



PRORAČUN U MALOM

GRAD DELNICE





Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

sažetkom proračuna Grada Delnica 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 2020. godinu nije bio ni malo lagan zadatak zbog nenadoknadivog gubitka nemajenskih poreznih prihoda kao izravne posljedice izmjene Zakonom o financiranju jedinica lokalnih i područne (regionalne) samouprave. 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 njegovo funkciranje, razvoj i budućnost! Poštujući temeljno načelo da proračun mora biti uravnotežen, odnosno da planirani rashodi moraju proizlaziti iz planiranih i izvjesnih prihoda, te da određeni rashodi mogu proizaći samo iz točno propisanih prihoda (namjenska sredstva), u 2020. godini planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 60.456.645 kn te ukupni rashodi i izdaci i preneseni rezultat u istom iznosu. Do pisanja ovog uvodnog obraćanja, u postupku savjetovanja sa stručnom i svakom drugom zainteresiranom javnošću, dobili smo jednu sugestiju na predloženi proračun. Prijedlog proračuna se nalazio na službenoj stranici Grada od 15. studenoga, a mogućnost savjetovanja trajala je sve do 14. prosinca 2019. godine. Bez obzira na to, s posebnim naglaskom na veliki gubitak prihoda, kod kreiranja proračuna vodili smo se ciljem da proračun odgovara najvažnijim potrebama Grada i njegovih stanovnika, odnosno da stvara prepostavke za razvoj Grada, prvenstveno sa ciljem zapošljavanja! U tom smislu za kapitalna ulaganja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.994.250 kn, među kojima izdvajam: početak gradnje gradske tržnice Grada Delnica, uređenje Muzeja Grada Delnica, uređenje modernog Društvenog doma (knjižnica), dječje igralište u Parku kralja Tomislava, izgradnja ceste u poslovnoj zoni K-1, energetska obnova kuglane, izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u Lučicama, cesta Polane... Za održavanje komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 4.710.000 kn među kojima su najznačajniji troškovi čišćenja prometnica i javno-prometnih površina, troškovi javne rasvjete, zimske službe, Za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje su planirana sredstva u iznosu od 537.775 kn, za promicanje kulture planirana su sredstva u iznosu od 1.063.300 kn, za razvoj sporta i rekreacije planirana su sredstva iznosu od 879.500 kn, za socijalnu skrb planirana su sredstva u iznosu od 3.818.000 kn, za razvoj turizma planirana su sredstva u iznosu od 610.125 kn. Kao neophodnost, povećat ćemo stavke za jačanje gospodarstva za 50.000 kn te ona iznosi 300.000,00 kn (bespovratna sredstva za poduzetnike). Ono što je suglasna volja izvršitelja oporuke pok. Janeth Majnarich, Grad će kroz europske, odnosno natječeće nadležnih ministarstava, nastojati realizirati projekt preseljenja Narodne knjižnice i čitaonice u bivši Dom HV-a kao novi moderni Društveni dom, kao i uređenje bivše pučke (šumarske) škole, te dječjeg igrališta u Parku kralja Tomislava. Svjesni da su kultura i sport kao i programi osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja nemjerljiva vrijednost svake društvene zajednice, s posebnim naglaskom na mlade, bez obzira na limitirajuće nemajenske prihode ipak smo povećali izdvajanja u odnosu na prošlu godinu, i to: za sport 20.000 kn, kulturu 20.000 kn, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 10.000 kn. Naglasak je i na izdvajanjima za produženi boravak za naše osnovnoškolce, programu za starije i nemocne, Dječjem vrtiću Hlojkica, Narodnoj knjižnici i čitaonici, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Delnica te sufinanciranju Radija Gorski kotar. Vjerujem da će Vam ova brošura pomoći da bolje i lakše 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 i društveni standard u našem Gradu.

S poštovanjem,



Gradonačelnik Grada Delnica

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 predstavičkom tijelu do 15. studenoga tekuće godine
- Ako se proračun ne doneše u roku slijedi:
 - ✓ Privremeno financiranje
 - ✓ Raspuštanje Gradskog vijeća
 - ✓ Prijevremeni izbori



Sadržaj Proračuna

OPĆI DIO	<ul style="list-style-type: none">➤ Račun prihoda i rashoda➤ Račun financiranja➤ Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama
POSEBNI DIO	<ul style="list-style-type: none">➤ 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 prirez 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 finansijske imovine, prihodi od nefinansijske 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 nefinansijske 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

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

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 nefinansijske 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 finansijsku imovinu i otplate zajmova
	a) Otplatne rate kredita

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



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.)
- **Turistička 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 ubera 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 obvezе 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
- Srednješkolsko 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 - obveza Grada uključuje godišnji anuitet za novo zaduženje iznos prosječnoga godišnjeg anuiteta za prethodna zaduženja, dana jamstva, obveze na osnovi vrijednosnih papira i suglasnosti za zaduženje iz članka 90. stavka 2. i suglasnosti iz članka 94. Zakona o proračunu, te dospjele a nepodmirene obveze iz prethodnih godina. Ukupna godišnja obveza ne smije prelaziti 20% prihoda proračuna (bez pomoći, donacija, sufinanciranja građana i pomoći izravnjanja za finaciranje decentraliziranih funkcija

Grad se može kratkoročno zaduživati:

- ✓ uz suglasnost predstavničkog tijela najduže do 12 mjeseci
- ✓ za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza
- ✓ unutar jedne godine



Kako se planiraju prihodi i primici u 2020. godini

Prihodi od poreza	13.291.160 kn
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.338.125 kn
Prihodi od imovine	655.800 kn
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.881.432 kn
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.710.000 kn
Kazne upravne mjere i ostali prihodi	20.000 kn
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	271.000 kn
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000 kn
Primici od finansijske imovine i zaduživanja	8.230.000 kn

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



Kako se raspoređuju proračunska sredstva?

- ▶ Rad predstavničkih tijela – 188.610 kn
- ▶ Gradska uprava – 5.133.000 kn
- ▶ Krediti – 1.316.000 kn
- ▶ Pokroviteljstva i obljetnice - 76.000 kn
- ▶ Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata – 537.775 kn
- ▶ Promicanje kulture – 1.063.300 kn
- ▶ Razvoj sporta i rekreacije – 879.500 kn
- ▶ Socijalna skrb – 3.818.000 kn
- ▶ Turizam – 610.125 kn
- ▶ Jačanje gospodarstva – 476.650 kn
- ▶ Održavanje komunalne infrastrukture – 4.710.000 kn
- ▶ Objekti u vlasništvu Grada – 187.000 kn
- ▶ Kapitalna ulaganja Grada – 20.994.250 kn
- ▶ Prostorno planska i projektna dokumentacija - 400.000 kn
- ▶ Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže – 5.990.000 kn
- ▶ Zaštita okoliša – 7.327.000 kn
- ▶ Proračunski korisnici – 6.289.435 kn
- ▶ DVD Delnice/Brod na Kupi – 300.000 kn
- ▶ Program zaštite i spašavanja – 60.000 kn

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



Gradska uprava 5.133.000 kn

- Redovna djelatnost 3.748.800 kn
- Rashodi za usluge 1.078.000 kn
- Rashodi za vozila 81.000 kn
- Rashodi za reprezentaciju 50.000,00 kn
- Grijanje zgrade 50.000 kn
- Ostali rashodi za redovno poslovanje 125.200 kn



Krediti 1.316.000 kn	Pokroviteljstva i obljetnice 76.000 kn
- Otplata glavnice 992.000 kn	- Dan Grada 30.000,00 kn
- Kamate i tečajne razlike 324.000,00 kn	- Godišnje nagrade 16.000,00 kn
	- Pokroviteljstvo 30.000,00 kn

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



**Održavanje komunalne
infrastrukture
4.710.000 kn**

**Kapitalna ulaganja Grada
20.994.250 kn**

▪ Čišćenje cesta i javno-prometnih površina 1.300.000 kn	▪ Izgradnja ceste u poslovnoj zoni K1 2.000.000 kn	▪ Energetska obnova kuglane 500.000 kn
▪ Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama 150.000 kn	▪ Javna rasvjeta Delnice - Lučice 350.000 kn	▪ Izgradnja nove tržnice 500.000 kn
▪ Javna rasvjeta utrošak el.energije 400.000 kn	▪ Uređenje staza na groblju 210.000 kn	▪ Izgradnja nog.i ob.odv. U Lučicama 2.300.000 kn
▪ Održavanje i nabava dj.igrala i urbane opreme 100.000 kn	▪ Muzej 5.000.000 kn	▪ Cesta Polane 1.300.000 kn
▪ Zimska služba 1.500.000 kn	▪ Knjižnica 4.500.000 kn	▪ Cesta Školska Crni Lug 500.000 kn
▪ Održavanje sportskih objekata i terena 250.000 kn	▪ Dječje igralište u parku 900.000 kn	▪ Matica Hrvatske 1.000.000 kn

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



Prostorno planska i projektna dokumentacija 400.000 kn

Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže 5.990.000,00 kn

- Projektna dokumentacija za infrastrukturu 150.000 kn
- Geodetsko-katastarske usluge 100.000 kn

- I.Faza vodovod Kupska dolina – Delnice švicarski fond 3.200.000 kn
- III.Faza Lučice-Delnice voda i kanalizacija švicarski fond 1.980.000 kn
- IV. Faza sanacija i automatika vodospreme švicarski fond 750.000 kn



Zaštita okoliša 7.327.000 kn

- Sanacija odlagaališta Sović Laz 5.700.000 kn
- Izgradnja pretovarne stanice i pristupne ceste 1.627.000 kn

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



Briga o djeci

Grad Delnice sufinancira smještaj za 151 djece u ustanovama predškolske dobi

Dječji vrtić Hlojkica

- ❖ Maze
 - ❖ Krijesnice
 - ❖ Bubamarci
 - ❖ Zvjezdice
 - ❖ Pahuljice
- 104 djece



Igraonica Brod na Kupi - 7 djece

Obrt Snješko smješko - 18 djece

Obrt Šareni svijet - 18 djece

Dječji vrtić Buba Mara - 4 djece



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



Javne potrebe

- ▶ Stipendiranje za 46 učenika i studenata u iznosu 203.000 kn
- ▶ Produceni boravak u OŠ - 245.000 kn, nabavka udžbenika za prvašice 33.500 kn
- ▶ Projekti i aktivnosti udruga u kulturi i ostalim društvenim djelatnostima 393.000 kn
- ▶ Advent 60.000 kn



- ▶ Aktivnosti osnovnih i srednje škole 110.000 kn



- ▶ Radio Gorski kotar 181.500,00 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
879.500 kn



- ✓ Za korištenje sportskih objekata
358.000,00 kn
- ✓ Za redovan rad udruga 472.000 kn
- ✓ Zdravstveni pregledi 30.000 kn
- ✓ Materijali rashodi za rad Sportske zajednice 3.000 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 kn
- ▶ Palijativna skrb 46.000,00
- ▶ Pomoć za nabavu opreme za novorođenče 90.000 kn
- ▶ Smještaj djece u predškolslog odgoja u ustanove i prostore kojima grad nije osnivač 580.000 kn
- ▶ Sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika Srednje škole Delnice 11.500,00 kn
- ▶ Suf.dolazaka specijalista iz KBC Rijeka u Dom zdravlja 28.000,00 kn
- ▶ Javni radovi 540.000,00 kn
- ▶ Zaželi - program zapošljavanja žena 711.200,00 kn
- ▶ Pomoć za troškove stanovanja 60.000,00 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 4.000,00 kn
- ▶ Pomoć za sufinanciranje troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola 4.000,00 kn
- ▶ Pomoć za sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola 67.000,00 kn
- ▶ Pomoć za produženi boravak učenika osnovnih škola 4.000,00 kn



Proračunski korisnici

- ▶ Dječji vrtić Hlojkica - 3.434.993 kn
- ▶ Narodna knjižnica i čitaonica - 740.342 kn
- ▶ Javna vatrogasna postrojba - 2.474.100 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 2020. godinu možete pronaći:
 - ▶ Na mrežnoj stranici Grada www.delnice.hr
 - ▶ U Službenim novinama Grada Delnica



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