



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGA RESA
Upravni odjel za proračun, financije,
javne prihode i gradsku riznicu
KLASA: 400-08/14-01/27
URBROJ: 2133/03-04/01-14-1
Duga Resa, 18. rujan 2014. godine

Gradonačelnik

PREDMET: Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2015.-
2017.godine

Prilikom donošenja Proračuna za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese 11/13) utvrđene su veličine proračuna Grada Duge Rese i za 2015. i 2016. godinu.

	2014.	2015.	2016.
Proračun u kunama	33.017.200	28.465.000	28.750.000

Proračun Grada Duge Rese za 2014. godinu izmijenjen je 29. svibnja 2014. godine.

	2014.	Rebalans
Proračun u kunama	33.017.200	32.490.454

Ministarstvo financija nije još dostavilo upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2015. – 2017.

Obzirom na podatke Državnog zavoda za statistiku za drugo tromjesečje ove godine o kretanju BDP-a (padom od 0,8%), potrošnje kućanstva (padom od 0,5%), državne potrošnje (padom od 3,4%), bruto investicija u fiksni kapital (padom od 5,2%), izvoza roba i usluga (rastom od 7,9%), uvoza roba i usluga (rastom od 2,2%), indeksa potrošačkih cijena koje su niže za 0,1% u odnosu na srpanj 2013. godine, a registrirana stopa nezaposlenosti iznosi 17,8%, očekivanju stagnacije u sljedećem proračunskom razdoblju, procjene učinka Vladinih mjera vezanih uz promjene poreznih razreda, ostvarenju proračuna u proteklom razdoblju, a uvažavajući odluke Gradskog vijeća, predlaže se da proračun za 2015. godinu bude u visini

28.465.000,00 kn, za 2016. godinu 28.750.000,00 kn i za 2017. godinu 29.037.500,00 kn.

Proračun se predlaže prema razdjelima kako slijedi u priloženoj tabeli:

Godina		2014.	2015.	2016.	2017.
Ukupno Proračun u kn		32.490.454	28.465.000	28.750.000	29.037.500
Razdjel	I	536.000	485.000	489.000	869.000
	II	4.294.373	4.465.000	4.508.000	4.508.000
	III	15.704.681	13.748.600	13.878.600	13.800.000
	IV	10.852.300	8.165.000	8.265.000	8.250.500
	V	1.103.100	1.591.400	1.599.400	1.600.000
	VI	0	10.000	10.000	10.000

		2014.	2015.	2016.	2017.
UKUPNO		32.490.454	28.465.000	28.750.000	29.037.500
Glava					
001 Predstavnička i izv. tijela grada					
		536.000	485.000	489.000	869.000
Gradsko vijeće	01	415.000	357.000	361.000	741.000
Mjesni odbori	02	107.000	111.000	111.000	111.000
Gradsko vijeće mladih	03	14.000	17.000	17.000	17.000
002 Gradska služba		4.294.373	4.465.000	4.508.000	4.508.000
003 Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene pravne i opće poslove, te mjesnu samoupravu					
		15.704.681	13.748.600	13.878.600	13.800.000
Služba za opće i zajedničke poslove					
	01	955.000	686.000	686.000	686.000
Gospodarstvo	02	2.460.000	2.700.000	2.750.000	2.671.400
Kultura	03	1.714.681	1.618.200	1.628.200	1.628.200
Sport	04	1.263.700	840.000	880.000	880.000
Školstvo i predškolski odgoj	05	8.286.500	6.364.400	6.374.400	6.374.400
Zdravstvo	06	5.000	5.000	5.000	5.000
Udruge građana i političke stranke					
	07	150.000	150.000	150.000	150.000
Socijalna zaštita	08	616.800	605.000	625.000	625.000
Stambena djelatnost	09	253.000	780.000	780.000	780.000
004 Upravni odjel za prostorno, plan. komunalno gospod. Zaštitu okol. i imovinu grada					
		10.852.300	8.165.000	8.265.000	8.250.500
UO za prost.plan.kom.gosp.zašt.oko i imo.					
	01	66.000	76.000	80.000	80.000
Komunalno gospodarstvo	02	9.626.700	7.064.000	6.960.000	6.945.500
Prostorno planiranje	03	516.000	510.000	646.500	646.500
Zaštita okoliša	04	95.000	20.000	20.000	20.000
Vatrogastvo i sigurnost	05	548.600	495.000	495.000	495.000
005 Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu					
		1.103.100	1.591.400	1.599.400	1.600.000
006 Služba za unutarnju reviziju prorač. korisnika					
		0	10.000	10.000	10.000

PREGLED PRORAČUNSKIH PROGRAMA

Razdjel /program / aktivnost	Naziv programa/aktivnost	Izvršenje 2013.	Plan 2014.	Izvršenje 1.1. - 31.8. 2014.	PRIJEDLOG PLANA 2015.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2016.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2017.
Ukupno:		27.825.170,54	32.490.454,00	16.882.542,30	28.465.000,00	28.750.000,00	29.037.500,00
001		784.693,01	536.000,00	275.582,28	485.000,00	489.000,00	869.000,00
P1001	Predstavnička i izvršna tijela	611.938,96	415.000,00	249.305,96	357.000,00	361.000,00	0,00
A100101	Redovna djelatnost Gradskog vijeća i Radnih tijela	170.477,49	248.000,00	128.013,25	270.000,00	274.000,00	
A100102	Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća	69.722,83	87.000,00	43.500,00	87.000,00	87.000,00	
T100101	Izbori MO	371.738,64	80.000,00	77.792,71	0,00	0,00	
P1002	Djelokug rada mjesne samouprave	143.346,17	107.000,00	18.916,41	111.000,00	111.000,00	0,00
A100201	Redovna djelatnost mjesne samouprave	63.984,69	65.000,00	14.940,15	67.000,00	67.000,00	
T100201	Održavanje objekata MO	79.361,48	42.000,00	3.976,26	44.000,00	44.000,00	
P1003	Savjet mladih	29.407,88	14.000,00	7.359,91	17.000,00	17.000,00	0,00
A100301	Redovna djelatnost Savjeta mladih	6.536,50	7.000,00	4.807,41	7.000,00	7.000,00	
T100301	Projekti Savjeta mladih	22.871,38	7.000,00	2.552,50	10.000,00	10.000,00	
002		3.864.229,25	4.294.373,00	2.839.862,37	4.465.000,00	4.508.000,00	4.508.000,00
P1004	Javna uprava i administracija	3.864.229,25	4.294.373,00	2.839.862,37	4.465.000,00	4.508.000,00	0,00
A100401	Redovna djelatnost Gradske službe	3.781.623,87	4.228.373,00	2.780.205,61	4.390.000,00	4.423.000,00	
T100401	Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva	82.605,38	66.000,00	59.656,76	75.000,00	85.000,00	
003		12.391.201,04	15.704.681,00	8.455.816,66	13.748.600,00	13.878.600,00	13.800.000,00
P1005	Redovna djelatnost upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, te mjesnu samoupravu	633.112,96	955.000,00	464.548,16	686.000,00	686.000,00	0,00
A100501	Djelokrug rada odjela I	576.446,60	575.000,00	441.491,56	576.000,00	576.000,00	
K100501	Opremanje gradske uprave	56.666,36	380.000,00	23.056,60	110.000,00	110.000,00	
P1006	Poticaji razvoju gospodarstva	697.260,73	2.460.000,00	70.227,63	2.700.000,00	2.750.000,00	0,00
T100601	Poticanje sudjelovanja u uređenju grada	200.700,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
T100602	Manifestacije u turizmu		45.000,00	16.000,00	45.000,00	45.000,00	
T100603	Novi proizvod		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
T100604	Online komunikacije		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
T100605	Offline komunikacije		37.500,00		37.500,00	37.500,00	
T100617	Podrška programima u turizmu						
	PODUZETNIČKE ZONE	259.340,49	2.055.000,00	0,00	2.340.000,00	2.450.000,00	
K100601	Poduzetnička zona "Šeketino Brdo"	1.689,99	625.000,00		785.000,00	800.000,00	
K100602	Poduzetnička zona "Gornje Mrzlo Polje Mrežničko"	257.650,50	1.430.000,00		1.555.000,00	1.650.000,00	
	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDI	107.594,12	175.000,00	52.930,66	130.000,00	70.000,00	
T100606	Subvencije poljoprivredi - subvencioniranje kamata	10.701,06	19.000,00	3.398,34	13.300,00	6.650,00	
T100607	Subvencije poljoprivredi-poboljšanje kvalitete oraničnih površina	3.000,00	3.000,00		2.100,00	1.050,00	
T100608	Subvencije poljoprivredi-osiguranje usjeva ,nasada i stoke	4.534,77	6.000,00	4.863,52	4.200,00	2.100,00	
T100609	Subvencije poljoprivredi-edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika	0,00	3.000,00		2.100,00	1.050,00	
T100610	Subvencije poljoprivredi-oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacije građevina poljoprivredne namjene	0,00	10.000,00		7.000,00	3.500,00	
T100611	Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje uzgoja pčelinjih zajednica	16.184,37	37.000,00		25.900,00	12.950,00	
T100612	Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje opremanja i nabavke opreme u proizvodnji povrća i cvijeća	3.413,15	17.000,00		11.900,00	5.950,00	
T100613	Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje proizvodnje gljiva	2.000,00	2.000,00		1.400,00	700,00	

PREGLED PRORAČUNSKIH PROGRAMA

Razdjel /program / aktivnost	Naziv programa/aktivnost	Izvršenje 2013.	Plan 2014.	Izvršenje 1.1. - 31.8. 2014.	PRIJEDLOG PLANA 2015.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2016.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2017.
T100614	Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje podizanje trajnih nasada vinograda i voćnjaka	1.050,77	3.000,00		2.100,00	1.050,00	
T100615	Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava	66.710,00	75.000,00	44.668,80	60.000,00	35.000,00	
T100616	Subvencioniranje kamata	129.626,12	130.000,00	1.296,97	130.000,00	130.000,00	
P1007	Javnih potreba u kulturi	2.088.385,85	1.714.681,00	957.219,70	1.618.200,00	1.628.200,00	0,00
A100701	Održavanje građevinskih objekata u službi kulture	8.455,73	13.800,00	3.807,13	10.000,00	10.000,00	
T100701	Najam sportskog doma A.T.Stipančić (za rad udruga)	9.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	
T100702	Kulturne manifestacije i događanja	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
T100703	Razni projekti drugih udruga u kulturi	2.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
T100704	Projekti udruga u kulturi s područja grada	105.000,00	85.000,00	51.876,47	105.000,00	105.000,00	
K100701	Uređenje drvene kuće	14.943,18	20.000,00	21.993,75	40.000,00	50.000,00	
A100702	Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice	469.059,97	460.281,00	288.483,71	469.000,00	469.000,00	
K100702	Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice	44.480,56	43.000,00	31.053,56	43.000,00	43.000,00	
A100703	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	636.614,85	711.700,00	455.963,34	710.200,00	710.200,00	
T100705	Organizacija Dana Grada Duge Rese	27.522,37	40.000,00	38.279,81	40.000,00	40.000,00	
T100706	Kino	0,00	3.000,00		5.000,00	5.000,00	
T100707	Kazalište	37.635,74	25.000,00	20.720,00	39.000,00	39.000,00	
T100708	Koncerti	0,00	15.000,00		23.000,00	23.000,00	
T100709	Tečajevi, obrazovanje i sl.	32.077,89	30.000,00	17.869,62	30.000,00	30.000,00	
T100710	Demokratski rasadnik	395.159,56	12.500,00	6.378,32	0,00	0,00	
K100703	Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta	306.436,00	231.400,00	14.793,99	80.000,00	80.000,00	
P1008	Javnih potreba u sportu	836.500,83	1.263.700,00	512.208,25	840.000,00	880.000,00	0,00
A100801	Održavanje objekata za potrebe sporta	51.720,00	55.000,00	35.005,00	60.000,00	60.000,00	
A100802	Održavanje Sportskog doma	118.987,93	111.000,00	49.455,97	100.000,00	100.000,00	
T100801	Nagrade za sportska dostignuća	16.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
T100802	Razni projekti u sportu	20.677,90	10.000,00	9.125,00	10.000,00	10.000,00	
K100801	Investicijsko održavanje sportskih objekata	14.310,00	15.000,00	322,28	40.000,00	80.000,00	
K100802	Kupnja sportskog doma A.T.Stipančić	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
A100803	Redovna djelatnost Sportske zajednice	108.100,00	115.000,00	75.500,00	115.000,00	115.000,00	
T100803	Proglašenje sportaša godine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
A100804	Djelatnost udruga u sportu	330.125,00	372.700,00	204.300,00	345.000,00	345.000,00	
T100804	Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama	73.500,00	70.000,00	45.200,00	70.000,00	70.000,00	
T100805	Nabava opreme udruga u sportu	82.880,00	80.000,00	58.300,00	75.000,00	75.000,00	
P1009	Predškolski odgoj	6.507.293,51	7.777.300,00	5.507.643,19	5.814.400,00	5.824.400,00	0,00
K100901	Prenamjena dijela učeničkog doma u vrtić	1.242.010,24	1.950.400,00	1.518.726,24	0,00	0,00	
A100901	Vrtić i jaslice	4.928.539,88	5.370.800,00	3.823.269,04	5.674.400,00	5.684.400,00	
K100902	Opremanje Dječjih jaslica i vrtića	320.760,60	416.100,00	165.607,91	100.000,00	100.000,00	
T100901	Mala škola	15.982,79	40.000,00	40,00	40.000,00	40.000,00	
P1010	Javnih potreba u školstvu iznad standarda	414.568,54	509.200,00	442.983,79	550.000,00	550.000,00	0,00
T101001	Prijevoz učenika osnovnih škola	94.000,00	55.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	
T101002	Prijevoz učenika srednjih škola	61.138,62	96.000,00	69.549,29	90.800,00	90.800,00	
T101003	Stipendije i školarine	142.100,00	90.000,00	72.800,00	95.000,00	95.000,00	
T101004	Novčane potpore darovitim studentima	9.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	
T101005	Stipendika	3.500,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
T101006	Studentski krediti i zajmovi	21.898,16	24.000,00	14.634,50	25.000,00	25.000,00	
T101007	Osobni asistenti	77.931,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
T101008	Eko škola	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
K101001	Izgradnja sportske dvorane OŠ Ivan Goran Kovačić	0,00	165.000,00	165.000,00	200.000,00	200.000,00	

PREGLED PRORAČUNSKIH PROGRAMA

Razdjel /program / aktivnost	Naziv programa/aktivnost	Izvršenje 2013.	Plan 2014.	Izvršenje 1.1. - 31.8. 2014.	PRIJEDLOG PLANA 2015.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2016.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2017.
P1011	Humanitarne akcije	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
T101101	Razne akcije - pomoć bolesnima	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
P1012	Udruga građana	270.400,00	150.000,00	82.707,55	150.000,00	150.000,00	0,00
T101201	Programi udruga - natječaj	147.000,00	110.000,00	66.717,55	110.000,00	110.000,00	
T101202	Projekti udruga civilnog društva	23.150,00	20.000,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	
T101203	Djelatnost vjerskih zajednica	50.250,00	10.000,00	3.490,00	10.000,00	10.000,00	
K101201	Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata	50.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
P1013	Socijalne skrbi	598.438,34	616.800,00	376.220,83	605.000,00	625.000,00	0,00
A101301	Sufinanciranje prijevoza umirovljenika	40.673,30	50.000,00	20.670,00	50.000,00	50.000,00	
A101302	Pomoć građanima u slučaju elementarne nepogode	4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
A101303	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	148.852,15	125.000,00	83.378,41	139.900,00	149.900,00	
A101304	Naknada pogrebnih troškova	4.991,25	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
A101305	Jednokratna pomoć	12.421,64	7.500,00	7.472,42	7.500,00	7.500,00	
A101306	Pomoć za novorođenčce	95.000,00	90.000,00	51.000,00	99.500,00	109.500,00	
A101307	Pomoć za troškove prijevoza invalida	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
A101308	Subvencioniranje troškova prehrane	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
A101311	Subvencioniranje troškova prehrane učenika OŠ	0,00	20.000,00				
T101301	Pomoć za ogrijev	150.100,00	150.100,00	128.000,00	150.100,00	150.100,00	
T101303	Božićnica umirovljenicima slabijeg imovinskog stanja	0,00	20.000,00				
A101309	Redovna djelatnost Crvenog križa	89.500,00	94.000,00	57.500,00	95.000,00	95.000,00	
A101310	Pomoć i njega u kući	23.500,00	25.000,00	15.500,00	25.000,00	25.000,00	
T101302	Projekti Crvenog križa	29.400,00	23.200,00	11.700,00	25.000,00	25.000,00	
P1014	Održavanje i obnova stambenih zgrada	345.240,28	253.000,00	42.057,56	780.000,00	780.000,00	0,00
A101401	Stambena pričuva	91.768,21	39.000,00	30.568,28	100.000,00	100.000,00	
A101402	Redovni troškovi neuseljelih stanova	3.272,07	7.000,00	4.498,03	10.000,00	10.000,00	
K101401	Investicijsko održavanje stanova	7.050,00	7.000,00	6.991,25	10.000,00	158.800,00	
K101402	Posebna pričuva za Kasar 4 i 8	170.000,00	100.000,00		160.000,00	11.200,00	
K101403	Zgrada Marcele	73.150,00	100.000,00		500.000,00	500.000,00	
004		9.755.670,18	10.852.300,00	4.440.579,57	8.165.000,00	8.265.000,00	8.250.500,00
P1015	Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada	30.330,03	66.000,00	37.169,70	76.000,00	80.000,00	0,00
A101501	Djelokrug rada odjela II	23.391,80	58.000,00	37.169,70	68.000,00	72.000,00	
K101501	Opremanje odjela	6.938,23	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
P1016	Građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.667.013,34	4.192.500,00	725.472,76	2.238.500,00	2.289.000,00	0,00
K101601	Kapitalne donacije ŽUC most Belavići	1.150.561,80	1.151.000,00	575.280,90			
K101602	Asfaltiranje cesta - MO Trešnjevka	493.374,44	1.239.400,00			240.000,00	
K101603	Asfaltiranje cesta - MO Vidanka	173.898,83	206.500,00			120.500,00	
K101604	Asfaltiranje cesta - MO G.M.Polje	43.452,16	33.000,00		85.500,00		
K101605	Asfaltiranje cesta - MO D.M.Polje	0,00	51.600,00			72.000,00	
K101606	Asfaltiranje cesta - MO Varoš	0,00	72.300,00				
K101607	Asfaltiranje cesta - MO Belajska Vinica	0,00	248.800,00				
K101608	Asfaltiranje cesta - MO Sv. Petar	0,00	65.100,00		45.000,00		
K101609	Asfaltiranje cesta - MO Zvečaj	0,00	42.300,00		103.500,00	170.000,00	
K101610	Asfaltiranje cesta - MO Dvorjanci	46.589,95					
K101610	Javna rasvjeta - HEP Esco	148.488,00	148.500,00	86.618,00	148.500,00	148.500,00	
K101611	Javna rasvjeta - dobava stupova	0,00	48.000,00	8.252,75	24.000,00	24.000,00	

PREGLED PRORAČUNSKIH PROGRAMA

Razdjel /program / aktivnost	Naziv programa/aktivnost	Izvršenje 2013.	Plan 2014.	Izvršenje 1.1. - 31.8. 2014.	PRIJEDLOG PLANA 2015.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2016.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2017.
K101612	Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana	0,00	0,00		1.010.000,00	1.010.000,00	
K101613	Sportski i rekreacijski tereni	41.815,00	120.000,00		50.000,00	50.000,00	
K101614	Postava autobusnih nadstrešnica	0,00	20.000,00		40.000,00	40.000,00	
K101615	Asfaltiranje cesta - MO Sv. Anton	63.293,18	0,00		148.000,00		
K101616	Asfaltiranje cesta - MO Lišnica		0,00		191.500,00		
K101617	Asfaltiranje cesta - MO Petrakovo Brdo	95.325,61	0,00		112.500,00		
K101618	Asfaltiranje cesta - MO Belavići	80.723,07	0,00		80.000,00	160.000,00	
K101619	Asfaltiranje cesta - MO Stara Sela		0,00			254.000,00	
K101620	Rekonstrukcija podvožnjaka i ceste na Staroj cesti	0,00	400.000,00				
K101621	Izgradnja nove tržnice	0,00	56.000,00	55.321,11			
K101622	Projekti na uređenju odvodnje - Potok Curak Jelačićeva ulica	0,00	250.000,00		200.000,00		
K101623	Projekt na uređenju odvodnje - Starčevićeva ulica		40.000,00				
K101624	Groblja	323.691,30	0,00				
K101626	Urbana oprema	5.800,00					
P1017	Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom	547.849,13	480.000,00	177.949,00	0,00	0,00	0,00
K101701	Vodovod-Samovojskina	0,00	200.000,00				
K101702	Vodovod-Naselje Curak	0,00	100.000,00				
K101703	Vodosprema nova Vidanka	192.989,29	180.000,00	177.949,00			
K10170.	Vodovod Stara cesta	354.859,84					
P1018	Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	1.911.841,13	1.933.200,00	1.340.443,90	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00
K101801	Sekundarna kanalizacija Varoš - EIB II	1.541.776,01	1.317.200,00	1.199.728,05			
K101802	Kanalizacija - Curak novi dio	0,00	400.000,00				
K101803	Kanalizacija- Potok Curak Jelačićeva	0,00	0,00		200.000,00		
K101804	Kanalizacija - Jelačićeva spoj na kolektor	0,00	50.000,00				
K101805	Kanalizacija - Jelačićeva spoj na gl.cesti	0,00	25.000,00				
K101806	Sekundarna kanalizacija Varoš - nastavak	0,00	0,00		1.000.000,00		
K101807	Sekundarna kanalizacija Sv. Petar - nastavak	0,00	0,00			1.000.000,00	
K101808	Kanalizacija - Mrežničko Dvorište	79.924,21	141.000,00	140.715,85			
K101809	Kanalizacija - Varoš-Brig	30.000,00	0,00				
K101810	Kanalizacija - spoj na kolektor u Ulici B. Jelačić	69.779,85	0,00				
K101811	Kanalizacija - ret.bazen Tušmer	190.361,06					
P1019	Održavanje komunalne infrastrukture	3.837.077,95	3.021.000,00	1.740.073,08	3.625.500,00	3.671.000,00	0,00
A101901	Javna rasvjeta	1.084.871,63	980.000,00	620.155,70	1.020.000,00	1.100.000,00	
T101901	Ukrašavanje grada	24.985,75	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
A101902	Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta	64.281,24	110.000,00		145.000,00	145.000,00	
A101903	Sanacija udarnih rupa	120.000,00	120.000,00	9.670,15	150.000,00	365.300,00	
A101904	Pojačano održavanje	386.663,33	328.000,00		902.500,00	479.700,00	
T101902	Održavanje opreme ceste	24.862,50	10.000,00				
A101905	Vetikalna i horizontalna signalizacija	114.989,32	102.000,00	79.000,01	85.000,00	100.000,00	
T101903	Održavanje javnih površina - hitne intervencije	35.989,15	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
T101904	Održavanje javnih površina - autob.nadstrešnice	0,00	4.000,00		20.000,00	20.000,00	
A101906	Parkovi i zelene površine	343.555,72	331.579,00	329.169,57	245.000,00	250.000,00	
A101907	Redovno održavanje čistoće	236.291,70	236.421,00	160.144,50	235.000,00	240.000,00	
T101905	Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	
A101908	Ekološka renta Gradu Karlovcu	207.646,18	202.000,00	114.953,14	202.000,00	250.000,00	
A101909	Zimska služba	923.923,84	376.000,00	340.647,17	400.000,00	500.000,00	

PREGLED PRORAČUNSKIH PROGRAMA

Razdjel /program / aktivnost	Naziv programa/aktivnost	Izvršenje 2013.	Plan 2014.	Izvršenje 1.1. - 31.8. 2014.	PRIJEDLOG PLANA 2015.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2016.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2017.
T101906	Sufinanciranje javnih radova	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
A101910	Održavanje groblja	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
A101911	Odvodnja atmosferskih voda	134.695,14	50.000,00	49.997,84	50.000,00	50.000,00	
T101907	Projekti na uređenju odvodnje - Potok Curak Jelačićeva ulica						
A101912	Higijeničarska služba	53.367,45	25.000,00	29.857,50	25.000,00	25.000,00	
T101909	Deratizacija	12.955,00	13.000,00	6.477,50	13.000,00	13.000,00	
P1020	Upravljanje imovinom	278.376,10	516.000,00	141.175,03	510.000,00	710.000,00	0,00
A102001	Katastarske izmjere	21.702,50	20.000,00	6.640,00	100.000,00	100.000,00	
A102002	Izmjera puta u Lišnici	0,00	10.000,00	7.875,00			
T102001	Geodetska podloga za kanalizaciju	0,00	49.000,00	48.750,00			
K102001	Idejni projekt kanalizacije G.M.Polje	0,00	150.000,00		200.000,00	300.000,00	
K102002	Izrada projektne dokumentacije - idejni projekt za legalizaciju MO Lišnica	0,00	11.000,00				
K102003	Izrada projektne dokumentacije - idejni projekt za legalizaciju MO Donje Mrzlo Polje	0,00	7.500,00				
K102004	Izrada projektne dokumentacije - idejni projekt za legalizaciju MO Gornje Mrzlo Polje	0,00	10.000,00				
K102005	Izrada projektne dokumentacije - Reciklažno dvorište	0,00	50.000,00				
K102006	Projekt rotora	0,00	35.000,00				
K102007	Projekt adrenalinskog parka	0,00	20.000,00				
K102008	Projekt košarkaškog igrališta			7.500,00			
K102009	Projekt rukometnog igrališta			13.250,00			
K102010	Izrada ostalih projekata	153.173,60	0,00				
A102003	Suradnja na izradi planova razvoja grada - Karla	63.500,00	63.500,00		63.500,00	63.500,00	
T102002	Izrada projekata i studija	40.000,00	70.000,00	57.160,03	136.500,00	236.500,00	
T102003	Sređivanje imovine	0,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
P1021	Zaštita okoliša	19.562,50	95.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
T102101	Izrada projekata	19.562,50	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
K102101	Energetska učinkovitost	0,00	75.000,00				
P1022	Protupožarna zaštita	440.000,00	508.600,00	265.796,10	450.000,00	450.000,00	0,00
A102201	Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD	220.000,00	230.000,00	125.450,00	220.000,00	220.000,00	
K102201	Opremanje VZ i DVD	220.000,00	278.600,00	140.346,10	230.000,00	230.000,00	
P1023	Civilna zaštita	23.620,00	40.000,00	12.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00
A102301	Sufinanciranje djelatnosti HGSS	22.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	
T102301	Nabava opreme za civilnu zaštitu	1.120,00	15.000,00		20.000,00	20.000,00	

005		1.029.377,06	1.103.100,00	870.701,42	1.591.400,00	1.599.400,00	1.600.000,00
P1024	Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu	1.029.377,06	1.103.100,00	870.701,42	1.591.400,00	1.599.400,00	0,00
A102401	Djelokrug rada upravnog odjela III	237.286,15	277.100,00	236.487,72	255.400,00	263.400,00	
A102402	Proračunska zaliha	0,00	65.000,00		75.000,00	75.000,00	
T102401	Otplata kredita	200.000,00	0,00		400.000,00	400.000,00	
K102401	Udjeli u trgovačkom društvu Čistoća d.o.o.	200.000,00	500.000,00	500.000,00			
K102402	Kapitalna pomoć otplata kredita - Komunalno d.o.o.	125.405,00	0,00		600.000,00	600.000,00	
K102403	Kapitalna pomoć otplata kredita Grad Karlovac	266.685,91	261.000,00	134.213,70	261.000,00	261.000,00	

006		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1025	Redovna djelatnost službe za unutarnju reviziju proračunskih korisnika				10.000,00	10.000,00	

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI

Konto	Vrsta prihoda	IZVRŠENJE 2013. 1 Iznos (kn)	PLAN 2014. 2 Iznos (kn)	IZVRŠENJE 1.1- 31.8.2014. 3 Iznos (kn)	PRIJEDLOG PLANA 2015. 5 Iznos (kn)	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2016. 6 Iznos (kn)	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2017. 7 Iznos (kn)
	SVEUKUPNI PRIHODI	26.852.597,57	32.490.454,00	16.432.349,18	28.465.000,00	28.750.000,00	29.037.500,00
6	Prihodi poslovanja	25.437.286,01	27.848.827,00	15.516.153,36	27.735.000,00	28.050.000,00	28.337.500,00
61	Prihodi od poreza	16.568.309,38	16.585.200,00	10.410.015,28	16.241.200,00	17.255.200,00	17.300.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	15.371.768,46	15.508.000,00	9.703.021,78	15.028.000,00		
613	Porez na imovinu	638.740,91	623.000,00	457.029,33	689.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	557.800,01	454.200,00	249.964,17	524.200,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subj. unutar opće države	3.070.994,74	4.713.000,00	1.463.637,15	4.880.800,00	4.324.800,00	4.567.500,00
633	Pomoći iz proračuna	2.758.498,36	4.713.000,00	1.463.637,15	4.880.800,00		
64	Prihodi od imovine	557.303,52	825.000,00	333.966,23	865.000,00	825.000,00	825.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	49.561,22	40.000,00	8.478,94	20.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	505.468,74	775.000,00	324.896,82	835.000,00		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.273,56	10.000,00	590,47	10.000,00		
65	Prihodi od administr. pristojbi i po posebnim propisima	4.725.141,33	5.405.127,00	3.166.372,92	5.528.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	287.886,14	254.300,00	85.926,42	202.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	2.222.533,35	2.750.827,00	1.587.700,44	2.836.000,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.214.721,84	2.400.000,00	1.492.746,06	2.490.000,00		
66	Prihodi od prodaje proiz.i robe te pr.usluga i pr.od don.	515.537,04	320.000,00	142.161,78	220.000,00	320.000,00	320.000,00
661	Prih.od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	212.127,04	220.000,00	133.761,78	220.000,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	303.410,00	100.000,00	8.400,00	0,00		
68	Kazne,upravne mjere i ostali prihodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	500,00	0,00	0,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	912.718,71	700.000,00	812.485,75	700.000,00	700.000,00	700.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	342.715,80	200.000,00	352.404,40	200.000,00	200.000,00	200.000,00
711	Prihodi op prod.materijalne imovine-prir.bogatstava	342.715,80	200.000,00	352.404,40	200.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	570.002,91	500.000,00	460.081,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	570.002,91	500.000,00	460.081,35	500.000,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.940,78	4.914.200,00	103.710,07	30.000,00	0,00	0,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	25.940,78	80.000,00	43.199,14	30.000,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati)glavnice zajmova danih neprofit.organ.	23.445,18	80.000,00	43.199,14	30.000,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	4.834.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Primlj.kred.i zajm.od kred.instit.i ost.fin.inst.u jav.s.	0,00	4.834.200,00	0,00	0,00		
9	Vlastiti izvori	476.652,07	-972.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	476.652,07	-972.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	476.652,07	-972.573,00	0,00	0,00		

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI

Konto	Vrsta rashoda OPĆI RASHODI	IZVRŠENJE 2013. 1 Iznos (kn)	PLAN 2014. 2 Iznos (kn)	IZVRŠENJE 1.1.- 31.8.2014. 3 Iznos (kn)	PRIJEDLOG PLANA 2015. 4 Iznos (kn)	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2016. 5 Iznos (kn)	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2017. 6 Iznos (kn)
		27.825.170,54	32.490.454,00	16.882.542,30	28.465.000,00	28.750.000,00	29.037.500,00
	3 Rashodi poslovanja	23.144.462,65	23.428.554,00	14.429.054,86	22.344.500,00	22.170.200,00	22.550.800,00
	31 Rashodi za zaposlene	7.622.099,56	8.496.313,00	5.854.948,73	8.936.000,00	8.969.000,00	8.969.000,00
311	Plaće	6.567.931,33	7.211.373,00	5.010.104,68	7.579.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.150,00	165.900,00	33.950,00	66.400,00		
313	Doprinosi za plaće	995.018,23	1.119.040,00	810.894,05	1.290.600,00		
	32 Materijalni rashodi	8.222.155,64	7.168.541,00	4.278.366,02	7.993.500,00	7.988.200,00	8.368.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	386.555,98	415.781,00	289.411,41	395.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.509.575,60	2.535.053,00	1.472.498,03	2.584.500,00		
323	Rashodi za usluge	4.379.965,44	3.507.583,00	2.062.955,03	4.336.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	79.813,07	70.100,00	48.563,97	70.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	866.245,55	640.024,00	404.937,58	607.400,00		
	34 Financijski rashodi	64.435,45	97.200,00	155.588,35	59.000,00	59.000,00	59.000,00
343	Ostali financijski rashodi	64.435,45	78.000,00	150.927,86	59.000,00		
	35 Subvencije	237.220,24	305.000,00	54.227,63	260.000,00	200.000,00	200.000,00
352	Subvencije trg.društvima,polj.i obrtn. izvan jav.sekt.	237.220,24	305.000,00	54.227,63	260.000,00		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.496.179,47	1.638.000,00	934.494,60	522.000,00	522.000,00	522.000,00
363	Pomoći unutar opće države	1.496.179,47	1.638.000,00	934.494,60	522.000,00		
	37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n	827.375,12	798.800,00	535.004,62	790.000,00	810.000,00	810.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	827.375,12	798.800,00	535.004,62	790.000,00		
	38 Ostali rashodi	4.674.997,17	4.924.700,00	2.616.424,91	3.784.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00
381	Tekuće donacije	1.606.455,73	1.470.900,00	821.859,02	1.447.000,00		
382	Kapitalne donacije	270.000,00	363.600,00	140.346,10	240.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	207.646,18	212.000,00	135.826,89	222.000,00		
385	Izvanredni rashodi	0,00	65.000,00	0,00	75.000,00		
386	Kapitalne pomoći	2.590.895,26	2.813.200,00	1.518.392,90	1.800.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.280.707,89	8.561.900,00	1.953.487,44	5.720.500,00	6.179.800,00	6.086.700,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.723.833,84	2.556.900,00	1.539.476,24	233.000,00	333.000,00	333.000,00
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	255.500,00	190.000,00	0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina	1.468.333,84	2.366.900,00	1.539.476,24	233.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.270.004,38	5.871.000,00	384.703,92	4.854.500,00	5.015.000,00	4.921.900,00
421	Građevinski objekti	1.487.742,03	4.906.500,00	150.191,86	4.578.500,00		
422	Postrojenja i oprema	710.713,71	679.500,00	192.531,90	179.000,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI

2

Konto	Vrsta rashoda OPĆI RASHODI	IZVRŠENJE	PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.1.-	PRIJEDLOG	PRIJEDLOG	PRIJEDLOG
		2013.		31.8.2014.	PLANA 2015.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5	6
		Iznos (kn)	Iznos (kn)	Iznos (kn)	Iznos (kn)	Iznos (kn)	Iznos (kn)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.032,57	36.000,00	31.053,56	36.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.516,07	49.000,00	10.926,60	61.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	286.869,67	134.000,00	29.307,28	633.000,00	831.800,00	831.800,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	286.869,67	134.000,00	29.307,28	633.000,00		
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgov.društ.u javnom sektoru	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
542	Osnovno stado u pripremi	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
544	Otplata glavnice primlj.kred.i zajmova od kred.i ost.fin.inst.izvan jav.sekt.	200.000,00	0,00	0,00	0,00		

Razdjel	Glava	Program	Korisnik	Funkcija	Proračunski korisnik	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.
					Program					
003	00303		27351	0820	Pučko otvoreno učilište	1.435.446,41	1.068.600	927.200	927.200	927.200
		A100703			Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	636.614,85	711.700			
		T100705			Organizacija Dana Gr.D.R.	27.522,37	40.000			
		T100706			Kino	0,00	3.000			
		T100707			Kazalište	37.635,74	25.000			
		T100708			Koncerti	0,00	15.000			
		T100709			Tečajevi, obrazovanje i sl.	32.077,89	30.000			
		T100710			Demokratski rasadnik	395.159,56	12.500			
		K100703			Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta	306.436,00	231.400			
003	00303		42426	0820	Gradska knjižnica i čitaonica	513.540,53	503.281	512.000	512.000	512.000
		A100702			Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice	469.059,97	460.281			
		K100702			Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice	44.480,56	43.000			
003	00305		27343	0911	Dječje jaslice i vrtić	5.265.283,27	5.826.900	5.814.400	5.824.400	5.824.400
		A100901			Vrtić i jaslice	4.928.539,88	5.370.800			
		K100902			Opremanje Dječjih jaslica i vrtića	320.760,60	416.100			
		T100901			Mala škola	15.982,79	40.000			
003	00302			0421	Fond za razvoj poljoprivrede	107.594,12	175.000	130.000	70.000	70.000

Šifra funkcije: 0820 Službe kulture
(prema Pravilniku o proračunskim 0911 Predškolsko obrazovanje
klasifikacijama NN br. 26/10 i 120/13) 0421 Poljoprivreda

U danim tabelama dan je pregled ostvarenja prihoda i rashoda u 2013. godini i 01.01.-31.08.2014. godine, kao i plan za 2014. godinu, te prijedlog prihoda za 2015., 2016. i 2017. godinu.

Proračunski korisnici Grada su:

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

I proračunski fond:

- Fond za razvoj poljoprivrede

U prijedlogu plana za 2015. godinu uključeni su vlastiti prihodi Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 354.000,00 kn, Dječjih jaslica i vrtića u iznosu od 2.500.000,00 kn i Gradske knjižnice i čitaonice u iznosu od 24.000,00 kn.

Vodeći računa o programima utvrđenim u usvojenim dokumentima (Program ukupnog razvoja Grada Duge Rese za razdoblje 2008.-2014. - Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 6/08 i 12/13) 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, prijavama na razne natječaje i zahtjeve prema proračunu države i županije, kao i raznim fondovima, te uključiti ugovorene obaveze za pomoć Gradu Karlovcu za otplatu kredita za izgradnju pročištača, otplatu dugoročnog kredita zatraženog u 2014. godini, dobivenim namjenskim sredstvima za izgradnju spojnog vodovoda Duga Resa – Karlovac, te prikupljenim namjenskim prihodima (spomenička renta, sredstva od prodaje stanova).

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 ili uvođenja novog 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 i detaljnih opisa programa koje su dužni dostaviti nadležnim odjelima do 25. rujna 2014. godine, a Upravni odjeli su dužni dostaviti usuglašene programe Upravnom odjelu za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu do 2. listopada 2014. godine, kako bi se mogao izraditi nacrt proračuna koji bi se dostavio gradonačelniku do 15. listopada 2014. godine.

PROČELNICA:

Mira Fudurić-Kurelić, univ.spec.oec.

Dostaviti:

1. Gradonačelnik
2. Pročelnik Gradske službe
3. Pročelnica UO I
4. Pročelnik UO II
5. Zamjenik gradonačelnika T. Boljar
6. Zamjenik gradonačelnika Z. Vilović
7. Predsjednik Gradskog vijeća Zlatko Grčić, G.M.Polje 125a
8. Političke stranke:
 - HDZ Zlatko Grčić

- HSS Gradonačelnik
- SDP Mehmed Muharević, Stara cesta 3
- HSLS Davor Biščan, Brodac 2
- HSP AS Paulina Čavlović
- HSU Josip Sviličić, Naselje Tušmer 5
- HNS-LD Ivica Radočaj, G.M.Polje 103
- Hrvatski laburisti-stranka rada Emil Belavić, Trg hrv.muč.3
- Akcija umirovljenici zajedno Marko Benić, Jozefinska 59
- Kandidacijska lista grupe birača Blaženka Petrak, Jozefinska 58/a
- Kandidacijska lista grupe birača Marko Galović, Svibanjska 2

9. Pučko otvoreno učilište
10. Dječje jaslice i vrtić
11. Gradska knjižnica i čitaonica
12. Športska zajednica Duga Resa
13. VZG Duga Resa
14. Stambeno gospodarstvo d.o.o.
15. Komunalno Duga Resa d.o.o.
16. Čistoća Duga Resa d.o.o.
17. Turistička zajednica Grada Duge Rese
18. Gradsko društvo crvenog križa
19. Savjet mladih Grada Duge Rese