



PRORAČUN U MALOM

GRAD DELNICE





Poštovane sugrađanke i sugrađani,

sazetkom proračuna Grada Delnice koji je izrađen kao razumljiva prigodna brošura, želja nam je upoznati Vas sa najvažnijim elementima temeljem kojih se formira proračun, njegovim izvorima prihoda i primitaka te o njihovom namjenskom i svrhovitom trošenju, odnosno rashodima i izdacima.

Izrada Proračuna za 2017. godinu nije bio ni malo lagan zadatak zbog velikog gubitka nenamjenskih poreznih prihoda, kao i onih namjenskih (komunalna naknada), kao izravne posljedice gubitka brdsko-planinskog statusa te izmjene Zakona o obrani te Zakona o upravljanju državnom imovinom. U takvoj situaciji bili smo primorani presložiti prioritete i definirati one obveze bez kojih ovaj Grad u narednom razdoblju ne može, a od strateške su važnosti za njegov razvoj odnosno budućnost!

Poštujući temeljno načelo da proračun mora biti uravnotežen, odnosno da planirani rashodi moraju proizlaziti iz planiranih prihoda te da određeni rashodi mogu proizaći samo iz točno propisanih prihoda, u 2017. godini planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 30.340.073,00 kn te ukupni rashodi i izdaci u istom iznosu. Na žalost, do pisanja ovog uvodnog obraćanja, u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nismo dobili niti jednu sugestiju ni prijedlog izmjene na predloženi proračun. Prijedlog proračuna se nalazio na web stranici Grada od 08. studenoga, a mogućnost savjetovanja trajala je sve do 08. prosinca 2016. godine. Bez obzira na to, posebno opterećeni velikim gubitkom prihoda, kod kreiranja proračuna vodili smo se ciljem da proračun odgovara potrebama i željama stanovnicima naše lokalne zajednice, odnosno da stvara pretpostavke za razvoj Grada, prvenstveno sa ciljem zapošljavanja!

U tom smislu za kapitalna ulaganja planirana su sredstva u iznosu od 10.598.000,00 kn među kojima je najvažnija izgradnja poslovno servisne ceste u poslovnoj zoni Kendar, kao i uređenje Lovačke ulice. Za održavanje komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 3.271.500,00 kn među kojima su najznačajniji troškovi čišćenja cesta i javno-prometnih površina, troškovi javne rasvjete, zimske službe, kao i uređenja platoa ispred gradske mrtvačnice.

Za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje su planirana sredstva u iznosu od 430.000,00 kn, za promicanje kulture planirana su sredstva u iznosu od 478.360,00 kn, za razvoj sporta i rekreacije planirana su sredstva iznosu od 614.500,00 kn, za socijalnu skrb planirana su sredstva iznosu od 1.020.900,00 kn, a za razvoj turizma planirana su sredstva iznosu od 175.000,00 kn. Ono što je suglasna volja izvršitelja oporuke pok. Janeth Majnarich, Grad će kroz europske, odnosno natječaje nadležnih ministarstava, nastojati realizirati projekt preseljenja Narodne knjižnice i čitaonice u bivši Dom HV-a, kao i uređenja bivše pučke (šumarske) škole.

Svjesni da su kultura i sport nemjerljiva vrijednost svake društvene zajednice, s posebnim naglaskom na mlade, zbog bitno limitirajućih nenamjenskih poreznih prihoda, u raspoređivanju troškova proračuna i ove godine smo prednost morali dati produženom boravku za naše osnovnoškolce, asistentima u nastavi, programu za starije i nemoćne, Dječjem vrtiću Hlojkica, Narodnoj knjižnici i čitaonici, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Delnice te sufinanciranju Radija Gorski kotar. Na žalost, za sport i kulturu u ovakvim uvjetima nije bilo moguće izdvojiti više sredstava!

Vjerujem da će Vam ova brošura pomoći da bolje razumijete gdje se i kako se troši gradski novac te kako se odgovornim postupanjem sa tim sredstvima i u ovakvim teškim uvjetima, mogu ostvariti strateški projekti koji će u budućnosti dodatno podignuti kvalitetu života u našem Gradu.

Gradonačelnik Grada Delnice

Ivica Knežević, dipl. iur.



Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Delnice
www.delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037



Što je Proračun?

- Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave
- Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu
 - ✓ Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed
- Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

Kako se donosi proračun?

- Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave (Gradsko vijeće Grada Delnice)
- Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu i to prema prijedlogu kojega utvrđuje gradonačelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenoga tekuće godine
- Ako se proračun ne donese u roku slijedi:
 - ✓ Privremeno financiranje
 - ✓ Raspuštanje Gradskog vijeća
 - ✓ Prijevremeni izbori

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Delnice
www.delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037



Sadržaj Proračuna

OPĆI DIO

- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja
- Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama

POSEBNI DIO

- Sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po Razdjelima na razini Jedinstvenog upravnog odjela i Predstavničkog tijela
- Unutar svakog od razdjela nalaze se programi, projekti i aktivnosti koji se planiraju financirati

- **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna
- **OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA**
 - **Obrazloženje programa po razdjelima**



Sadržaj Proračuna

Prihodi proračuna po vrstama

1	Prihodi poslovanja
	a) Porezi (porez i prizrez na dohodak, porez na imovinu, porez na robu i usluge)
	b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (upravne i administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade)
	c) Prihodi od imovine (prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine)
	d) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (donacije i sl.)
	e) Pomoći (državni proračun, županijski proračun, pomoći iz gradskih i općinskih proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije,)
	f) Kazne, upravne mjere (kazne komunalnog redarstva, troškovi upravnih postupaka...)
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	a) Sredstva od prodaje nekretnina i pokretnina
3	Primici od finan.imovine i zaduženja
	a) Kreditna sredstva
4	Raspoloživa sredstva prethodnih razdoblja
	a) višak ili manjak iz prethodne godine
	- utvrđuje se nakon završetka proračunske godine
	- prenosi se u iduću godinu

Rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji



1	Rashodi poslovanja
	a) Rashodi za zaposlene (plaće djelatnika Grada i Ustanova, naknade, doprinosi na plaće)
	b) Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima, uredski materijal, energija, telefon, pošta, intelektualne usluge, reprezentacija, naknade vijećnicima, održavanje komunalne infrastrukture...)
	c) Financijski rashodi (kamate na kredite, bankarske usluge)
	d) Subvencije (subvencije za poslovanje gradskih poduzeća, subvencije u programima poticaja i sl.)
	e) Pomoći (tekuće i kapitalne pomoći)
	f) Naknade građanima i kućanstvima (troškovi koji se odnose na isplate u okviru Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite)
	g) Ostali rashodi
	donacije (naknade za rad udruga u kulturi, sportu, socijali, financiranje političkih stranaka i sl.)
	kapitalne pomoći (financiranje investicija koje vode gradska poduzeća)
	naknade šteta po sudskim sporovima
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
	a) Kupnja zemljišta
	b) Kupnja ili gradnja građevinskih objekata (poslovni objekti, komunalni objekti)
	c) Kupnja prijevoznih sredstava, knjiga i umjetničkih djela, uredske oprema i namještaja)
	d) Prostorni planovi
3	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
	a) Otplatne rate kredita



Važno je znati!

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da:

- ▶ mora biti uravnotežen, odnosno da ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda
- ▶ određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda (tzv. namjenski prihodi)



Važno je znati!

PRIHODI PRORAČUNA

- **Prihodi od prodaje imovine** - isključivo za kapitalna ulaganja-investicije,
- **Komunalni prihodi** - isključivo za komunalne programe,
- **Komunalni doprinos** - za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- **Komunalna naknada** – za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, građenje i održavanje objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave
- **Spomenička renta** - za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara (parkovi, obnove fasada i krovova i sl.)
- **Boravišna pristojba** - isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista
- **Nenamjenski prihodi** (porezi, zakup, ostali prihodi) moguće je financirati sve vrste rashoda, a uglavnom se troše za:
 - ✓ javne potrebe
 - ✓ materijalne rashode Grada
 - ✓ pokriće nedostatka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture (kada su planirani rashodi Programa održavanja komunalne infrastrukture viši od prihoda koji se uberu za tu namjenu)

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Delnice
www.delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037

Važno je znati!



RASHODI PRORAČUNA

➤ Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)

Otplate kredita

Predškolski odgoj

Osnovnoškolsko obrazovanje

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Protupožarna zaštita

Izrada prostornih planova

Plaće i materijalni rashodi stručnih tijela i ustanova JLS

➤ Fakultativni rashodi osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama

Manifestacije i redovan rad udruga u kulturi

Sport

Socijalni programi i zdravstvena zaštita

Kultura

Tehnička kultura

Srednješkolosko i visoko obrazovanje (stipendije i sl.)

Dodatni programi i predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Delnice
www.delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037



Može li se proračun mijenjati?

- ▶ Proračun nije „statičan“ akt već se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine. Procedura izmjena Proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja: Izmjene i dopune proračuna, tzv. „rebalans“ predlaže Gradonačelnik, a donosi ga Gradsko vijeće.
- ▶ Tijekom proračunske godine, a u slučaju da se, zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici, Gradonačelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Privremene mjere mogu trajati najviše 45 dana.



Kako se Grad može zaduživati?

Grad se može dugoročno zaduživati isključivo za kapitalne investicije, ukoliko su ispunjeni uvjeti:

- ✓ Investicija je planirana u Proračunu
- ✓ Postoji prethodna suglasnost Gradskog vijeća
- ✓ Postoji suglasnost Vlade RH

Ukupan opseg zaduženja - godišnja obveza anuiteta po zaduženju Grada kao i anuiteta po danim jamstvima i suglasnostima (trgovačkim društvima i ustanovama ustanovama Grada) ne smije prelaziti 20% prihoda proračuna (bez prihoda od domaćih i stranih pomoći, donacija, sufinanciranja građana)

Grad se može kratkoročno zaduživati:

- ✓ uz suglasnost predstavničkog tijela najduže do 12 mjeseci
- ✓ za pokriće nelikvidnosti
- ✓ unutar jedne godine

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Delnice
www.delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037



Kako se planiraju prihodi i primici u 2017. godini

Prihodi od poreza	10.425.873 kn
Pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države	10.932.600 kn
Prihodi od imovine	592.600 kn
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.053.000 kn
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.600.000 kn
Kazne upravne mjere i ostali prihodi	15.000 kn



Kako se raspoređuju proračunska sredstva?

- ▶ Rad predstavničkih tijela - 126.860,00 kn
- ▶ Izbori za JLS - 150.000,00 kn
- ▶ Gradska uprava - 4.120.960,00 kn
- ▶ Krediti - 2.810.000,00 kn
- ▶ Pokroviteljstva i obljetnice - 56.000,00 kn
- ▶ Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata - 430.000,00 kn
- ▶ Promicanje kulture - 478.360,00 kn
- ▶ Razvoj sporta i rekreacije - 614.500,00 kn
- ▶ Socijalna skrb - 1.020.900,00 kn
- ▶ Turizam - 175.000,00 kn
- ▶ Jačanje gospodarstva - 168.400,00 kn
- ▶ Održavanje komunalne infrastrukture - 3.271.500,00 kn
- ▶ Objekti u vlasništvu Grada - 102.000,00 kn
- ▶ Kapitalna ulaganja Grada - 10.598.000,00 kn
- ▶ Prostorno planska i projektna dokumentacija - 395.000,00 kn
- ▶ Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže - 150.000,00 kn
- ▶ Zaštita okoliša - 100.000,00 kn
- ▶ Proračunski korisnici - 5.269.093,00 kn

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Delnice
www.delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037



Gradska uprava 4.121.960,00 kn

- Redovna djelatnost 2.929.360,00 kn
- Rashodi za usluge 832.600,00 kn
- Rashodi za vozila 83.000,00 kn
- Rashodi za reprezentaciju 38.000,00 kn
- Grijanje zgrade 50.000,00 kn
- Ostali rashodi za redovno poslovanje 189.000,00 kn



Kreditni 2.810.000,00 kn

- Otplata glavnice 2.320.000,00 kn
- Kamate 490.000,00 kn

Pokroviteljstva i obljjetnice 56.000,00 kn

- Dan Grada 30.000,00 kn
- Godišnje nagrade 16.000,00 kn
- Pokroviteljstvo 10.000,00 kn



Održavanje komunalne infrastrukture 3.271.500,00 kn	Kapitalna ulaganja Grada 10.597.000,00 kn
<ul style="list-style-type: none">▪ Čišćenje cesta i javno-prometnih površina 900.000,00 kn▪ Udarne rupe Delnice-Crni Lug 100.000,00 kn▪ Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta 105.000,00 kn▪ Javna rasvjeta 240.000,00 kn▪ Zimska služba 1.050.000,00 kn▪ Održavanje sportskih objekata i terena 150.000,00 kn	<ul style="list-style-type: none">▪ Izgradnja ceste u poslovnoj zoni 1.200.000,00 kn▪ Uređenje platoa mrtvačnice Delnice 300.000,00 kn▪ Lovačka ulica 2.000.000,00 kn▪ Muzej 3.000.000,00 kn▪ Knjižnica 2.000.000,00 kn▪ Dječje igralište u parku 1.500.000,00 kn
Prostorno planska i projektna dokumentacija 395.000,00 kn	Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže 150.000,00 kn
<ul style="list-style-type: none">▪ Izrada projektne dokumentacije za gradnju objekata 200.000,00 kn▪ Geodetsko-katastarske usluge 70.000,00 kn	<ul style="list-style-type: none">▪ Izrada studije izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture na području Grada 130.000,00 kn▪ Manja sanacija na mjesnim vodovodima 20.000,00 kn
Zaštita okoliša 100.000,00 kn	
<ul style="list-style-type: none">▪ Izgradnja infrastrukture za potrebe reciklažnog dvorišta 100.000,00 kn	



Briga o djeci

Grad Delnice sufinancira smještaj za 111 djece u ustanovama predškolske dobi

Dječji vrtić Hlojkica

- ❖ Maze
 - ❖ Krijesnice
 - ❖ Bubamarci
 - ❖ Zvezdice
 - ❖ Pahuljice
- 97 djece



Obrt Snješko smješko - 12 djece

Dječji vrtić Buba Mara - 2 djece



Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Delnice
www.delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037



Javne potrebe

- ▶ Stipendiranje za 53 učenika i studenata u iznosu 208.000,00 kn
- ▶ Produženi boravak u OŠ - 235.000,00 kn, nabavka udžbenika za prvašice 33.500,00 kn
- ▶ Projekti i aktivnosti udruga u kulturi i ostalim društvenim djelatnostima 193.000,00 kn
- ▶ Advent 30.000,00 kn



- ▶ Nabava informatičke opreme 10.000,00 kn
- ▶ Aktivnosti osnovnih i srednje škole 50.000,00 kn



- ▶ Radio Gorski kotar 151.600,00 kn

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Delnice
www.delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037



Javne potrebe

- ▶ Projekti i aktivnosti sportskih udruga
593.000,00 kn



- ✓ Za korištenje sportskih objekata
358.000,00 kn
- ✓ Za redovan rad udruga 202.000,00 kn
- ✓ Zdravstveni pregledi 30.000,00 kn
- ✓ Materijali rashodi za rad Sportske zajednice 3.000,00 kn



Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Delnice
www.delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037



Javne potrebe

- ▶ Program Pomoć u kući 109.000,00 kn
- ▶ Program Osobnog asistenta za učenike 42.000,00 kn
- ▶ Pomoć za nabavu opreme za novorođenče 80.000,00 kn
- ▶ Sufinanciranje dječjeg logopeda za Gorski kotar 15.000,00 kn
- ▶ Učešće za redovni program Dječjeg vrtića 25.000,00 kn
- ▶ Sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika Srednje škole Delnice 5.500,00 kn
- ▶ Pomoć za troškove stanovanja 40.000,00 kn
- ▶ Pomoć za hitne i povremene intervencije 50.000,00 kn
- ▶ Poklon paketi umirovljenicima 10.000,00 kn
- ▶ Pomoć za sufinanciranje smještaja u dom za učenike srednjih škola 5.000,00 kn
- ▶ Pomoć za sufinanciranje troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola 5.000,00 kn
- ▶ Pomoć za sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola 76.000,00 kn
- ▶ Pomoć za produženi boravak učenika osnovnih škola 5.000,00 kn



Proračunski korisnici

- ▶ Dječji vrtić Hlojkica - 2.819.481,00 kn
- ▶ Narodna knjižnica i čitaonica - 607.362,00 kn
- ▶ Javna vatrogasna postrojba - 1.842.250,00 kn



Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Delnice
www.delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037



Gdje možete pronaći Proračun?

- ▶ Potpunu verziju Proračuna Grada Delnica za 2017. godinu možete pronaći:
 - ▶ U Službenim novinama Grada Delnica
 - ▶ Na mrežnoj stranici Grada www.delnice.hr



Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4
Delnice
www.delnice.hr
tel. 051/812-055
fax. 051/812-037