



**REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD GLINA**

---

**O B R A Z L O Ž E N J E  
UZ PRORAČUN GRADA GLINE ZA 2015. GODINU  
SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU**

---

**Glina, studeni 2014. godine**



# Sadržaj

1.	TROGODIŠNJI PRORAČUNSKI OKVIR.....	1
2.	OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2015. GODINU.....	2
2.1.	RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	2
2.1.1.	Prihodi (skupna 6 + skupina 7).....	2
2.1.2.	Rashodi (skupina 3 + skupina 4).....	3
2.2.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA.....	5
2.2.1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja.....	5
2.3.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA).....	5
2.3.1.	Vlastiti izvori.....	5
2.4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2015. GODINI.....	5
3.	IZVORI FINANCIRANJA.....	5
4.	POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2015. GODINU.....	6
4.1.	RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA GRADA GLINE.....	7
4.1.1.	Program 1001: Javna uprava i administracija.....	7
4.1.2.	Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.....	10
4.1.3.	Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije.....	11
4.1.4.	Program 1013: Razvoj civilnog društva.....	12
4.1.5.	Program 1014: Promicanje kulture.....	13
4.1.6.	Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja.....	15
4.1.7.	Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.....	15
4.1.8.	Program 1018: Visoko obrazovanje.....	16
4.1.9.	Program 1019: Socijalna skrb.....	17

4.1.10.	Program 1016: Predškolski odgoj .....	18
4.1.11.	Program 1014: Promicanje kulture .....	20
4.1.12.	Program 1002: Zaštita prava nacionalnih manjina.....	22
4.2.	RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN .....	23
4.2.1.	Program 1001: Administracija i upravljanje .....	23
4.3.	RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU .....	26
4.3.1.	Program 1001: Javna uprava i administracija .....	26
4.3.2.	Program 1004: Jačanje gospodarstva .....	28
4.3.3.	Program 1005: Potpora poljoprivredi.....	30
4.3.4.	Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa.....	31
4.3.5.	Program 1007: Poticanje razvoja turizma .....	33
4.3.6.	Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture.....	34
4.3.7.	Program 1009: Zaštita okoliša.....	37
4.3.8.	Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja .....	39
4.3.9.	Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda ...	42
4.3.10.	Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije .....	45
4.3.11.	Program 1014: Promicanje kulture .....	46
4.3.12.	Program 1015: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja .....	49
4.3.13.	Program 1016: Predškolski odgoj .....	50
4.3.14.	Program 1019: Socijalna skrb .....	51
5.	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE .....	52

## 1. TROGODIŠNJI PRORAČUNSKI OKVIR

Prijedlog Proračuna Grada Gline za razdoblje 2015. - 2017. godine rađen je temeljem odrednica Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12.) i Uputa za izradu proračuna Grada Gline za razdoblje 2015. – 2017. godine.

Proračun se izrađuje primjenjujući proračunske klasifikacije:

- a) **organizacijska** – to je prikaz rashoda i izdataka prema strukturi ustroja Grada, prema razdjelima i glavama,
- b) **ekonomska** – sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe, a prema računima iz računskog plana koji su propisani,
- c) **funkcijska** – to je skup poslova, funkcija i programa Grada organiziranih i razvrstanih prema namjeni za koju služe, a klasifikacija je koncipirana u skladu s međunarodnim standardima koji se primjenjuju za izradu statističkih izvještaja javnog sektora na razini države i JLS Međunarodnog monetarnog fonda a koji omogućava međunarodne usporedbe, (sastoji se od 10 funkcija),
- d) **lokacijska** – to je prikaz rashoda i izdataka prema teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, daje odgovor na pitanje lokacije subjekta korisnika sredstava proračuna (županija, grad, općina),
- e) **programska** – daje odgovor na pitanje za što se koriste javni prihodi. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja.

**Prijedlog Proračuna sastoji se od:**

- a) **Plana za 2015. godinu, procjene za 2016. i 2017. godinu s pripadajućim indeksima i** Obrazloženjem, koji se sastoji od:
  - Općeg dijela Proračuna kojeg čine Račun prihoda i rashoda, Račun zaduživanja/financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina,
  - Posebnog dijela Proračuna kojeg čine planovi rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređeni u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu,
  - Projekcije Proračuna za razdoblje 2015.-2017. godine.
- b) **Plana razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 2015. do 2017. Godine.**
- c) **Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2015. godinu.**

Kod izrade Proračuna vodili smo se time da sve zakonom propisane aktivnosti budu zadovoljene, da korisnici Proračuna mogu nesmetano funkcionirati, te da se svi prihodi namjenski troše za namjene za koje su zakonom predodređeni.

Proračun je ujedno i **konsolidirani Proračun** koji obuhvaća sve prihode i rashode proračunskih korisnika. U 2015. godini prihod za posebne namjene Knjižnice i čitaonice Gline planira se u iznosu od 20.000 kuna (od članarine, zakasnine i sl.) iz kojeg se financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3, dok se prihod za posebne namjene Dječjeg vrtića Bubamara Gline planira u iznosu od 375.000 kuna (od sufinanciranja roditelja i Grada za smještaj djece u vrtić) iz kojeg se također financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3. Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline nema svojih prihoda, već se svi rashodi planirani za rad Vijeća podmiruju iz prihoda Grada.

## 2. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2015. GODINU

Svi prihodi i rashodi planirani su po **ekonomskoj klasifikaciji** što znači da su planirani na odgovarajućim računima Računskog plana za proračunsko računovodstvo u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14.) i to na računima razreda 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i njima pripadajućih skupina i podskupina.

### 2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### 2.1.1. Prihodi (skupna 6 + skupina 7)

**Prihodi** (skupina 6 + skupina 7) u Proračunu Grada Gline za 2015. godinu planirani su u iznosu od **35.760.798 kuna**, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 70,75 %, a sastoje se od **prihoda poslovanja** u iznosu od **35.730.798 kuna** i **prihoda od prodaje nefinancijske imovine** u iznosu od **30.000 kuna**.

#### *Prihodi od poreza*

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od **5.960.000 kuna**, u prihodima sudjeluju sa 16,67 %, u kojima najveći udio imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 5.500.000 kuna, a tu su još prihodi od poreza na imovinu u iznosu od 310.000 kuna te prihodi od poreza na robu i usluge u iznosu od 150.000 kuna.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od **24.034.798 kuna**, u prihodima sudjeluju sa 67,21 %, a sastoje se od:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 660.000 za provođenje projekta: Integrirano upravljanje i održivi turizam-projekt INTOURACT 2,
- pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 11.289.063 kune koje se odnose na tekuće pomoći iz državnog proračuna (pomoći u visini povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, pomoći po osnovi poreza na dobit, pomoć za održavanje zaštićenih spomenika kulture i pomoć za sanaciju krovišta Vatrogasnog doma Glina), na tekuće pomoći iz županijskog proračuna (za troškove ogrijeva), na kapitalne pomoći iz državnog proračuna (za uređenje zgrade Hrvatskog doma Glina, za uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina, za kapitalni projekt: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine i za uređenje crkvišta i zaštitu ostataka crkve Sv Ivana Nepomuka),
- pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 5.648.235 kuna koje se odnose na tekuće i kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to za sufinanciranje tekućeg projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gmajna, za uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina, za nabavu komunalne opreme (čistilica, specijalno komunalno vozilo s nadogradnjom, mobilna reciklažna dvorišta, zeleni otoci, kante, kontejneri, komposter i reagensi) i za kapitalni projekt: Geotermalne vode na području Grada Gline,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 97.500 kuna koje se odnose na tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (iz državnog proračuna za djecu u programu predškole i za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Bubamara Glina te iz županijskog proračuna za malu školu u Dječjem vrtiću Bubamara Glina) i na kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (iz državnog proračuna za knjižnu i ne knjižnu građu te računalnu opremu u Knjižnici i čitaonici Glina),

- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 6.340.000 kuna koje se odnose na tekuće pomoći za tekući projekt: Izrada gradskih strategija i na kapitalne pomoći za sufinanciranje kapitalnih projekata: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline i Uređenje parka bana Jelačića.

#### ***Prihodi od imovine***

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od **606.000 kuna**, u prihodima sudjeluju sa 1,70 %, a sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 170.000 kuna koji se odnose na kamate poslovne banke na oročena sredstva i depozite po viđenju i zatezne kamate, te od prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 436.000 kuna koji se odnose na naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata, poljoprivrednog zemljišta i javnih površina, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, prihode od spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

#### ***Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada***

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od **4.950.000 kuna**, u prihodima sudjeluju sa 13,84 %, u kojima najveći udio imaju komunalni doprinos i naknade u iznosu od 3.745.000 kuna koji se odnose na komunalni doprinos, komunalnu naknadu i naknadu za priključak na komunalnu infrastrukturu, a tu su još i upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 120.000 kuna koje se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, te prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.085.000 kuna koji se odnose na prihode od vodnog doprinosa, doprinosa za šume, prihode na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina i na prihode proračunskih korisnika (sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Bubamara Gline, te članarina, zakasnina i sl. za Knjižnicu i čitaonicu Gline).

#### ***Kazne, upravne mjere i ostali prihodi***

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od **180.000 kuna**, u prihodima sudjeluju sa 0,50 %, a odnose se na kazne i upravne mjere u iznosu od 130.000 kuna koje se odnose na troškove prisilne naplate, kazne komunalnog redara i ostale kazne, te na ostale prihode u iznosu od 50.000 kuna koji se odnose na prihode od potraživanja iz prethodnih godina, prihode po osnovi hipotekarnih dugovanja i sl.

#### ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **30.000 kuna**, u prihodima sudjeluju sa 0,08 %, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

### **2.1.2. Rashodi (skupina 3 + skupina 4)**

**Rashodi** (skupina 3 + skupina 4) u Proračunu Grada Gline za 2015. godinu planirani su u iznosu od **50.546.578 kuna**, a sastoje se od **rashoda poslovanja** u iznosu od **27.171.849 kuna** koji u rashodima sudjeluju sa 53,76 % i od **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **23.374.729 kuna** koji u rashodima sudjeluju sa 46,24 %.

#### ***Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu **4.879.976 kuna**, a odnose se na plaće sa pripadajućim doprinosima te na rashode za ostala prava zaposlenih čije se plaće financiraju iz gradskog Proračuna (Gradska uprava, Knjižnica i čitaonica Gline, Dječji vrtić Bubamara Gline) i u rashodima sudjeluju sa 9,65 %.

### ***Materijalni rashodi***

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od **13.299.734 kuna**, u okviru kojih se najveći dio odnosi na rashode za usluge (Program održavanja komunalne infrastrukture i ostale komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale razne usluge), a tu su još planirane naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja i u rashodima sudjeluju sa 26,31 %.

### ***Financijski rashodi***

Financijski rashodi planirani su u iznosu od **232.500 kuna**, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode i u rashodima sudjeluju sa 0,46 %.

### ***Subvencije***

Subvencije su planirane u iznosu od **610.000 kuna**, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i na subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora te u rashodima sudjeluju sa 1,21 %.

### ***Pomoći dane unutar općeg proračuna***

Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od **275.000 kuna**, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, čiji je raspored vidljiv iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i u rashodima sudjeluju sa 0,55 %.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od **2.814.000 kuna**, a odnose se na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, čiji je raspored vidljiv iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i u rashodima sudjeluju sa 5,57 %.

### ***Ostali rashodi***

Ostali rashodi planirani su u iznosu od **5.060.639 kuna**, a odnose se na tekuće donacije, kazne, penale i naknade šteta, izvanredne rashode (tekuća pričuva) i kapitalne pomoći te u rashodima sudjeluju sa 10,01 %.

### ***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine***

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od **800.000 kuna**, u rashodima sudjeluju sa 1,58 %, a odnose se na materijalnu imovinu – prirodna bogatstva, točnije na sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gmajna.

### ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od **16.847.000 kuna**, u rashodima sudjeluju sa 33,33 %, a najvećim dijelom se odnose na građevinske objekte koji su planirani u iznosu od 16.600.000 kuna, a tu su još planirani i rashodi za postrojenja i opremu u iznosu od 189.000 kuna, za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u iznosu od 45.000 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 13.000 kuna.



### ***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od **5.727.729 kuna**, u rashodima sudjeluju sa 11,33 %, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja su planirana u iznosu od 3.386.729 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 2.341.000 kuna.

## **2.2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

### **2.2.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su u iznosu od **3.300.000 kuna**, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 6,53 %, a odnose se na *primitke od zaduživanja*, točnije na kreditno zaduženje kod poslovne banke za izvršenje projekta K250212: Rekonstrukcija – dogradnja Kolektora B1.

## **2.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

### **2.3.1. Vlastiti izvori**

**Vlastiti izvori** planirani su u iznosu od **11.485.780 kuna**, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 22,72 %, a odnose se na *višak prihoda* iz prethodne godine i koristiti će se za pokriće manjka prihoda u tekućoj godini.

## **2.4. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2015. GODINI**

**Ukupno raspoloživa sredstva u 2015. godini iznose 50.546.578 kuna.**

## **3. IZVORI FINANCIRANJA**

Za izvršenje rashoda planirani su **izvori financiranja** koje čine prihodi iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i utvrđene namjene. Za svaki planirani prihod određeno je uz koji izvor financiranja se veže, a rashodi se mogu izvršavati do visine planiranih ili ostvarenih prihoda po izvorima.

Izvori financiranja Proračuna Grada Gline za 2015. godinu su: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene, Pomoći i Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja te Primici od zaduživanja.

