na teret državnog proračuna) i za prijevoz učenika do škole (relacija Savska-Radnička-Poljska) .Dodavanje i/ili usklađenje pozicija rashoda sa već ostvarenim prihodima (tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći iz državnog proračuna).Brisanje pozicija za Tekući projekt Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju. |
| **Program** | 1017 ŠKOLSKA KUHINJA |
| **Povećanje/Smanjenje** | +1.520,00 kn |
| **Obrazloženje** | Povećanje za sredstva za projekt Školski medni dan. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava** | 00407 SOCIJALNA SKRB |
| **Program** | 1010 Socijalna skrb i zdravstvo |
| **Povećanje/Smanjenje** | +8.418,00 kn |
| **Obrazloženje** | Unutar ovoga Programa manje se izmjene odnose na nužno usklađivanje planiranih s realno ostvarivim aktivnostima i troškovima potrebnima do kraja proračunske godine. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava** | 00408 OSTALE DONACIJE |
| **Program** | 1011 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE |
| **Povećanje/Smanjenje** | -50.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Predloženom izmjenom Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2019. godini uravnotežuju se proračunska sredstva sukladno dinamici realizacije programa za djelatnost u području tehničke kulture sa realno ostvarivim do kraja godine. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program** | 1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI |
| **Povećanje/Smanjenje** | -12.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Predloženim izmjenama osigurava se usklađivanje planiranih s realno ostvarivim aktivnostima i troškovima Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade u 2019. godini, a prema dinamici provedbe pojedinih aktivnosti i praćenju potreba građana.  |
| **Program** | 1012 CIVILNO DRUŠTVO |
| **Povećanje/Smanjenje** | 50.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Predloženim izmjenama osigurava se usklađivanje planiranih s realno ostvarivim aktivnostima i troškovima Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade u 2019. godini, a prema dinamici provedbe pojedinih aktivnosti i praćenju potreba građana.  |
| **Program** | 1013 DJECA I MLADI |
| **Povećanje/Smanjenje** | -38.8.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Predloženim izmjenama osigurava se usklađivanje planiranih s realno ostvarivim aktivnostima i troškovima Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade u 2019. godini, a prema dinamici provedbe pojedinih aktivnosti i praćenju potreba građana.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel** | 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA |
| **Program** | 1001 GEODTESKI PROSTORNI SUSTAV |
| **Povećanje/Smanjenje** | -344.380,00 kn |
| **Obrazloženje** | Smanjuje se s obzirom na dosadašnju realizaciju. |
| **Program** | 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA |
| **Povećanje/Smanjenje** | +232.294,00 kn |
| **Obrazloženje** | Pozicije programa gospodarenja otpadom i zaštite okoliša se smanjuju s obzirom da dosadašnju realizaciju dok se pozicija programa povećava za 487.978,00 kn s obzirom na nepredviđene projekte koje je bilo neophodno realizirati. |
| **Program** | 1003 Priprema, planiranje i upravljanje projektom |
| **Povećanje/Smanjenje** | -610.000,00 kn |
| **Obrazloženje** | Pozicija razvojnih projekata se smanjuje za 505.359,00 kn s obzirom na realizaciju određenih projekata koja će se djelomično ostvariti iduće godine. S obzirom na završetak velikog projekta Holandske kuće stavka intelektualnih usluga se povećala za 181.500,00 kn dok se stavka uređenja pročelja smanjila za 250.000,00 kn s obzirom na listu prioriteta i odobrenih projekata koja je formirana nakon donošenja tekućeg proračuna. |