



**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 2020. GODINU

Glina, travanj 2020. godine

Sadržaj

1. UVOD	1
2. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2020. 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 2020. GODINE	4
3. POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2020. GODINU	5
3.1. RAZDJEL 001: URED GRADONAČELNIKA	5
3.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija Ureda gradonačelnika.....	5
3.1.2. Program 1001: Javna uprava i administracija Ureda gradonačelnika.....	5
3.1.3. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6
3.1.4. Program 1014: Promicanje kulture	6
3.2. RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU	6
3.2.1. Program 1004: Jačanje gospodarstva.....	6
3.2.2. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa.....	6
3.2.3. Program 1007: Poticanje razvoja turizma.....	7
3.2.4. Program 1009: Zaštita okoliša	7
3.2.5. Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja.....	7
3.2.6. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije	7
3.2.7. Program 1023: Rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada.....	7
4. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2020. GODINU	8

1. UVOD

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08/, 136/12 i 15/15) uravnoteženje proračuna provodi se putem Izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna. U prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. 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.)

Dječji vrtić Bubamara Glina

Namjenski prihodi Dječjeg vrtića Bubamara Glina planiraju se u iznosu od *990.110 kuna*, a odnose se na:

- prihode za posebne namjene u iznosu od 420.000 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 565.110 kuna koja se odnosi pomoć od Ministarstva znanosti i sporta za djecu u programu predškole u iznosu od 10.400 kuna, pomoć iz proračuna Sisačko – moslavačke županije za sufinanciranje programa male škole u iznosu od 13.980 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 koji se financiraju rashodi u okviru razreda 3 i 4,
- prihode od donacija u iznosu od 5.000 kuna, a odnose se na tekuću donaciju od trgovačkih društava 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 *63.000 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 47.000 kuna koje se odnose na pomoć iz Ministarstva kulture za knjižnu i ne knjižnu građu te opremu i troškove za potrebe programa Književnost za juniore, iz koji se financiraju rashodi u okviru razreda 3 i 4.

Glinska kulturno razvojna agencija

Namjenski prihodi Glinske kulturno razvojne agencije planiraju se u iznosu od *30.000 kuna*, a odnose se na:

- prihode od pruženih usluga (vlastiti prihodi) u iznosu od 30.000 kuna.

2. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2020. GODINU

Proračun za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. 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 2020. godine planira **manjak prihoda** u iznosu od **7.690.000 kuna**.

Sadrži i prikaz **planiranih raspoloživih sredstva iz prethodnog razdoblja** u iznosu od **7.690.000 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 **42.521.694 kuna** što je za 5.335.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim sredstvima proračuna sudjeluju sa 84,68 %, 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 **11.227.894 kuna** što je za 5.435.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u prihodima sudjeluju sa 26,40 %, gdje do smanjenja dolazi kod pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći proračunu iz drugih proračuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu **5.931.000 kuna** što je za 500.000 kuna manje od izvornog plana, u prihodima sudjeluju sa 13,95 %, gdje do smanjenja dolazi kod komunalnih doprinosa i naknada.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od **652.000 kuna** što je za 600.000 više od izvornog plana, u prihodima sudjeluju sa 1,53%, gdje do povećanja dolazi kod ostalih prihoda.

2.2.1.2. Rashodi

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planiraju se u iznosu od **50.211.694 kuna**, što je za 5.335.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki prethodno planiranih rashoda.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planiraju su u iznosu od **15.299.035 kuna**, što je za 30.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a u rashodima sudjeluju sa 30,47 %.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od **1.640.450 kuna**, što je za 20.000 više u odnosu na izvorni plan, a u rashodima sudjeluju sa 3,27 %.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planiraju su u iznosu od **6.137.500 kuna**, što je za 1.167.500 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a u rashodima sudjeluju sa 12,22 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju su u iznosu od **9.330.947 kuna**, što je za 4.008.264 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a u rashodima sudjeluju sa 18,58 %.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju su u iznosu od **6.623.227 kuna**, što je za 149.236 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a u rashodima sudjeluju sa 13,19 %.

2.2.1.3. Višak/manjak prihoda za period 1. siječanj - 31. prosinac 2020.

Manjak prihoda za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iznosi **7.690.000 kuna** kao razlika između planiranih **prihoda** u iznosu od **42.521.694 kuna** i planiranih **rashoda** u iznosu od **50.211.694 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 **42.521.694 kuna** i to kako slijedi:

- **opći prihodi i primici** u iznosu od **25.677.914 kuna**,
- **vlastiti prihodi** u iznosu od **130.000 kuna**
- **prihodi za posebne namjene** u iznosu od **5.986.300 kuna**,

- *pomoći* u iznosu od **9.877.480 kuna**,
- *donacije* u iznosu od **380.0000 kuna**,
- *prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* u iznosu od **470.000 kuna**.

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planirani su u iznosu od **50.211.694 kuna** i to iz izvora kako slijedi:

- *opći prihodi i primici* u iznosu od **31.005.165 kuna**,
- *vlastiti prihodi* u iznosu od **130.000 kuna**,
- *prihodi za posebne namjene* u iznosu od **7.799.049 kuna**,
- *pomoći* u iznosu od **9.877.480 kuna**,
- *donacije* u iznosu od **380.000 kuna**,
- *prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* u iznosu od **1.020.000 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 **50.211.694 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 **7.690.000 kuna**, u ukupnim sredstvima proračuna sudjeluju sa 15,32 %, a odnose se na *višak prihoda* iz prethodne godine koji se koristi za pokriće manjka prihoda u 2020. godini.

2.4. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

Ukupno raspoloživa sredstva u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iznose **50.211.694 kuna**, a čine ih planirani prihodi za 2020. (skupina 6 + skupina 7) u iznosu od 42.521.694 kuna i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 7.690.000 kuna.

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2020. GODINU

UKUPNI RASHODI I IZDACI za 2020. godinu planiraju se u iznosu od **50.211.694 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 četiri proračunska korisnika:

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

Rashodi se planiraju i po **programskoj klasifikaciji** gdje su za izvršenje rashoda definirani programi kojih u Proračunu Grada Gline za 2020. godinu ima 23, a čiji su nazivi u skladu s preporukom Ministarstva financija.

Lokacijska klasifikacija Proračuna Grada Gline za 2020. 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 **13.215.510 kuna** što je za 5.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, gdje do promjena dolazi u okviru glave 00101: Predstavnička i izvršna tijela i 00102: Ured gradonačelnika.

3.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija Ureda gradonačelnika

Za provođenje Programa 1001: Javna uprava i administracija Ureda gradonačelnika planiraju se sredstva u iznosu od **1.332.600 kuna** što je za 20.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na slijedeću aktivnost:

1. Aktivnost A120106: Tekuće pomoći gradovima i općinama gdje se planiraju rashodi u iznosu od 20.000 kuna.

3.1.2. Program 1001: Javna uprava i administracija Ureda gradonačelnika

Za provođenje Programa 1001: Javna uprava i administracija Ureda gradonačelnika planiraju se sredstva u iznosu od **2.655.300 kuna** što je za kuna 20.000 više u odnosu na izvorni plan, a promjene se odnose na slijedeću aktivnost:

1. Aktivnost A120101: Administracija i upravljanje gdje se planirani rashodi povećavaju u iznosu od 20.000 kuna.

3.1.3. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Za provođenje Programa 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planiraju se sredstva u iznosu od **625.000 kuna** što je za 100.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na slijedeći projekt:

1. Kapitalni projekt K260601: Nabavka opreme za civilnu zaštitu gdje se planirani rashodi povećavaju u iznosu od 100.000 kuna.

3.1.4. Program 1014: Promicanje kulture

Za provođenje programa 1014: Promicanje kulture planiraju se sredstva u iznosu od **496.000 kuna** što je za 135.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na slijedeću aktivnost:

1. Aktivnost A160302: Ostale kulturne djelatnosti gdje se planirani rashodi smanjuju u iznosu od 135.000 kuna.

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

Rashodi razdjela 003 planiraju se u iznosu od **35.811.584 kune** što je za 5.340.000 kuna manje 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 **1.035.454 kune** što je za 120.454 kune više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na slijedeći projekt:

1. Kapitalni projekt K250308: Uvođenje besplatnog WI-FI-A za građane i posjetitelje u javnim prostorima gdje se planiranju rashodi u iznosu od 120.454 kuna.

3.2.2. Program 1006: Razvoj i sigurnost prometa

Za provođenje Programa 1006: Razvoj i sigurnost prometa planiraju se sredstva u iznosu od **6.576.511 kuna** što je za 701.282 kune više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na slijedeće projekte:

1. Kapitalni projekt K250217: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline gdje se planirani rashodi povećavaju u iznosu od 677.500 kuna,
2. Kapitalni projekt K250224: Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u Ulici kralja Tomislava gdje se planiraju rashodi u iznosu od 23.782 kuna.

3.2.3. Program 1007: Poticanje razvoja turizma

Za provođenje Programa 1007: Poticanje razvoja turizma planiraju se sredstva u iznosu od **923.500 kuna** što je za 140.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na slijedeću aktivnost:

1. Aktivnost A150303: Pomoći za razvoj turizma i lokalne zajednice gdje se planirani rashodi smanjuju u iznosu od 140.000 kuna.

3.2.4. Program 1009: Zaštita okoliša

Za provođenje Programa 1009: Zaštita okoliša planiraju se sredstva u iznosu od **7.114.445 kuna** što je za 892.500 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na slijedeći projekt:

1. Kapitalni projekt K250213: Zeleni otoci, mehanizacija i ostala komunalna oprema gdje se planirani rashodi smanjuju u iznosu od 892.500 kuna.

3.2.5. Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Za provođenje Programa 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planiraju se sredstva u iznosu od **2.036.588 kuna** što je za 150.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na slijedeći projekt:

1. Kapitalni projekt K250308: Izgradnja spomenika oružanom otporu u Glini 26.06.1991. gdje se planirani rashodi smanjuju u iznosu od 150.000 kuna.

3.2.6. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije

Za provođenje Programa 1020: Putevima glinske banske pukovnije planiraju se sredstva u iznosu od **4.502.727 kuna** što je za 2.453.811 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na slijedeće projekte:

1. Kapitalni projekt K250220: Uređenje parka bana Jelačića gdje se planirani rashodi povećavaju u iznosu od 2.226.189 kuna,
2. Kapitalni projekt K250226: Rekonstrukcija prometnih površina i vodovodne mreže u Ulici Tomislava Roma i dijelu Ulice kneza Branimira gdje se planirani rashodi smanjuju u iznosu od 4.680.000 kuna.

3.2.7. Program 1023: Rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada

Za provođenje Programa 1023: Rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada planiraju se sredstva u iznosu od **760.500 kuna** što je za 2.525.425 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjene se odnose na slijedeće projekte:

1. Kapitalni projekt K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina gdje se planirani rashodi smanjuju u iznosu od 2.185.425 kuna,
2. Kapitalni projekt K260311: Memorijalni centar Domovinskog rata gdje se planirani rashodi smanjuju u iznosu od 150.000 kuna.
3. Kapitalni projekt K260312: Sanacija zgrade Stare ljekarne gdje se planirani rashodi smanjuju u iznosu od 190.000 kuna.

4. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2020. GODINU

Sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna su Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gline za 2020. godinu s iskazanim ciljevima i prioritetima razvoja, a koji su povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.

**Gradonačelnik:
Stjepan Kostanjević, v.r.**