



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

O B R A Z L O Ž E N J E

**UZ 1. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2019. GODINU**

Glina, siječanj 2019. godine

Sadržaj

1. UVOD	1
2. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2019. GODINU	2
2.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA.....	2
2.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	2
2.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.....	2
2.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja.....	3
2.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	4
2.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	4
2.3.1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema ekonomskoj klasifikaciji	4
2.4. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE.....	4
3. POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2019. GODINU	4
3.1. RAZDJEL 001: URED GRADONAČELNIKA	5
3.1.1. Program 1014: Promicanje kulture	5
3.1.2. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.....	5
3.1.3. Program 1019: Socijalna skrb.....	5
3.2. RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU	5
3.2.1. Program 1004: Jačanje gospodarstva.....	6
4. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2019. GODINU	6

1. UVOD

Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08/, 136/12 i 15/15) uravnoteženje proračuna provodi se putem Izmjena i dopuna proračuna Grada Gline za 2019.godinu po postupku za donošenje proračuna. U prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2019. godinu dajemo paralelan pregled novog plana, te povećanja ili smanjenja u odnosu na izvorni plan.

Izmjene i dopune Proračuna su ujedno i **konsolidirane Izmjene i dopune Proračuna** koje obuhvaćaju sve prihode i rashode proračunskih korisnika (Dječji vrtić Bubamara Glina, Knjižnica i čitaonica Glina, Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Glina i Glinska kulturno razvojna agencija Grada Gline.)

Dječji vrtić Bubamara Glina

Namjenski prihodi Dječjeg vrtića Bubamara Glina planiraju se u iznosu od **872.114 kuna**, a odnose se na:

- **prihode za posebne namjene** u iznosu od **302.000 kuna** koji se odnose na prihode od sufinanciranja roditelja i Grada za smještaj djece u vrtić iz kojih se financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **565.114 kuna** koja se odnosi pomoć iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za sufinanciranje programa male škole u iznosu od **13.984 kuna**, pomoć od Ministarstva znanosti i sporta za djecu u programu predškole u iznosu od **10.400 kuna**, te pomoć od Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike u iznosu od **540.730 kuna** za projekt pod nazivom „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ iz kojih se financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3 i 4,
- **prihode od donacija** u iznosu od **5.000 kuna**, a odnose se na tekuću donaciju od tvrtke Jezici Eklata Split, iz kojih se financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3.

Knjižnica i čitaonica Glina

Namjenski prihodi Knjižnice i čitaonice Glina planiraju se u iznosu od **69.000 kuna**, a odnose se na:

- **prihode za posebne namjene** u iznosu od **16.000 kuna** koji se odnose na prihode od članarine, zakasnine i sl., iz kojih se financiraju rashodi poslovanja u okviru razreda 3,
- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **53.000 kuna** koje se odnose na pomoć iz Ministarstva kulture za knjižnu i ne knjižnu građu, te računalnu opremu, iz kojih se financiraju rashodi u okviru razreda 3 i 4.

Glinska kulturno razvojna agencija

Namjenski prihodi Glinske kulturno razvojne agencije planiraju se u iznosu od **50.000 kuna**, a odnose se na:

- **prihode od pruženih usluga (vlastiti prihodi)** u iznosu od **50.000 kuna**.

2. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2019. GODINU

Proračun za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda,
- B. Račun financiranja,
- C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja).

2.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih planiranih prihoda i primitaka te planiranih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i planirani višak/manjak prihoda, gdje se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine planira **manjak prihoda** u iznosu od **8.800.000 kuna**.

Sadrži i prikaz **planiranih raspoloživih sredstva iz prethodnog razdoblja** u iznosu od **8.800.000 kuna**.

2.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

2.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji daje prikaz ukupnih planiranih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i planiranih rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine).

2.2.1.1. Prihodi

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) planiraju se u iznosu od **59.332.311 kuna** što je za 490.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim sredstvima proračuna sudjeluju sa 87,08 %, a gdje do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki prethodno planiranih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od **27.569.279 kuna** što je za 490.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, u prihodima sudjeluju sa 46,47 %, gdje do povećanja dolazi kod pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, te kod pomoći proračunu iz drugih proračuna.

2.2.1.2. Rashodi

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planiraju se u iznosu od **68.132.311 kuna**, što je za 490.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki prethodno planiranih rashoda.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju su u iznosu od **901.600 kuna**, što je za 441.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a u rashodima sudjeluju s 1,32%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju su u iznosu od **17.327.459 kuna**, što je za 931.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a u rashodima sudjeluju s 25,43 %.

2.2.1.3. Višak/manjak prihoda za period 1. siječanj - 31. prosinac 2019.

Manjak prihoda za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iznosi 8.800.000 kuna kao razlika između planiranih **prihoda** u iznosu od **59.332.311 kuna** i planiranih **rashoda** u iznosu od **68.132.311 kuna**.

2.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima 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.

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) planiraju se u ukupnom iznosu od **59.332.311 kuna** i to kako slijedi:

- **opći prihodi i primici** u iznosu od **25.679.500 kuna**,
- **vlastiti prihodi** u iznosu od **50.000 kuna**,
- **prihodi za posebne namjene** u iznosu od **5.253.532 kuna**,
- **pomoći** u iznosu od **27.569.279 kuna**,
- **donacije** u iznosu od **380.000 kuna**,
- **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** u iznosu od **400.000 kuna**.

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planirani su u iznosu od **68.132.311 kuna** i to iz izvora kako slijedi:

- **opći prihodi i primici** u iznosu od **31.907.729 kuna**,
- **vlastiti prihodi** u iznosu od **50.000 kuna**,
- **prihodi za posebne namjene** u iznosu od **7.189.532 kune**,
- **pomoći** u iznosu od **27.679.606 kuna**,
- **donacije** u iznosu od **380.000 kuna**,
- **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** u iznosu od **925.444 kuna**.

2.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi prema **funkcijskoj klasifikaciji** daju prikaz planiranih rashoda prema njihovoj namjeni, odnosno funkciji čije su brojčane oznake i nazivi preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od **68.132.311 kuna** i razvrstani su kroz 10 funkcija.

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

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) iskazana su kroz: Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema ekonomskoj klasifikaciji.

2.3.1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina prema ekonomskoj klasifikaciji

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirana su u iznosu od **8.800.000 kuna**, u ukupnim sredstvima proračuna sudjeluju sa 13 %, a odnose se na **višak prihoda** iz prethodne godine koji se koristi za pokriće manjka prihoda u 2019. godini.

2.4. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

Ukupno raspoloživa sredstva u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iznose **68.132.311 kuna**, a čine ih planirani prihodi za 2019. (skupina 6 + skupina 7) u iznosu od 59.332.311 kuna i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 8.800.000 kuna.

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI I IZDACI za 2019. godinu planiraju se u iznosu od **68.132.311 kuna** te su raspoređeni u skladu s organizacijskom, programskom, ekonomskom, lokacijskom i funkcijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu Proračuna.

Organizacijska klasifikacija je organizacijska struktura koja je planirana temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 23/17).

Sukladno tome planirana su tri razdjela:

- **Razdjel 001 – Ured gradonačelnika,**
- **Razdjel 002 – Upravni odjel za financije i proračun, te**
- **Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu.**

Grad Glina ima tri proračunska korisnika:

- Dječji vrtić Bubamara Glina,
- Knjižnica i čitaonica Glina,
- Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline.

Grad Glina kroz 2019. planira imati i četvrtog proračunskog korisnika:

- Glinska kulturno razvojna agencija

Rashodi se planiraju i po **programskoj klasifikaciji** gdje su za izvršenje rashoda definirani programi kojih u Proračunu Grada Gline za 2019. godinu ima 20, a čiji su nazivi u skladu s preporukom Ministarstva financija.

Lokacijska klasifikacija Proračuna Grada Gline za 2019. godinu nosi oznaku **1 3 121 GRAD GLINA** što znači da su svi rashodi vezani uz teritorijalno područje Grada Gline.

3.1. RAZDJEL 001: URED GRADONAČELNIKA

Rashodi razdjela 001 planiraju se u iznosu od **14.407.704 kuna** što je za 309.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, gdje do promjena dolazi u okviru glave 00102: Ured gradonačelnika.

3.1.1. Program 1014: Promicanje kulture

Za provođenje Programa 1014: Promicanje kulture planiraju se sredstva u iznosu od **1.352.000 kuna** što je za 750.000 više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na slijedeći projekt:

1. Kapitalni projekt K260314: Kupnja i uređenje Kuće hrvatske himne gdje su planirani rashodi u iznosu od 750.000 kuna.

3.1.2. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Za provođenje Programa 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planiraju se sredstva od **462.200 kuna** što je za 471.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost:

1. Aktivnost A160907: Nabava udžbenika za učenike osnovne škole s područja Grada Gline gdje su planirani manji rashodi u iznosu od 471.000 kuna.

3.1.3. Program 1019: Socijalna skrb

Za provođenje Programa 1019: Socijalna skrb planiraju se sredstva u iznosu od **818.000 kuna** što je za 30.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost:

1. Aktivnost A160502: Ostale pomoći za socijalnu zaštitu gdje se planirani rashodi povećavaju u iznosu od 30.000 kuna.

3.2. RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU

Rashodi razdjela 003 planiraju se u iznosu od **52.501.607 kuna** što je za 181.000 kuna veće u odnosu na izvorni plan, gdje do promjena dolazi u okviru glave 00301: Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu.

3.2.1. Program 1004: Jačanje gospodarstva

Za provođenje Programa 1004: Jačanje gospodarstva planiraju se sredstva u iznosu od **1.287.975 kuna** što je za 181.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjene se odnose na slijedeće projekte:

1. Kapitalni projekt K250305: Uvođenje širokopojsnog interneta gdje se planirani rashodi povećavaju za cjelokupan iznos od 66.000 kuna,
2. Kapitalni projekt K250308: Uvođenje besplatnog WI-FI-A za građane i posjetitelje u javnim prostorima gdje se planirani rashodi povećavaju za cjelokupan iznos od 115.000 kuna.

4. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2019. GODINU

Sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna su Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gline za 2019. godinu s iskazanim ciljevima i prioritetima razvoja, a koji su povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.

Gradonačelnik:
Stjepan Kostanjević

