



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGA RESA**

**Upravni odjel za proračun, financije,
javne prihode i gradsku riznicu
KLASA: 400-08/13-01/28
URBROJ: 2133/03-04/01-13-1
Duga Resa, 13. rujan 2013. godine**

Gradonačelnik

PREDMET: Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2014.-
2016.godine

Prilikom donošenja Proračuna za 2013. godinu utvrđene su veličine proračuna Grada Duge Rese i za 2014. i 2015. godinu.

	2013.	2014.	2015.
Proračun u kunama	27.195.800	27.468.000	27.743.000

Proračun Grada Duge Rese za 2013. godinu izmijenjen je prvi puta 21. ožujka 2013. godine i drugi puta 13. kolovoza 2013. godine.

	2013.	Prvi rebalans	Drugi rebalans
Proračun u kunama	27.195.800	29.508.311	30.202.510

Ministarstvo financija nije još dostavilo upute za izradu prijedloga proračuna.

Obzirom na podatke Državnog zavoda za statistiku za drugo tromjesečje ove godine o kretanju BDP-a (padom od 0,7%), potrošnje kućanstva (rastom za 0,5%), državne potrošnje (rastom za 4,3%), bruto investicija u fiksni kapital (rastom za 0,9%), izvoza roba i usluga (rastom od 0,8%), uvoza roba i usluga (rastom od 4,9%), indeksa potrošačkih cijena koje su više za 2,3% u odnosu na srpanj 2012. godine, a registrirana stopa nezaposlenosti iznosi 18,5%, očekivanju stagnacije i neznatnog realnog rasta u sljedećem proračunskom razdoblju, ostvarenju proračuna u proteklom razdoblju, a uz povećanje vlastitih prihoda Dječjih jaslica i vrtića za 420.000,00 kn zbog povećanja broja korisnika njihovih usluga za oko 70 što će rezultirati otvorenjem novouređenih prostorija te uvažavajući odluke Gradskog vijeća,

predlaže se da proračun za 2014. godinu bude u visini 28.183.000,00 kn, za 2015. godinu 28.465.000,00 kn i za 2016. godinu 28.750.000,00 kn.

Proračun se predlaže prema razdjelima kako slijedi u priloženoj tabeli:

Godina		2013.	2014.	2015.	2016.
Ukupno Proračun u kn		30.202.510	28.183.000	28.465.000	28.750.000
Razdjel	I	643.855	463.000	398.000	402.000
	II	3.890.510	4.176.500	4.176.500	4.218.000
	III	13.470.040	15.218.000	13.203.000	13.335.000
	IV	11.061.500	7.133.500	9.485.500	9.585.000
	V	1.136.605	1.192.000	1.192.000	1.200.000
	VI	0	0	10.000	10.000

		2013.	2014.	2015.	2016.
UKUPNO		30.202.510	28.183.000	28.465.000	28.750.000
	Glava				
R1		643.855	463.000	398.000	402.000
Gradsko vijeće	-10	507.855	342.000		
Mjesni odbori	-30	117.000	107.000		
Vijeće mladih	-40	19.000	14.000		
R2		3.890.510	4.176.500	4.176.500	4.218.000
R3		13.470.040	15.218.000	13.203.000	13.335.000
Služba za opće i zajedničke poslove	-10	687.000	620.000		
Gospodarstvo	-20	1.398.682	2.452.500		
Kultura	-31	2.291.728	2.082.000		
Sport	-32	883.700	763.700		
Školstvo i predškolski odgoj	-33	6.966.606	8.201.000		
Zdravstvo	-34	5.000	5.000		
Udruge građana i političke stranke	-35	384.724	292.000		
Socijalna zaštita	-36	562.600	521.800		
Stambena djelatnost	-40	290.000	280.000		
R4		11.061.500	7.133.500	9.485.500	9.585.000
UO za prost.plan.kom.gosp.zašt.oko i imo.	-10	100.000	89.000		
Komunalno gospodarstvo	-20	10.123.000	6.196.000		
Prostorno planiranje	-30	338.500	328.500		
Zaštita okoliša	-40	20.000	20.000		
Vatrogastvo i sigurnost	-50	480.000	480.000		
Upravljanje imovinom grada	-60	0	20.000		
R5		1.136.605	1.192.000	1.192.000	1.200.000
R6		0	0	10.000	10.000

R.B.	PROGRAM	OSTV. 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.
1.	Redov.funkcion.zakon.i izvrš.vlasti	212.799,72	221.500	336.000	340.000	343.000
2.	Redovna djelatnost gradske uprave	4.533.937,52	4.735.710	4.964.700	5.020.000	5.060.000
3.	Održavanje objekata u vlasn.grada	292.648,41	212.300	203.800	230.000	250.000
4.	Odgoja, naobrazbe i skrbi	2.947.535,00	5.354.406	5.803.800	5.250.000	5.270.000
5.	Jav.potreba u školstvu iznad stand.	543.023,29	376.800	546.800	550.000	550.000
6.	Javnih potreba u kulturi	1.330.611,80	2.177.928	1.568.200	1.570.000	1.570.000
7.	Javnih potreba u sportu	784.410,74	868.700	748.700	800.000	800.000
8.	Osnovna djel.udruga Djelatnost pol.stran.	280.335,90	310.000	200.000	200.000	200.000
9.	GV	76.000,00	69.724	87.000	87.000	87.000
10.	Socijalne skrbi Poticaji razvoju	507.523,66	562.600	521.800	550.000	570.000
11.	gospod.	591.830,96	1.398.682	2.452.500	2.700.000	2.750.000
12.	Održ.komun.infrast.	3.353.524,77	3.822.300	3.041.300	3.900.000	3.900.000
13.	Protupožarna zaštita	405.005,33	440.000	440.000	450.000	460.000
14.	Civilna zaštita	22.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Programi mladih	7.515,57	12.000	7.000	10.000	10.000
16.	Proračunska zaliha		95.000	75.000	75.000	75.000
17.	Obiljež.prigodnih dana i sponzor.	144.177,02	86.000	66.000	75.000	85.000
18.	Izbori		371.855	80.000	0	0
19.	Humanitarne akcije	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	Kapitalna ulaganja	7.706.814,44	9.037.005	6.990.400	6.608.000	6.720.000
	a) Pr.izgr.objek.i uređaja kom.infrast.	2.584.520,48	1.742.200	648.500	3.467.000	3.329.000
	- asfaltiranje cesta	1.280.257,12	1.000.000	0	1.894.500	1.756.500
	- groblje	1.127.878,28	524.000	0	0	0
	- javna rasvjeta	172.460,08	172.500	148.500	172.500	172.500
	- javne površine	3.925,00	45.700	500.000	1.400.000	1.400.000
	b) Zgrada Marcele	22.140,00	80.000	480.000	500.000	500.000
	c) Uređ.i inv.odr.građ.u vl.gr.	374.777,44	215.000	215.000	250.000	300.000
	d) Projektna dokumentacija	444.592,20	155.000	145.000	200.000	300.000
	e) Planovi razvoja grada	101.678,63	133.500	133.500	200.000	300.000
	f) Zaštita okoliša	48.062,50	20.000	20.000	20.000	20.000
	g) Opremanje grad. uprave	37.916,98	111.000	110.000	110.000	110.000
	h) Kap.donac. za opremu	5.000,00				
	i) Kapitalne donacije - Komunalno D.Resa d.o.o.	3.978.977,37	5.344.905	3.388.000	1.861.000	1.861.000
	(vodovod, kanalizacija)	3.901.935	3.676.905	1.427.000	1.600.000	1.600.000
	(otplata kredita)	2.730.998,03	3.551.500	1.302.000	1.000.000	1.000.000
	- ŽUC-most Belavići	1.170.937,34	125.405	125.000	600.000	600.000
	- Grad Karlovac	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0
	- Čistoća Duga Resa d.o.o.	52.000,00	261.000	261.000	261.000	261.000
	(povećanje temeljnog kapitala)	25.042,00	207.000	500.000	0	0
	(razglas na groblju)		200.000	500.000		
	j) Osnivački izdaci	20.000,00	0			
	k) Prenamjena uč.doma u vrtić	89.148,84	1.235.400	1.850.400	0	0
	Ukupno:	23.741.194,13	30.202.510	28.183.000	28.465.000	28.750.000

GRAD DUGA RESA

OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI

BROJ KTA.	OPIS	2013.				PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.
		OSTVARENO 2012.	PLAN 2013.	OSTV.31.08.2013.	PLAN 2013.			
	UKUPNI PRIHODI	24.132.565,14	30.202.510	17.987.607,44	28.183.000	28.465.000	28.750.000	
6	PRIHODI POSLOVANJA	23.156.559,71	28.926.214	16.855.644,83	27.403.000	27.765.000	28.050.000	
61	Prihodi od poreza	15.814.328,79	16.281.200	10.814.541,05	16.585.200	16.917.000	17.255.200	
611	Porez i prirez na dohodak	14.839.551,30	15.204.000	10.126.013,09	15.508.000			
613	Porez na imovinu	572.902,05	623.000	436.551,11	623.000			
614	Porezi na robu i usluge	401.875,44	454.200	251.976,85	454.200			
63	Pomoći iz inozem.(darovnice) i od objek.unutar opće države	1.467.263,85	6.362.715	2.503.814,74	4.352.000	4.368.000	4.324.800	
633	Pomoći iz proračuna	1.467.263,85	5.942.715	2.503.814,74	4.352.000			
634	Pomoći od ostalih subekata unutar općeg proračuna		420.000		420.000			
64	Prihodi od imovine	578.061,22	835.299	336.113,65	825.000	835.000	825.000	
641	Prihodi od financijske imovine	49.437,71	40.299	33.662,01	40.000			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	516.387,58	785.000	300.428,85	785.000			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	12.235,93	10.000	2.022,79	10.000			
65	Prihodi od admin.prist.i po posebnim propisima	4.072.533,82	4.930.300	2.845.824,08	5.320.300	5.325.000	5.325.000	
651	Administ.(upravne) pristojbe	1.464.719,30	254.300	237.095,81	254.300			
652	Prihodi po posebnim propisima	85.668,52	2.246.000	1.449.813,56	2.666.000			
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.522.146,00	2.430.000	1.158.914,71	2.400.000			
66	Ostali prihodi	1.224.372,03	516.200	355.351,31	320.000	320.000	320.000	
661	Prih.koje pror.i pror.korisn.ostvare obavlj.posl.na trž. (vlastiti prihodi)	1.000,00	220.000	145.871,31	220.000			
662	Kazne	0,00	0					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.223.372,03	296.200	209.480,00	100.000			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		500	0	500			
681	Kazne i upravne mjere		500		500			
7	PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.	804.175,63	700.000	636.168,22	700.000	700.000	700.000	
71	Prih.od prod.neproizved.imov.	24.820,00	200.000	219.487,40	200.000	200.000	200.000	
711	Prih.od prod.mater.im.-prirodna bogatstva	24.820,00	200.000	219.487,40	200.000			
72	Prih.od prod.proizv.dug.imov.	779.355,63	500.000	416.680,82	500.000	500.000	500.000	
721	Prihodi od prod.građevin.objekata	779.355,63	500.000	416.680,82	500.000			
8	PRIMICI OD FINANC.IM.I ZADUŽ.	122.351,42	100.000	19.498,03	80.000	0	0	
81	Primij.otpl.glavn.danih zajm.	122.351,42	100.000	19.498,03	80.000			
812	Primici (povrati) glavnice zajm.nepr.org.građ.i kuć.	122.139,40	100.000	16.080,43	80.000			
816	Primici (povrati) glavnice zajm.td.obrt.poduz.	212,02		3.417,60				
9	VLASTITI IZVORI	49.478,38	476.296	476.296,36	0	0	0	
92	Rezultat poslovanja	49.478,38	476.296	476.296,36	0	0	0	
922	Višak/manjak prihoda	49.478,38	476.296	476.296,36				

GRAD DUGA RESA

OPĆI DIO PRORAČUNA

RASHODI

BROJ KTA.	OPIS	2013.					PLAN 2015.	PLAN 2016.
		OSTVARENO 2012.	PLAN 2013.	OSTV. 31.08.2013.	PLAN 2014.			
	UKUPNI RASHODI	23.741.194,13	30.202.510	16.687.796,58	28.183.000	28.465.000	28.750.000	
3	RASHODI POSLOVANJA	19.687.724,59	24.778.378	14.659.716,01	24.643.000	23.587.600	23.744.200	
31	Rashodi za zaposlene	6.800.007,06	7.720.056	4.968.547,85	8.420.000	8.505.000	8.590.000	
311	Plaće	5.810.019,47	6.556.146	4.288.089,59				
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.300,00	166.400	30.100,00				
313	Doprinosi za plaće	934.687,59	997.510	650.358,26				
32	Materijalni rashodi	5.484.040,24	8.425.515	5.061.591,29	8.510.000	8.595.000	8.681.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	112.504,49	442.700	220.150,19				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.365.601,94	2.553.610	1.410.919,72				
323	Rashodi za usluge	3.399.679,72	4.484.095	2.739.901,77				
324	Nakn.trošk.osobama izvan radnog odnosa	29.050,82	77.100	33.495,38				
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	577.203,27	868.010	657.124,23				
34	Financijski rashodi	40.219,14	61.378	27.454,08	62.000	62.600	63.200	
343	Ostali financijski rashodi	40.219,14	61.378	27.454,08				
35	Subvencije	280.950,96	305.000	42.740,73	300.000	295.000	290.000	
352	Subv.trg.dr.,obrn.,malim i sr.pod. izvan javnog sektora	280.950,96	305.000	42.740,73				
36	Pomoći dane u in.i unutar drž.	128.479,41	1.546.500	756.113,21	1.546.500	350.000	350.000	
363	Pomoći unutar opće države	128.479,41	1.546.500	756.113,21				
37	Nakn.grad.i kuć.na tem.os.i dr.	940.493,69	801.100	568.250,68	790.000	780.000	770.000	
372	Ostale nakn.grad.i kuć.iz prorač.	940.493,69	801.100	568.250,68				
38	Ostali rashodi	6.013.534,09	5.918.829	3.235.018,17	5.014.500	5.000.000	5.000.000	
381	Tekuće donacije	1.548.115,52	1.657.924	978.006,73				
382	Kapitalne donacije	217.164,85	270.000	134.125,45				
383	Kazne, penali i naknade štete	321.276,35	212.000	116.652,04				
385	Izvanredni rashodi	0,00	95.000	1.511,40				
386	Kapitalne pomoći	3.926.977,37	3.683.905	2.004.722,55				
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IM.	3.833.469,54	5.024.132	1.828.080,57	3.540.000	4.877.400	5.005.800	
41	Rashodi za nabavu nepr.imov.	1.228.506,11	1.756.400	642.706,80	2.340.000	300.000	300.000	
411	Materijalna im.-prirodna bogatstva	631.985,81	256.000	97.980,00				
412	Nematerijalna imovina	596.520,30	1.500.400	544.726,80				
42	Rashodi za nab.proizv.dug.im.	2.306.113,83	2.957.132	1.155.977,77	900.000	4.277.400	4.405.800	
421	Građevinski objekti	2.176.142,51	2.146.182	1.004.046,63				
422	Postrojenja i oprema	97.361,12	715.950	93.473,82				
424	Knjige, umjetn.djela i ost.izložb.vr.	27.128,60	46.000	37.124,24				

426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.481,60	49.000	21.333,08			
43	Rash.za nab.pleme.metala i ost.pohr.vrijedn.		0	0,00	0	0	0
431	Plemeniti metali o ostale pohranjene vrijednosti		0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	298.849,60	310.600	29.396,00	300.000	300.000	300.000
451	Dodatna ulaganja na građ.objekt.	298.849,60	310.600	29.396,00			
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	220.000,00 20.000,00	400.000	200.000,00	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele		200.000	0,00	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ost.fin.inst.	20.000,00	200.000				
54	Izdaci za otpl.glavn.primlj.zaj.	200.000,00	200.000	200.000,00			
544	Otpl.glavn.primlj.zajm.od banaka i ost.finan.instit.izvan jav.sektora	200.000,00	200.000	200.000,00			

Razdjel	Glava	Program	Korisnik	Funkcija	Proračunski korisnik	Ostvareno 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.
					Program					
03	31	E12	8008	0820	Pučko otvoreno učilište	736.000,00	1.502.628	927.200	927.200	927.200
		E120			Ostali programi	40.000,00	40.000			
		E121			Kino	0,00	5.000			
		E122			Kazalište	35.000,00	39.000			
		E123			Koncerti	16.000,00	23.000			
		E124			Tečajevi, obrazovanje i sl.	27.000,00	30.000			
		E125			Opći poslovi	618.000,00	969.828			
		E126			Demokratski rasadnik		395.800			
03	31	E110	8104	0820	Gradska knjižnica i čitaonica	448.391,80	512.700	512.000	512.000	512.000
03	33	B	8030	0911	Dječje jaslice i vrtić	2.947.535,00	5.354.406	6.004.400	5.474.400	5.474.400
		B100			Vrtić i jaslice	2.934.000,00	5.314.406	5.964.400		
		B200			Mala škola	13.535,00	40.000	40.000		
03	20	H300	8122	0421	Fond za razvoj poljoprivrede	154.978,79	175.000	175.000	130.000	70.000

Šifra funkcije: 0820 Službe kulture
(prema Pravilniku o proračunskim 0911 Predškolsko obrazovanje
klasifikacijama NN br. 26/10) 0421 Poljoprivreda

U danim tabelama dan je pregled ostvarenja prihoda i rashoda u 2012. godini i 01.01.-31.08.2013. godine, kao i plan za 2013. godinu, te prijedlog prihoda za 2014., 2015. i 2016. godinu.

Proračunski korisnici Grada su:

- Pučko otvoreno učilište
- Gradska knjižnica i čitaonica
- Dječje jaslice i vrtić

I proračunski fond:

- Fond za razvoj poljoprivrede

U 2014. godini uključeni su vlastiti prihodi Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 354.000,00 kn i Dječjih jaslica i vrtića u iznosu od 2.220.000,00 kn.

Vodeći računa o programima utvrđenim u usvojenim dokumentima (Program ukupnog razvoja Grada Duge Rese za razdoblje 2008.-2013. - Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 6/08) prioriteti su završetak radova vodoopskrbnih i kanalizacijskih objekata i uređaja, uređenje nerazvrstanih cesta i početak investicija po projektnim dokumentacijama (Park F.Tuđmana, sportska dvorana, zgrada Marcele).

Prilikom davanja prijedloga programa potrebno je uzeti u obzir kandidirane projekte prema fondovima EU i zahtjeve prema proračunu države i županije, kao i raznim fondovima, te uključiti ugovorene obaveze kao što su preuređenje Đačkog doma za potrebe Dječjih jaslica i vrtića i sufinanciranje mosta Belavići, obveze za pomoć Gradu Karlovcu za otplatu kredita za izgradnju pročistača, povećanje kapitala u Čistoći d.o.o.

Sve predložene programe predvidjeti u predloženim okvirima i po predloženim sredstvima po razdjelima. Upravni odjel i pripadajući proračunski korisnik može utvrditi (promijeniti, dopuniti ili dodati) programe, aktivnosti i projekte prema svojim potrebama. Prijedlog svakog povećanja programa mora rezultirati prijedlogom smanjenja drugog programa, odnosno razdjela, glave.

Proračunskim korisnicima dostavljaju se obrasci putem e-maila kao prilozi uz obrazloženje njihovih financijskih planova koje su dužni dostaviti nadležnim odjelima do 20. rujna 2013. godine, a Upravni odjeli su dužni dostaviti usuglašene programe Upravnom odjelu za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu do 28. rujna 2013. godine, kako bi se mogao izraditi nacrt proračuna koji bi se dostavio gradonačelniku do 15. listopada 2013. godine.

PROČELNICA:

Mira Fudurić-Kurelić, dipl. oec., v.r.