



Vodič za građane Proračun Grada Gospića za 2019. godinu



Proračun

- Temeljni financijski i pravni akt u kojem su utvrđeni svi prihodi i rashodi za proračunsku godinu (od 1.1. do 31.12.).
- Proračun predlaže gradonačelnik, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.
- Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu.
- Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12,15/15).
- Proračun se sastoji iz **općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa** .

- **Opći dio** Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja odnosno sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.
- **Posebni dio** Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka koji se financiraju iskazanih po programima, aktivnostima i projektima.

Unutar svakog od razdjela nalaze se programi, projekti i aktivnosti koji se planiraju financirati, a koji pokrivaju područje nadležnosti svakog pojedinog odjela gradske uprave uključivo i planova proračunskih korisnika (Dječji vrtić Pahuljica, OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik, OŠ dr. Jure Turića, OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, POU dr. Ante Starčević Gospić, Muzej Like Gospić, Samostalna narodna knjižnica Gospić, KIC Gospić, Javna vatrogasna postrojba Gospić i DVD Pazarište).

- **Plan razvojnih programa** je prikaz planiranih rashoda vezanih uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija.

- Jedno od najvažnijih **načela proračuna** je da isti mora biti uravnotežen. To znači da ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.
- Kod izrade proračuna, osim uravnoteženosti, mora se voditi računa i tome da se određeni rashodi mogu financirati isključivo iz određenih prihoda. Primjerice, prihodima od prodaje imovine mogu se financirati isključivo kapitalna ulaganja, komunalni prihodi mogu se usmjeriti isključivo za komunalne programe, a samo nenamjenskim prihodima (porezi i slična davanja) moguće je financirati sve rashode.

Prihodi

- **Prihodi od poreza** obuhvaćaju poreze koji su isključivi prihod Grada Gospića propisani Odlukom o porezima i to porez i prirez na dohodak, porez na imovinu (porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina), porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnog i bezalkoholnog pića).
- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – uključuju prihode od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU (sredstva povučena od raznih Fondova EU), pomoći iz drugih proračuna (ŽUC-sredstva za ceste, socijalni program (ogrjev), predškolski odgoj, prihodi HZZ-a za stručno osposobljavanje i javne radove), pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (sredstva za financiranje osnovnog školstva i javnog vatrogastva sukladno Odluci Ministarstva), sredstva pomoći proračunskih korisnika od nadležnih i nenadležnih proračuna (sredstva kojim Općine Perušić i Karlobag financiraju rad vrtića).
- **Prihode od imovine** čine Prihodi od financijske imovine (kamate na sredstva po viđenju i zatezne kamate) i Prihoda od nefinancijske imovine (koncesije, zakup poslovnog prostora, najam stambenog prostora, pravo građenja, spomenička renta, naknada za prekomjerno opterećenje nerazvrstanih cesta, legalizacija objekata, eksploatacija mineralnih sirovina, korištenje prostora elektrana).

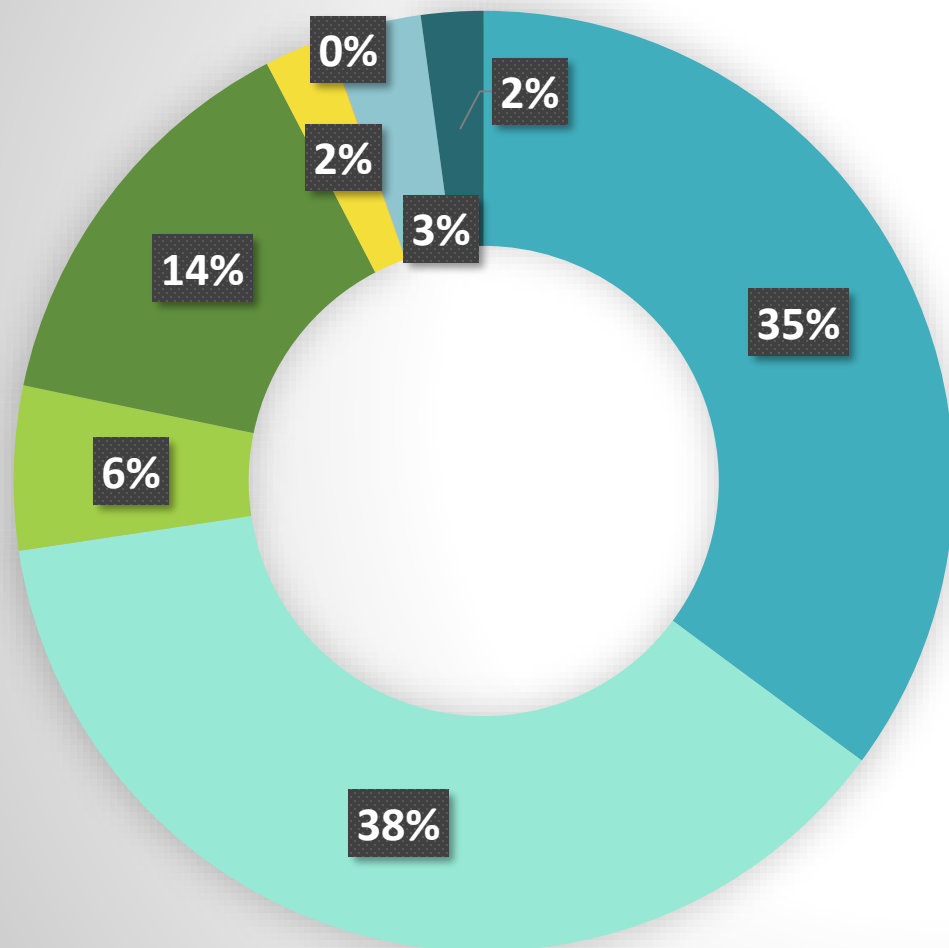
Prihodi

- **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** - prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, upravne pristojbe (biljezi) i boravišna pristojba, te ostali prihodi po posebnim propisima (doprinosa za šume, vodni doprinos).
- **Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga i donacija** sastoje se iz prihoda od pruženih usluga (prihodi koje ostvaruje Grad na ime zaračunavanja režijskih troškova korisnicima kao i prihodi od usluga koje ostvaruju proračunski korisnici) te prihoda od kapitalnih donacija (donacije za realizaciju kapitalnih projekata kao npr. planirana sredstva Calcita za gradnju ceste Barlete i dr.)
- **Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda** obuhvaćaju uglavnom prihode koje se ostvare naplatom kazni te upravnih mjera radi povrede odredbi zakona ili gradskih odluka koje provodi komunalno redarstvo Grada.
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** - prihodi od prodaje materijalne imovine (zemljište, građevinski objekti i prijevozna sredstva).

Primici od zaduživanja

Za potrebe realizacije kapitalnog projekta „**Energetska obnova zgrade Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik**“, čija je vrijednost 5.182.604,63 kn, Grad Gospić će podignuti kredit kod HBOR-a u vrijednosti od 2.832.645 kn.

PRIHODI I PRIMICI - UKUPNO 87.423.509 KN



- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Primitak od zaduživanja
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Projekti koji se financiraju nacionalnim sredstvima i sredstvima iz EU fondova u 2019. godini

- „Korak prema jednakosti“ - 518.805,00 kn (92% sredstva EU fondova)
- „Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac u Gospiću“ - 1.236.200,00 kn (100% sredstva EU fondova) -
- „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića – Faza 2“ – 453.526,00 kn (49% sredstva Ministarstva regionalnog razvoja)
- „U zagrljaju zdrave prehrane 3“ – 286.060,00 kn (100% sredstva EU fondova)
- „Za grad sa smiješkom“ – 494.039,00 kn (85% sredstva EU fondova)
- „Zapošljavanje žena na području grada Gospića“ – 1.852.203,00 kn (100% sredstva EU fondova)

Projekti koji se financiraju nacionalnim sredstvima i sredstvima iz EU fondova te visina pomoći

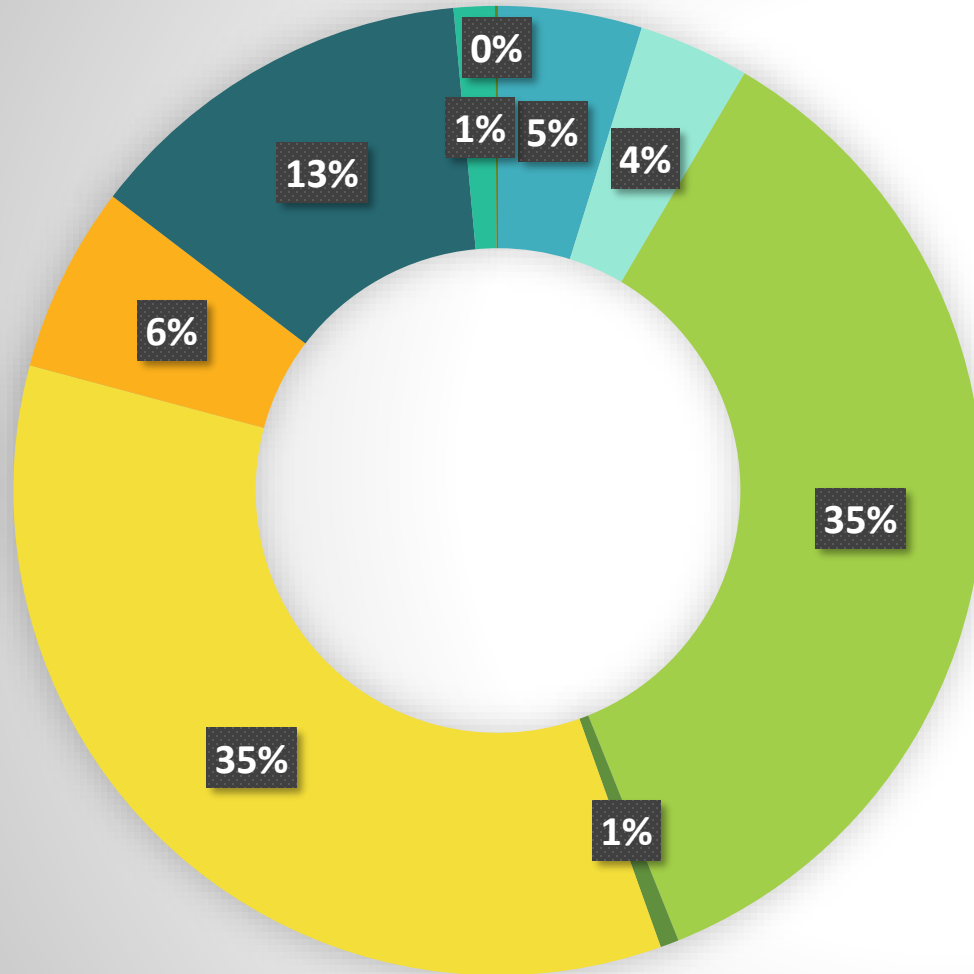
- „Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac“ - 2.623.763,00 kn (78% sredstva EU fondova)
- “Odškrinimo vrata zapošljavanju” – 407.417,00 kn (100% sredstva EU fondova)
- „Energetska obnova zgrade Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik“- 4.749.744,00 kn (41% sredstva EU fondova - 2.122.559,13 kn)
- „Rekonstrukcija mlinice u Ribniku“ - 150.000,00 (55% Ministarstvo kulture)
- „Rekonstrukcija ceste na relaciji Vaganac – Kruščica“ – 4.071.008,00 kn (100% sredstva EU fondova)
- „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada“ – 2.831.942 (85% sredstva EU fondova)

Ukupni iznos EU sredstava
u 2019. godini:

15.111.400,00 kn

Prihodi i primici proračuna za 2019. godinu	Iznos	Postotak
Prihodi od poreza	30.716.535	35%
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.775.878	37%
Prihodi od imovine	4.928.900	6%
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.334.104	14%
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.934.665	2%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.000	0,03%
Primitak od zaduživanja	2.832.645	3,24%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.873.782	2%
UKUPNO	87.423.509	

Prihodi proračunskih korisnika -7.593.334



■ SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ	364.060,00
■ KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ	280.938,00
■ DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA	2.690.724,00
■ JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GOSPIĆ	47.000,00
■ MUZEJ LIKE GOSPIĆ	2.628.075,00
■ PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. ANTE STARČEVIĆ GOSPIĆ	472.222,00
■ OŠ DR. JURE TURIĆA GOSPIĆ	998.800,00
■ OŠ DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK	104.000,00
■ OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA KLANAC-PAZARIŠTA	7.515,00

Rashodi

Rashodi

Određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda – namjenski prihodi

- prihodi od prodaje imovine - isključivo za kapitalna ulaganja-investicije,
- komunalni prihodi isključivo za komunalne programe;
 - Komunalni doprinos - gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 - Komunalna naknada održavanje komunalne infrastrukture, vatrogastvo
 - Spomenička renta - zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- nenamjenskim prihodima (porezi, zakup, ostali prihodi) moguće je financirati sve vrste rashoda, a u Gradu Gospiću uglavnom se troše za:
 - javne potrebe,
 - materijalne rashode Grada, pokriće nedostatka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture (Program održavanja kom. infrastrukture viši je od prihoda koji se uberu za tu namjenu)

Rashodi Proračuna – zadani (obvezni) i fakultativni

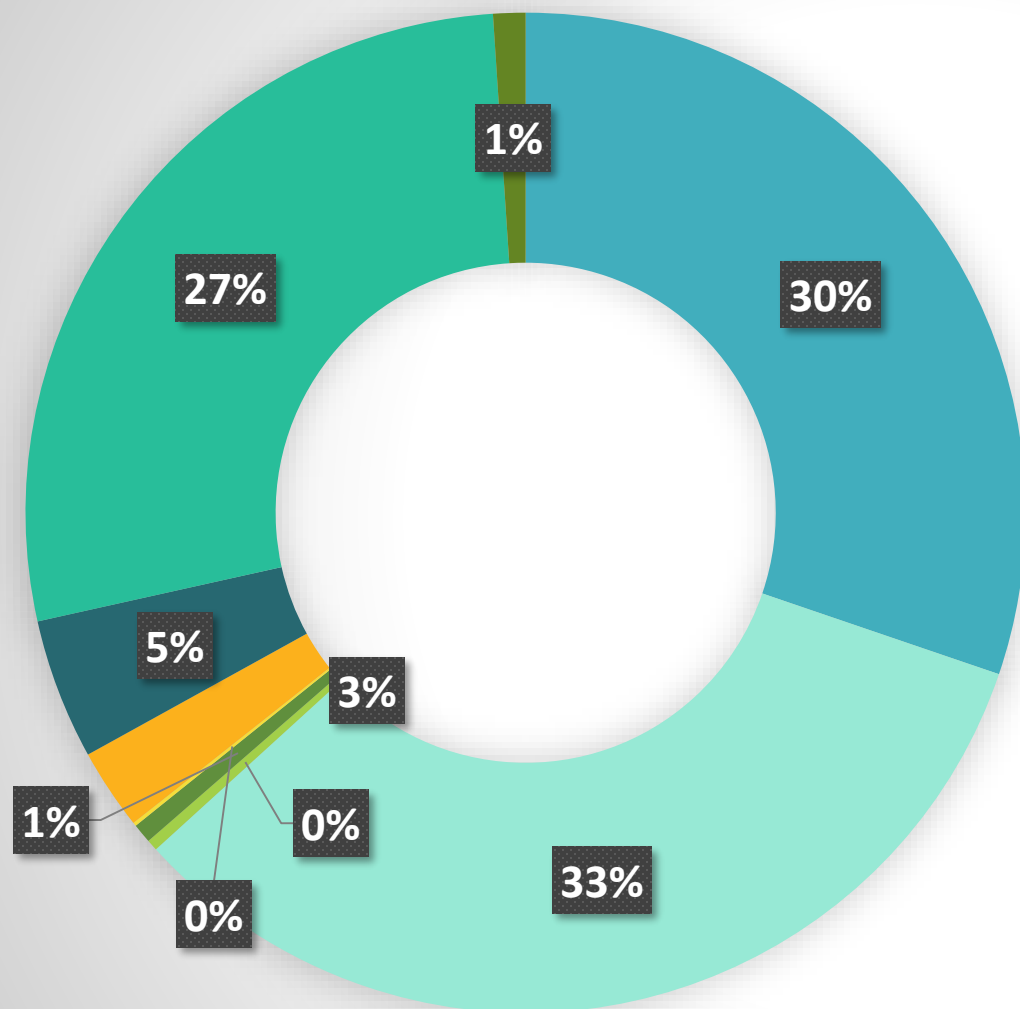
Zadani rashodi (zakonske obveze JLS) :

- Otplate kredita,
- Predškolski odgoj,
- Osnovno školsko obrazovanje : iz državnog proračuna se osiguravaju sredstva za plaće djelatnika, država definira minimalni standard koji se financira iz decentraliziranih sredstava – cca:
- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Protupožarna zaštita država definira minimalni standard za rad vatrogasnih postrojbi koji se financira iz decentraliziranih sredstava – cca:
- Izrada prostornih planova
- Plaće i materijalni rashodi stručnih tijela i ustanova JLS

Fakultativni rashodi odnose se na osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama

- Javne potrebe u kulturi, sportu i turizmu
- Programi, projekti i manifestacije u području branitelja i stradalnika, djece, mladih i zajednice
- Socijalni programi i zdravstvena zaštita
- Financiranje rada udruga (institucionalna podrška udruga)
- Financiranje rada ustanova (Muzej Like Gospić, SNK Gospić, KIC Gospić, JVP, Dječji vrtić, POU Gospić)
- Srednješkolno obrazovanje (stipendije, prijevoz srednjoškolaca, udžbenici, poticanje izvrsnosti i sl.)
- Dodatni programi u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju

Rashodi i izdaci proračuna za 2018. godinu



- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane unutar opće države
- Naknade građanima i kućanstvima
- Ostali rashodi - tekuće i kapitalne donacije
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Rashodi

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

1. rashode poslovanja,
2. rashode za nabavu nefinancijske imovine,
3. izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1. Rashodi poslovanja obuhvaćaju:

- a) *Rashodi za zaposlene*** (sredstva za plaće djelatnika gradske uprave i svih gradskih ustanova- proračunskih korisnika) – planirane su plaće i naknade za: 198 stalno zaposlenih (53 gradska uprava i 144 proračunski korisnici), 11 zaposlenih za školsku godinu 2018./2019. i dio 2019./2020. (pomoćnici u nastavi – EU sredstva), 30 nezaposlenih osoba na prosječno 6 mjeseci financira HZZ (javni radovi), 32 zaposlenih na projektu Zapošljavanje žena na području grada Gospića (EU sredstva),

Rashodi

- b) ***Materijalni rashodi*** obuhvaćaju rashode za usluge (planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za tekuće i investiciono održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova zaposlenima (izdaci za službena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenima i ostale naknade za potrebe stručnih službi Grada i proračunskih korisnika), rashodi za materijal i energiju. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (izdaci u projektima koji se financiraju iz EU fondova) te Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi suradnje sa drugim JLS u zemlji i inozemstvu, javna priznanja, troškovi Ureda Grada, troškovi rada predstavničkog tijela i odbora, mjesnih odbora, troškovi sudskih postupaka...),
- c) ***Financijski rashodi*** - kamate za kredite, valutne klauzule po kreditima te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa Grada i proračunskih korisnika,
- d) ***Rashodi za Subvencije*** obuhvaćaju subvencije za obavljanje javnog prijevoza putnika, potpore u poljoprivredi, subvencija obrtnicima i srednjim poduzetnicima (subvencioniranje kamata), sufinanciranje komunalne naknade, umjetno osjemenjivanje plotkinja, mikročipiranje i sterilizacija pasa, Jesen u Lici, članarina LAG-a, gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, stručno osposobljavanje poljoprivrednika i obrtnika,

Rashodi

- e) **Naknade građanima i kućanstvima*** - naknade za prijevoz učenika srednje škole, božićnice za nezaposlene i umirovljenike, stipendije, naknade za roditelje, pomoć obiteljima kroz socijalni program i zdravstvenu zaštitu,
 - f) **Ostali rashodi*** odnose se na tekuće i kapitalne donacije: udrugama civilnog društva, Zajednici sportova Grada Gospića, Turističkoj zajednici Grada Gospića, političkim strankama i sl.,
- 2. *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** – otkup zemljišta, rekonstrukcija ceste Barlete, rekonstrukcija ceste Vaganac – Kruščica, dovršetak rekonstrukcija ceste Rakitovac, revitalizacija šume Jasikovac, nogostup do OŠ Gospić, adaptacija krovišta JVP, Energetska obnova Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Dječje igralište u Dječjem vrtiću Pahuljica – Faza 2,
 - 3. *Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice dva kredita u iznosu od 899.500 kn (kredit Hrvatske poštanske banke završava 2019. godine, a kredit Splitske banke završava 2026. godine).

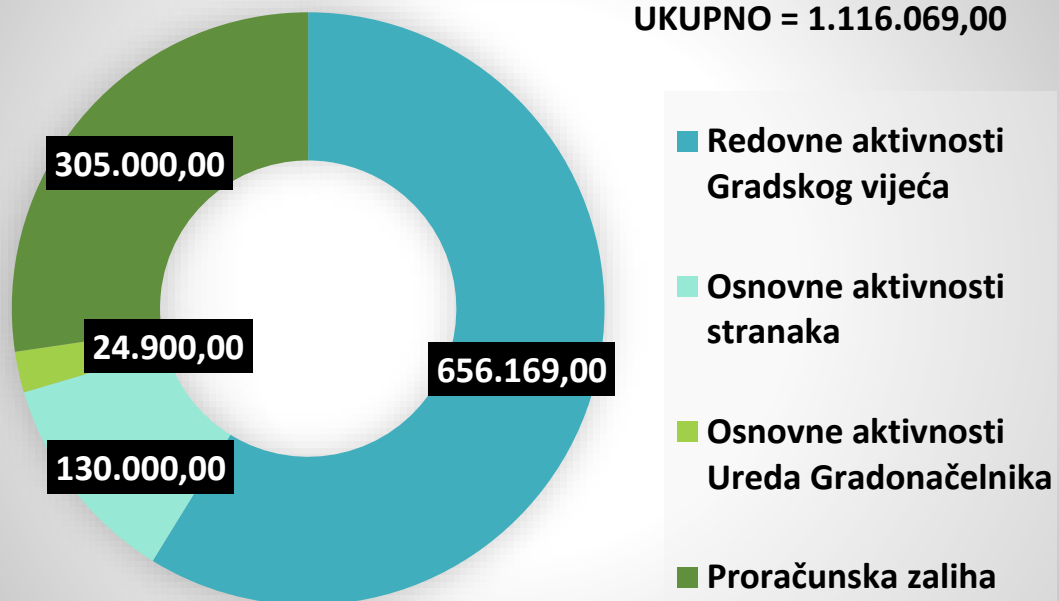
Rashodi i izdaci proračuna za 2019. godinu

Rashodi za zaposlene	26.071.236	30%
Materijalni rashodi	28.471.202	33%
Financijski rashodi	309.655	0,4%
Subvencije	543.760	1%
Pomoći dane unutar opće države	100.000	0,1%
Naknade građanima i kućanstvima	2.255.092	3%
Ostali rashodi - tekuće i kapitalne donacije	3.919.400	5%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.668.296	27%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	899.500	1%
UKUPNO	86.238.141	100%

Rashodi

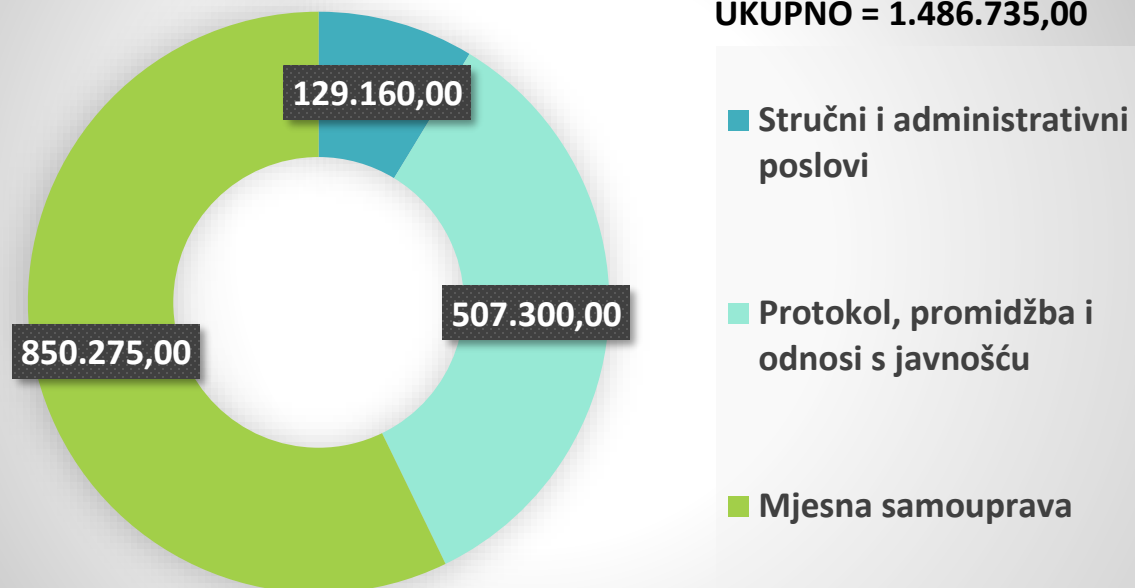
Predstavničko i izvršno tijelo

UKUPNO = 1.116.069,00



Tajništvo

UKUPNO = 1.486.735,00



GUO za samoupravu i upravu

GUO za samoupravu i upravu	
Redovna djelatnost upravnih odjela	12.854.384
Poticanje razvoja gospodarstva, poljoprivrede	280.000
Poticanje razvoja turizma	669.000
Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	428.300
Školstvo i predškolski odgoj	14.659.000
Kultura	11.518.721
Sport i rekreacija	1.499.270
Socijalna skrb i zdravstvo	1.710.210
Obitelj i zajednica	1.980.112
Zaštita i spašavanje	424.500
Javno vatrogastvo	4.403.811
UKUPNO	50.427.308

Projekti:

Korak prema jednakosti, U zagrljaju zdrave prehrane 3, Školska shema voća i povrća, Odškrinimo vrata zapošljavanju, Zapošljavanje žena na području Gospića

Subvencije:

Subvencija Turističkoj zajednici Grada Gospića, Jesen u Lici, Članarina LAG-a Lika

Potpore u gospodarstvu i poljoprivredi:

Umjetno osjemenjivanje poltkinja, Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi, Subvencija kamata obrtnicima i poduzetnicima, Sufinanciranje komunalne naknade poduzetnicima i obrtnicima, Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, Stručno osposobljavanje poljoprivrednika i gospodarstvenika

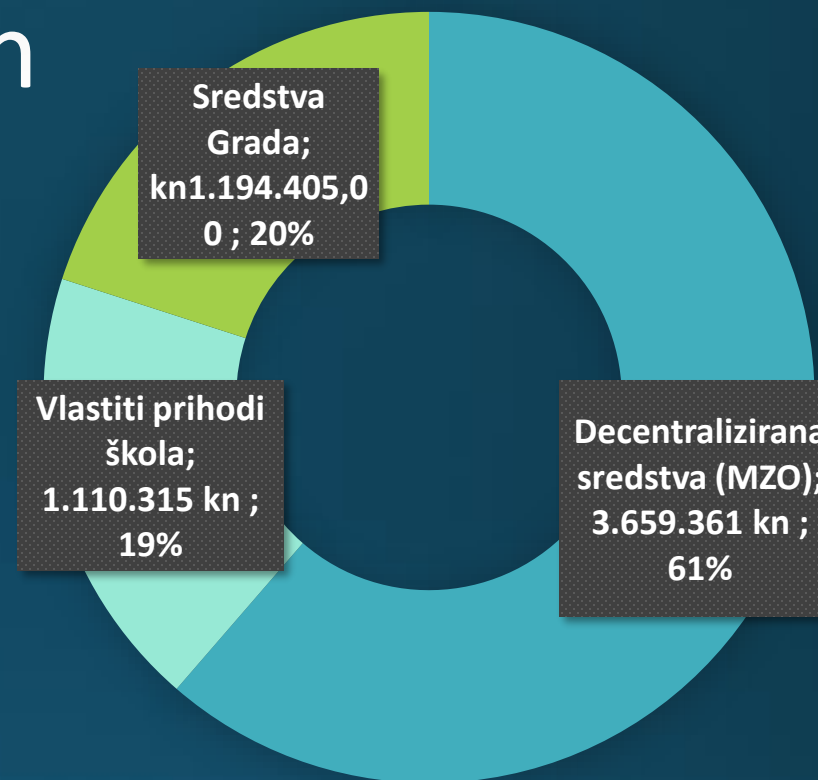
ŠKOLSTVO - 5.964.081 kn

Programom javnih potreba u školstvu utvrđuju se aktivnosti od značaja za Grad Gospić koje se ostvaruju putem:

- odgojno-obrazovnih programa i projekata kojima se obogaćuje i nadopunjuje redovni nastavni plan i program u školama
- unaprjeđivanja prostornih i materijalnih uvjeta rada u školama
- subvencioniranja prijevoza učenika srednjih škola
- pomoći u osiguravanju sredstava za rad škola

Ostali programi:

Prijevoz učenika srednje škole, Poticanje izvrsnosti u srednjoškolskom obrazovanju, Školska shema voća i povrća, Učenička društva, Tamburaški sastav, Prometne jedinice mladeži, Predškola Klanac-Pazarište, Ekskurzije, EKO škola...

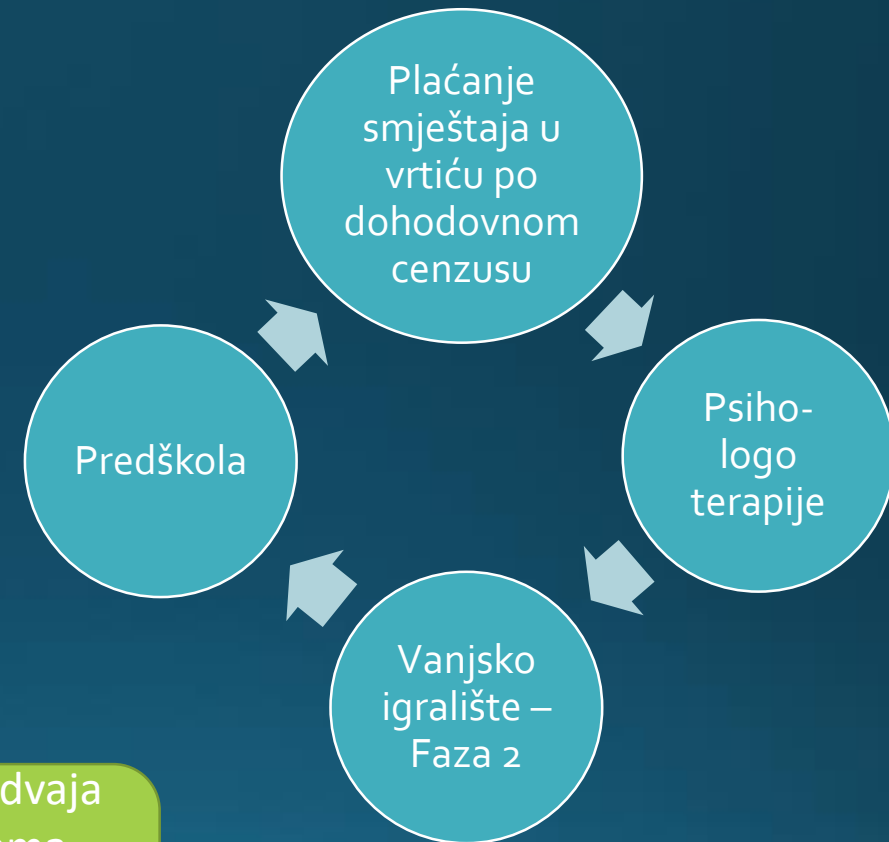


Program	Iznos
Produženi boravak	394.720 kn
Korak prema jednakosti	504.900 kn
Ostali programi i aktivnosti	281.180 kn

PREDŠKOLSKI ODGOJ - 8.694.919 kn

Iz gradskog proračuna za 2019. godinu programi predškolskoj odgoja ostvaruju se putem:

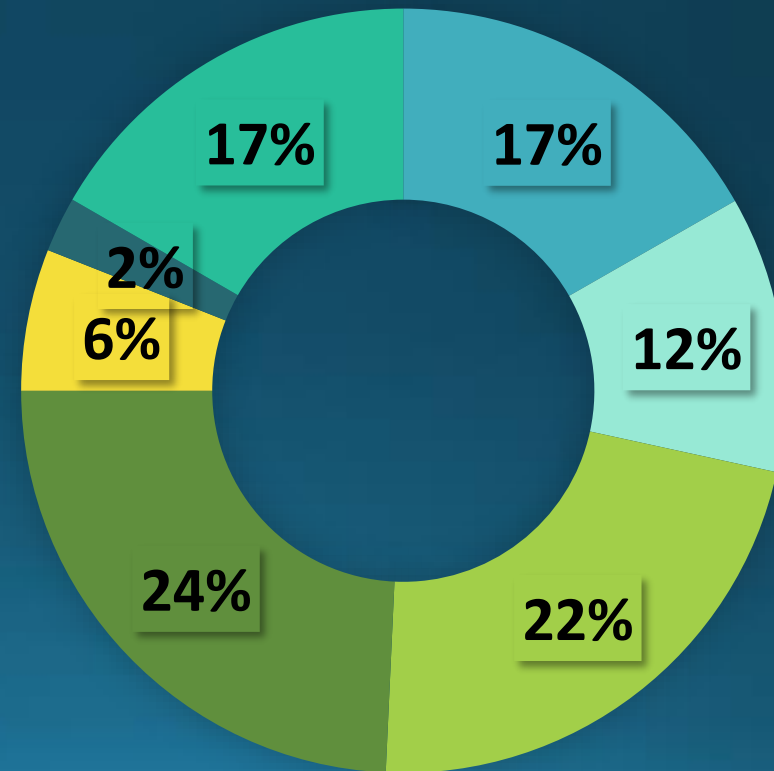
- redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u dječjem vrtiću
- programa predškole
- drugih programa vezanih za razvoj predškolskog odgoja



Za poslovanje vrtića u Gospiću i Ličkom Osiku Grad izdvaja 5.992.245 kn, dok ostale rashode vrtić pokriva uplatama roditelja (1.420.500 kn). Konsolidirani su rashodi za vrtić Perušić (809.480 kn) i Karlobag (452.944 kn) +koje financiraju nadležne Općine.

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO -1.710.210

- Besplatni školski obrok – 286.060 (17%)
- potpora roditelji za novorođeno dijete, 2.000 kn po djetetu – 200.000 (12%)
- socijalni program - 381.550 (22%)
- donacije Hrvatskom Crvenom križu – 415.000 (24%)
- pomoć obiteljima za nabavu ogrjeva - 102.600 (6%)
- programi pomoći djeci s teškoćama u razvoju – 40.000 (2%)
- preventivni programi – 285.000 (17%)



Obitelj i zajednica - 1.980.112

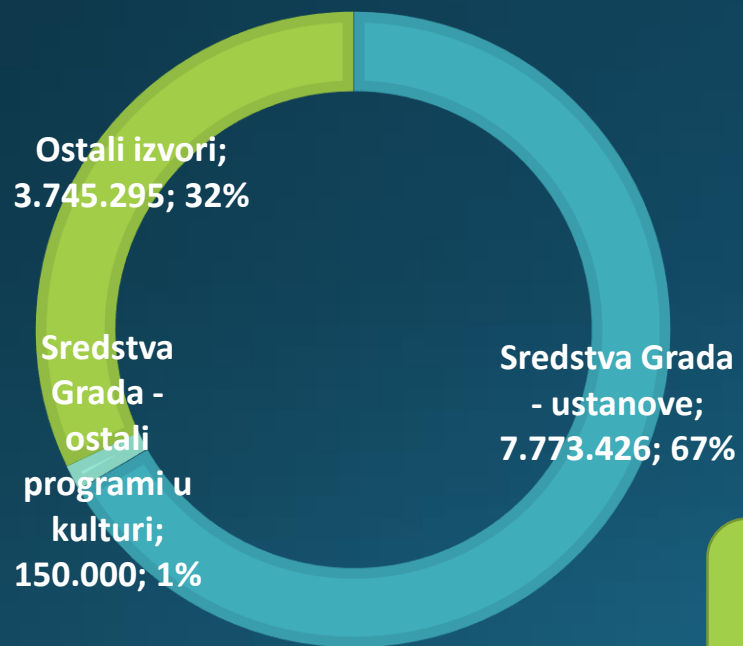
Dječje gradsko vijeće i Savjet mladih	15.000
Stipendiranje studenata	156.000
Odškrinimo vrata zapošljavanju	407.417
Izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	8.000
Prevenција ovisnosti i nasilja	6.750
Pomoć socijalno ugroženim osobama	351.780
Obilježavanje državnih, gradskih i vjerskih blagdana	450.005
Grad prijatelj djece	15.000
Podrška udrugama	375.000
Donacije vjerskim zajednicama	50.000
Darovi djeci poginulih branitelja	1.400
Subvencije u linijskom prijevozu	143.760



KULTURA - 11.518.721

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćene su aktivnosti od značaja za Grad Gospić koje se realiziraju kroz ustanove Grada Gospića te brojne udruge u kulturi .

Gospićko glazbeno ljeto
Ljetna rock scena
Prvi pljesak,
Festival Tamburice,
Ljetno kino u Ličkom
Osiku
Radio Gospić
Manifestacije, kulturni
programi i izložbe
Kazališne i kino predstave



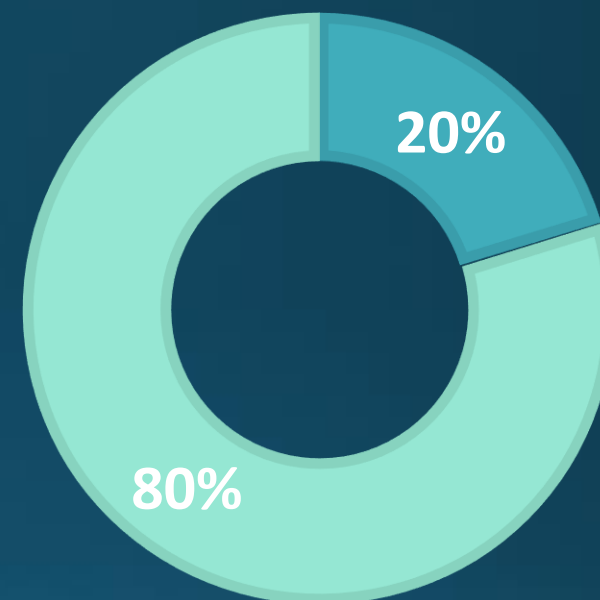
gradska limena glazba, folklorni ansambl i tamburaški sastav, plesna škola, ritmika i mažoretkinje, amatersko kazalište, tečajevi, Kino Korzo

SPORT - 1.499.270

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad, a u svezi s:

- poticanjem i promicanjem sporta, osobito sporta djece i mladeži
- djelovanjem Zajednice sportova Grada Gospića (troškovi osoblja, trening i natjecanja, sportska rekreacija, Olimpijski festival dječjih vrtića)
- osiguravanjem prostornih i drugih uvjeta za rad sportskih klubova
- poticanjem sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana
- održavanjem gradskih stadiona

■ Održavanje stadiona



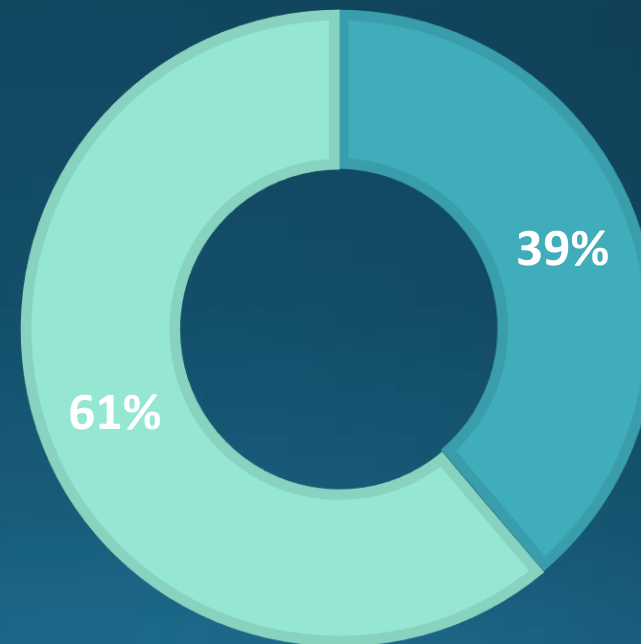
Programi	
Održavanje stadiona	304.270
Donacije Zajednici sportova Grada Gospića	1.195.000
UKUPNO	1.499.270

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE - 4.828.311

IZVORI FINANCIRANJA

Programi	
Donacije civilnoj zaštiti	22.500
Donacije Gorskoj službi spašavanja	50.000
Donacije DVD-u Pazarište	339.000
Javno vatrogastvo	4.416.811

■ Sredstva Grada ■ Ostali izvori



Sredstva Grada 1.874.823

GU ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST, STANOVANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA - 33.318.829

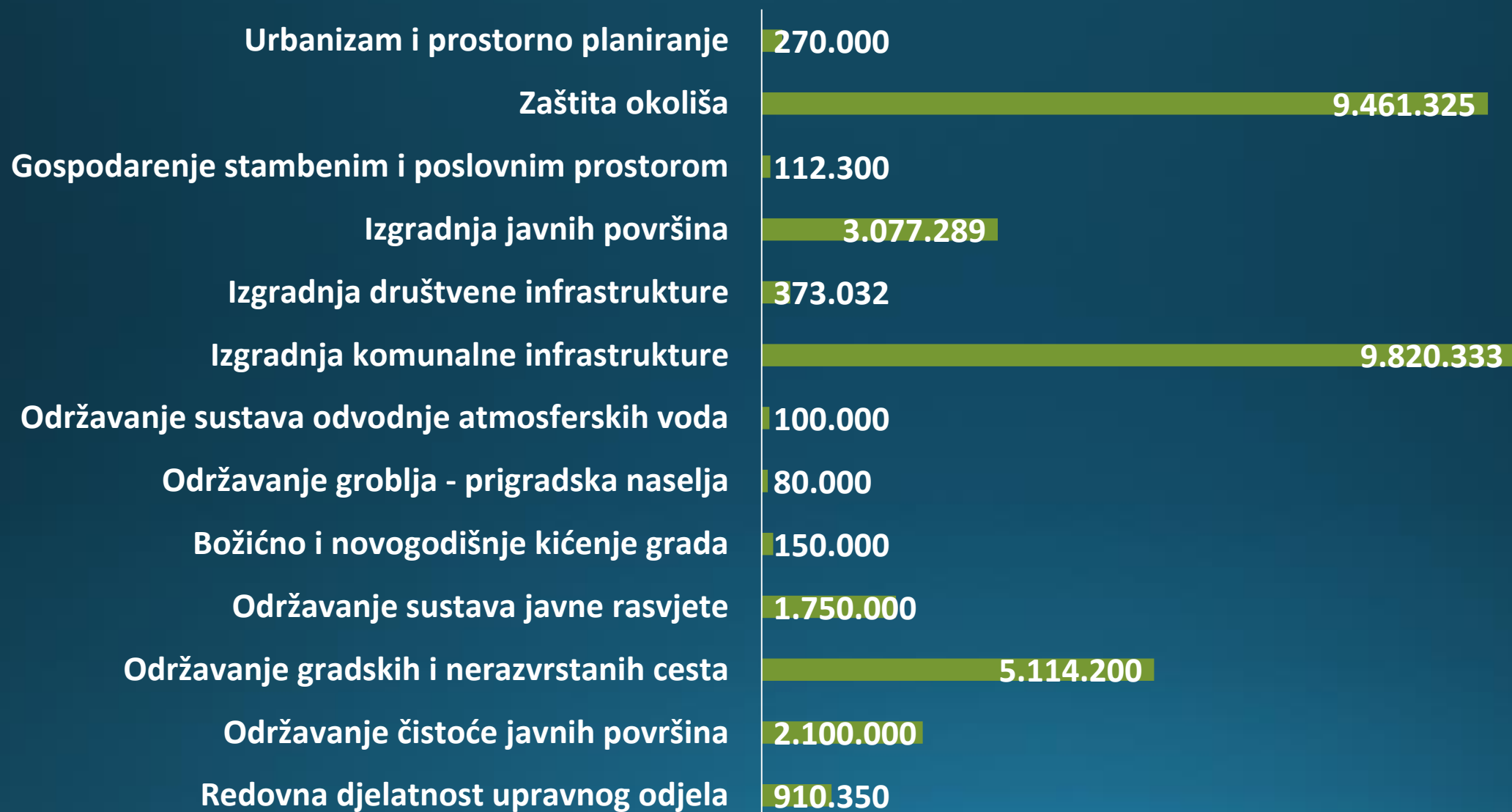
Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene su sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje i potrošnja javne rasvjete
- održavanje i uređenje naselja
- održavanje atmosferskih voda
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javnih i zelenih površina
- održavanje groblja i objekata uz groblja
- održavanje nerazvrstanih cesta

Program gradnje u 2019. godini obuhvaća sljedeće projekte:

- Rekonstrukcija ceste prema odlagalištu otpada "Rakitovac"
- Rekonstrukcija ceste Vaganac – Kruščica
- Dovršetak rekonstrukcije dijela ceste Barlete
- Adaptacija krovišta JVP
- Revitalizacija šume Jasikovac
- Dječja i sportska igrališta
- Rekonstrukcija trga na Ličkom Osiku
- Izgradnja Trga Nikole Tesle
- Mala seljačka tržnica
- Izgradnja reciklažnog dvorišta
- Energetska obnova zgrade OŠ Lički Osik

Programi koji se u odjelu provode



Izvori financiranja u GUO za komunalnu djelatnost

Sredstva Grada	10.787.293
Tekuće i kapitalne pomoći	7.596.074
EU sredstva	12.102.817
Donacije trgovačkih društava	900.000
Primici od zaduživanja	2.832.645
Ukupno	33.318.829

