

PRORAČUN U MALOM 2019.



GRAD BAKAR



PRORAČUN U MALOM 2019.

Što je proračun?

Gradski proračun je temeljni financijski dokument kojim se procjenjuju svi godišnji prihodi i primici, te utvrđuju svi rashodi i izdaci Grada Bakra.

Proračun se odnosi na fiskalnu godinu, odnosno na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca. Riječ je o godišnjem planu u kojem je sadržana raspodjela sredstava za sve aktivnosti gradske uprave vezane uz funkcioniranje, održavanje i unapređenje grada, kao i za aktivnosti proračunskih korisnika.

Što je Proračun u malom?

Proračun u malom je sažetak gradskog proračuna koji u kratkim crtama objašnjava planove i aktivnosti Grada u vezi korištenja proračunskih sredstava.

Proračunom u malom kao pojednostavljenim prikazom proračuna nastoji se građanima omogućiti uvid u proračunske prihode i rashode kako bi dobili transparentnu i potpunu sliku o tome gdje se i na koji način usmjerava i troši proračunski novac.

PRORAČUN U MALOM 2019.

Kako se kreira proračun Grada Bakra?

Nacrt prijedloga Proračuna i Projekcije za slijedeće dvije godine izrađuje Upravni odjel za proračun i financije na temelju smjernica Vlade, uputa Ministarstva financija, prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika i podnosi ga Gradonačelniku do 15. listopada.

Prijedlog Proračuna i Projekcija utvrđuje Gradonačelnik i podnosi ga Gradskom vijeću do 15. studenog.

Proračun i Projekcije donosi Gradsko vijeće do kraja tekuće godine.

Što sve možete saznati iz Proračuna?

- ❑ koji su i koliki ukupni prihodi i rashodi Grada Bakra
- ❑ što sve Grad Bakar financira i čime upravlja
- ❑ koliko se novca izdvaja za program redovnog rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i gradske uprave
- ❑ koliko se novaca koristi za kulturu i sport, financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstvo i socijalnu skrb, gospodarstvo i turizam, komunalnu djelatnost, prostorno planiranje i urbanizam, upravljanje imovinom i stambenu djelatnost, protupožarnu i civilnu zaštitu, očuvanje i zaštitu okoliša.

PRORAČUN U MALOM 2019.

Što su to prihodi i primici, a što rashodi i izdaci?

U proračunskoj terminologiji, osim pojmova prihodi i rashodi, postoje i pojmovi primici i izdaci. Pritom se prihodi i rashodi koriste u računu prihoda i rashoda kad je riječ o poslovanju te o prodaji i nabavi nefinancijske imovine, a primici i izdaci se koriste u računu financiranja kad je riječ o financijskoj imovini, zaduživanju i otplatama zajmova.

Ukratko, prihodi i rashodi vezuju se uz nefinancijske, a primici i izdaci uz financijske transakcije.

Odakle novac dolazi u proračun?

Proračunski prihodi ostvaruju se na temelju prihoda od poreza, prihoda od financijske imovine (prihodi od kamata, dividendi), prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za koncesije i ostalih naknada za korištenje nefinancijske imovine, prihoda od pravnih, administrativnih i drugih pristojbi i naknada, prihoda od pruženih usluga, donacija, prihoda od prodaje imovine, te potpora iz regionalnih i državnih proračuna, fondova Europske unije i drugih izvora.

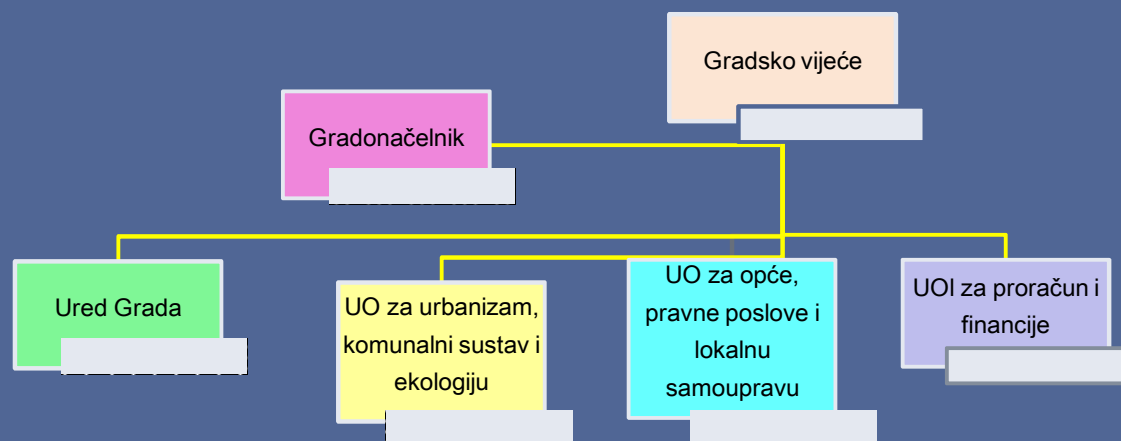
Za bolje razumijevanje gradskog proračuna korisno je poznavati i strukturu i organizaciju rada odnosno tijela Grada Bakra.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijela Grada Bakra koje donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Bakra, kao što su uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, šport, zaštita okoliša i dr.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada, obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i za svoj rad i odluke koje donosi odgovoran je Gradskom vijeću.

Gradsku upravu čine upravni odjeli koji su ustrojeni radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Bakra kao jedinice lokalne samouprave. Upravna tijela gradske uprave osnovana su u skladu s rasporedom i opsegom poslova prema srodnosti, ustrojstvenoj povezanosti i potrebi učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.

Organizacijska struktura Grada Bakra izgleda ovako:



PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI I PRIMICI

77.853.000,00 kn

Sveukupni prihodi i primici proračuna i proračunskih korisnika Grada Bakra planirani su u iznosu od 77.853.000,00 kn.

PRIHODI	IZNOS	UDIO
NAMJENSKI	55.768.000,00	71,63%
NENAMJENSKI	22.085.000,00	28,37%
UKUPNO	77.853.000,00	100,00%

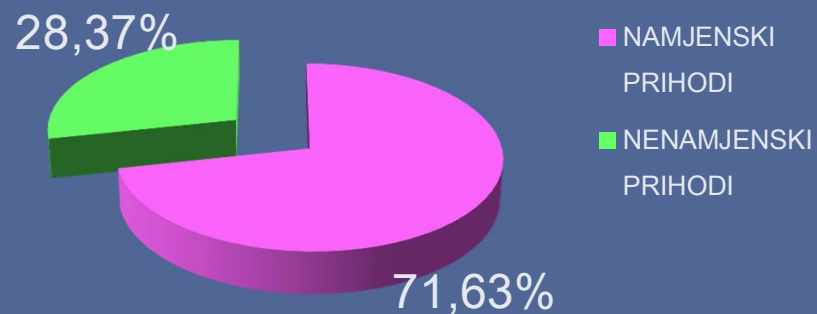
NAMJENSKI I NENAMJENSKI PRIHODI

55.768.000,00 kn – NAMJENSKI PRIHODI

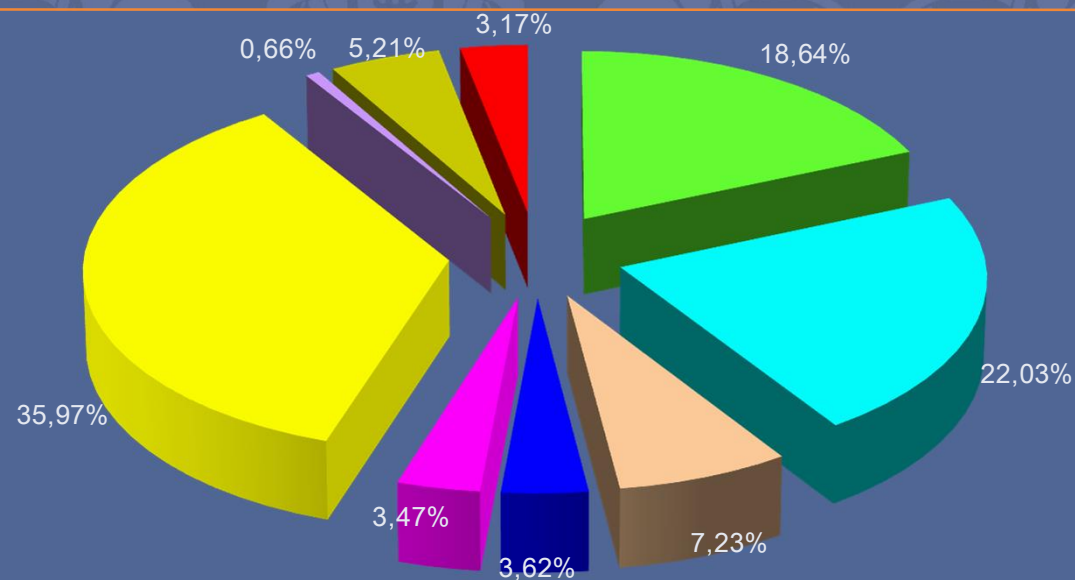
22.085.000,00 kn – NENAMJENSKI PRIHODI

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka u iznosu od 77.853.000,00 kn, namjenski prihodi iznose 55.768.000,00 kn, a nenamjenski (opći) prihodi iznose 22.085.000,00 kn.

Namjenski prihodi smiju se koristiti isključivo za strogo zakonski propisane namjene. Nenamjenski (opći) prihodi ostvaruju se temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, odnosno mogu se slobodno koristiti za financiranje svih ostalih potreba odnosno proračunskih rashoda.



PRIHODI I PRIMICI



- Prihodi od poreza
- Potpore od državnog i županijskog proračuna, te temeljem prijenosa EU sredstava
- Prihodi od financijske imovine
- Prihodi od nefinancijske imovine
- Upravne i administrativne pristojbe, te prihodi po posebnim propisima
- Komunalni doprinosi i naknade
- Prihodi od pruženih usluga, donacija te ostali prihodi
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta, stanovi, poslovni objekti)
- Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina

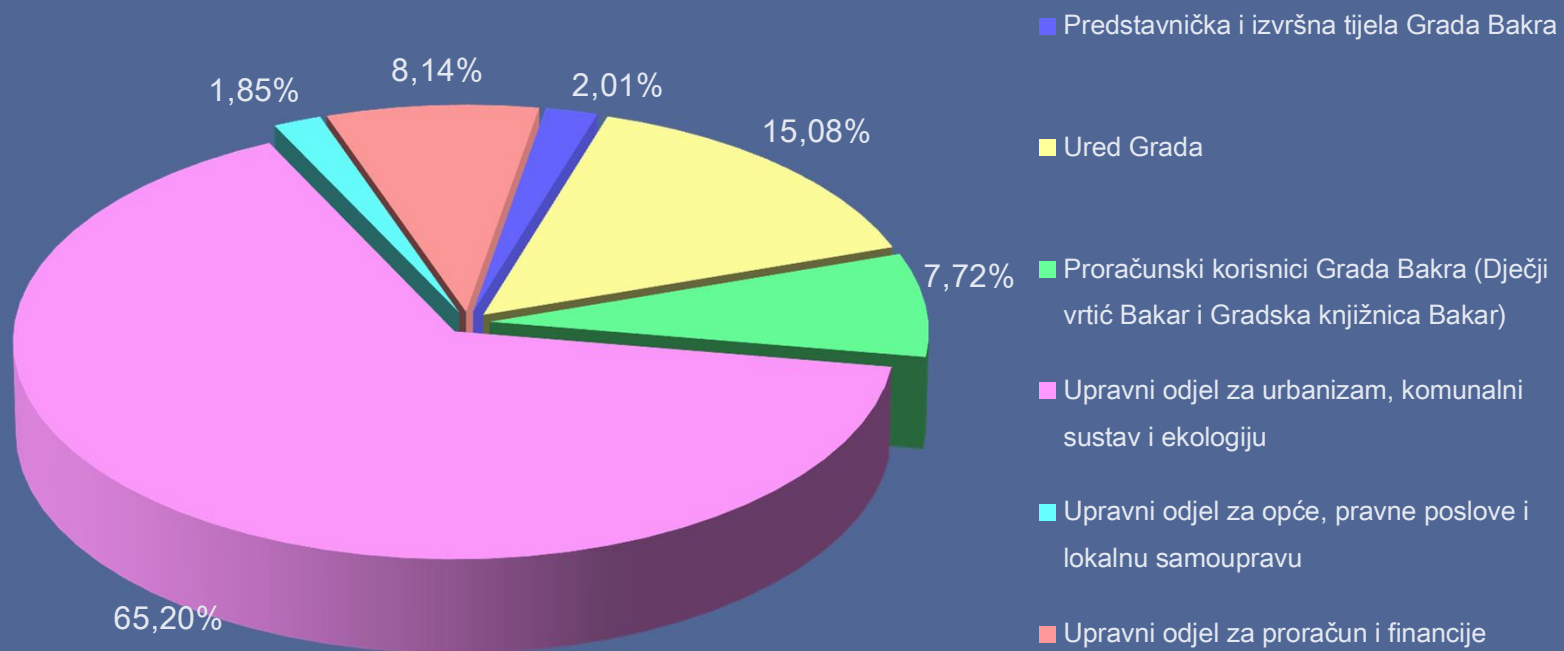
■ Prihodi od poreza	14.515.000,00	18,64%
■ Potpore od državnog i županijskog proračuna, te temeljem prijenosa EU sredstava	17.148.000,00	22,03%
■ Prihodi od financijske imovine	5.630.000,00	7,23%
■ Prihodi od nefinancijske imovine	2.816.000,00	3,62%
■ Upravne i administrativne pristojbe, te prihodi po posebnim propisima	2.702.000,00	3,47%
■ Komunalni doprinosi i naknade	28.000.000,00	35,97%
■ Prihodi od pruženih usluga, donacija te ostali prihodi	517.000,00	0,66%
■ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta, stanovi, poslovni objekti)	4.060.000,00	5,21%
■ Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina	2.465.000,00	3,17%
UKUPNI PRIHODI	77.853.000,00	100,00%

RASHODI I IZDACI

Kako je novac raspoređen u proračunu prema razdjelima/odjelima gradske uprave?

☐ Predstavnička i izvršna tijela Grada Bakra	1.564.000,00	2,01%
☐ Ured Grada	11.736.500,00	15,08%
☐ Proračunski korisnici Grada Bakra (Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar)	6.011.500,00	7,72%
☐ Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	50.762.000,00	65,20%
☐ Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	1.439.000,00	1,85%
☐ Upravni odjel za proračun i financije	6.340.000,00	8,14%
UKUPNI RASHODI	77.853.000,00	100,00%

RASHODI I IZDACI



Predstavnička i izvršna tijela

Rad predstavničkog i izvršnog tijela Grada Bakra odvija se kroz tri programa:

- ☐ Program redovnog rada Gradskog vijeća
- ☐ Program redovnog rada izvršnog tijela Grada Bakra
- ☐ Program redovnog rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

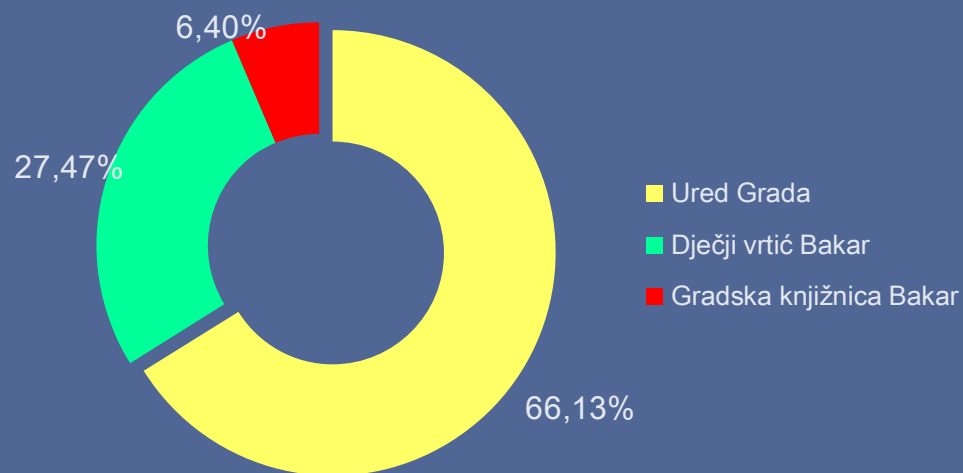
Predstavnička i izvršna tijela Grada Bakra	1.564.000,00
Gradsko vijeće Grada Bakra	811.000,00
☐ naknade za rad Gradskog vijeća i radnih tijela	550.000,00
☐ političke stranke	111.000,00
☐ rad Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra	95.000,00
☐ lokalni izbori	55.000,00
Izvršno tijelo Grada Bakra	731.000,00
☐ naknade i plaće za rad izvršnog tijela	218.000,00
☐ troškovi za rad (službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi)	67.000,00
☐ obilježavanje državnih blagdana	30.000,00
☐ promidžba i informiranje	160.000,00
☐ donacije, potpore i pokroviteljstva	106.000,00
☐ reprezentacija	150.000,00
Vijeće i predstavnik nacionalnih manjina	22.000,00
☐ nagrade za rad članova vijeća i predstavnika	13.000,00
☐ redovna aktivnost vijeća i predstavnika	6.000,00
☐ programska aktivnost vijeća i predstavnika	3.000,00

Ured Grada

Ured Grada obavlja ove vrste poslova:

- priprema materijala i organizacija rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća te njegovih radnih tijela i vijeća mjesnih odbora
- poslove kojima se ostvaruje suradnja s drugim tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu, javnim glasilima i građanima,
- upravljanje informacijama i ostvarivanje prava na pristup informacijama,
- poslovi u svezi protokola , prigodnih svečanosti, promidžbe osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstva,
- poslovi planiranja i upravljanja informatičko- komunikacijskim sustavom, te mrežnim stranicama Grada
- upravljanje prijevoznim sredstvima, ostalom pokretnom imovinom i inventarom u vlasništvu Grada,
- poticanje razvoja gospodarstva, a osobito maloga i srednjeg poduzetništva,
- upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada,
- poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s EU,
- koordinacija nad planovima i mjerama podrške svih oblika razvoja turizma Grada,
- zaštita potrošača,
- izrada analiza, studija i marketinških programa Grada i trgovačkih društava u vlasništvu Grada

Ured Grada u organizacijskom smislu se sastoji od tri glave, a struktura planiranih rashoda i izdataka izgleda ovako:



Ured Grada	17.748.000,00
Ured Grada	11.736.500,00
Dječji vrtić Bakar	4.876.000,00
Gradska knjižnica Bakar	1.135.500,00

Ured Grada

Ured Grada	11.736.500,00
☐ Uprava i administracija	715.000,00
☐ Promicanje kulture, očuvanje spomeničke baštine i razvoj civilnog društva	2.205.000,00
☐ Razvoj sporta i rekreacije	2.308.000,00
☐ Predškolski odgoj i obrazovanje	2.865.000,00
☐ Zdravstvo i socijalna zaštita i skrb	2.444.000,00
☐ Gospodarstvo, turistički, ruralni, strateški i održivi razvoj, razvoj poljoprivrede i stočarstva	1.199.500,00

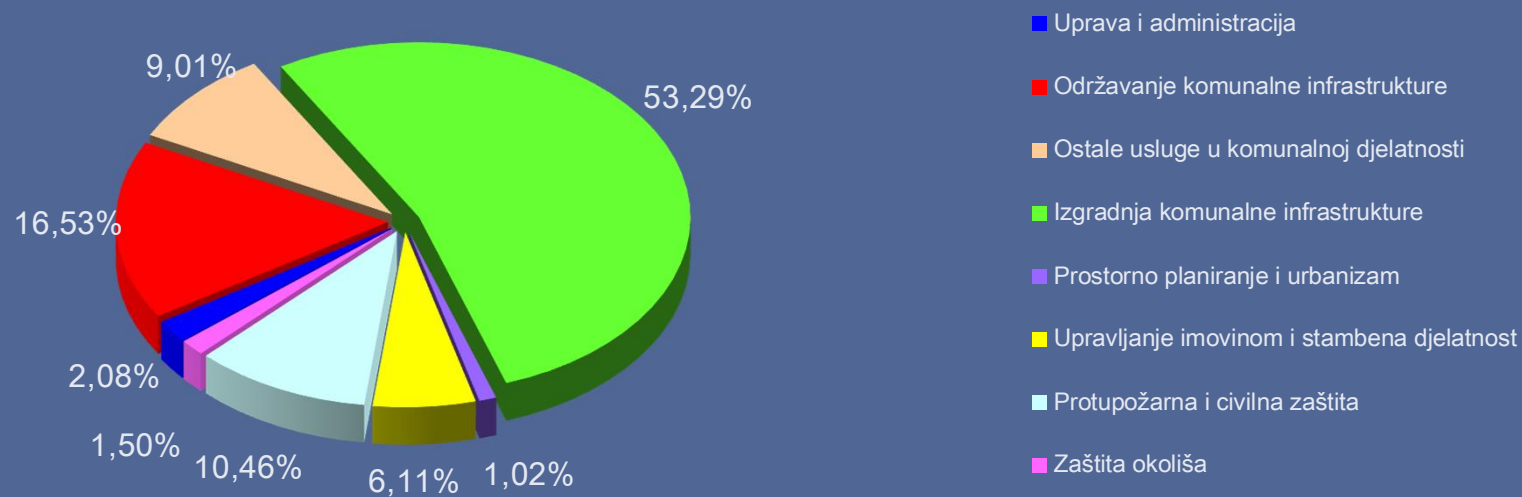
Dječji vrtić Bakar	4.876.000,00
☐ Redovna djelatnost Dječjeg vrtića	3.652.000,00
☐ Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	1.184.000,00
☐ Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	40.000,00

Gradska knjižnica Bakar	1.135.500,00
☐ redovna djelatnost Gradske knjižnice	411.400,00
☐ upravljanje knjižnicom	213.100,00
☐ opremanje Gradske knjižnice	180.000,00
☐ izdavačka djelatnost knjižnice	130.000,00
☐ zaštita Zbirke Vladislavić	151.000,00
☐ opremanje i uređenje galerijskog prostora	50.000,00

UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju obavlja ove vrste poslova:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">☐ kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u području komunalnog gospodarstva☐ organiziranje i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu grada,☐ upravni poslovi iz područja komunalnog gospodarstva☐ uređenje naselja i stanovanja☐ upravljanje komunalnom imovinom i stambenim prostorima, te službenim prostorima gradske uprave i proračunskih korisnika,☐ poslovi komunalnog redarstva,☐ organizacija i sudjelovanje u izradi prostorno planske dokumentacije iz područja prostornog uređenja, | <ul style="list-style-type: none">☐ organizacija i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru,☐ poslovi realizacije zaštite i očuvanja kulturnih dobara☐ predlaganje i sudjelovanje u izradi programa zaštite i očuvanja prirodnog okoliša,☐ obavljanje poslova provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz djelokruga lokalne samouprave,☐ osnivanje i vođenje katastra vodova,☐ geodetski poslovi,☐ uređenje prometa i sigurnosti prometa na cestama,☐ poslovi civilne zaštite i zaštite od požara, |
|--|---|



UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	50.762.000,00
☐ Uprava i administracija	1.056.000,00
☐ Održavanje komunalne infrastrukture (javna rasvjeta, održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina i ostalih komunalnih objekata, te groblja)	8.390.000,00
☐ Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti (zdravstvene i vetrinarske usluge, intelektualne usluge, održavanje vodovodnih instalacija, opskrba pitkom vodom, prijevoz, provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru)	4.575.000,00
☐ Izgradnja komunalne infrastrukture (održavanje rive u Bakru, ulaganja u dječja igrališta, izgradnja javne rasvjete, izgradnja i uređenje gradskih groblja, izgradnja i proširenje nerazvrstanih cesta i sličnih prometnih objekata, izgradnja kanalizacijskog sustava)	27.050.000,00
☐ Prostorno planiranje i urbanizam (urbanistički planovi, izrada GIS karata, obnova zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i Kukuljanovo)	520.000,00
☐ Upravljanje imovinom i stambena djelatnost (održavanje stanova, sportskih terena, poslovnih prostora i domova kulture, ulaganja u domove kulture)	3.100.000,00
☐ Protupožarna i civilna zaštita (Vatrogasna zajednica Bakar, preventivne protupožarne aktivnosti, aktivnosti civilne zaštite, izgradnja vatrogasnih domova)	5.311.000,00
☐ Zaštita okoliša (održivo gospodarenje otpadom)	760.000,00

UO za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja ove vrste poslova:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">☐ pravne poslove u svezi pripreme sjednica Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela☐ upravne i tehničke poslove za potrebe tijela mjesnih odbora iz njihovog djelokruga rada☐ poslove pisarnice, akhiviranje akata i drugih spisa☐ pravne, kadrovske i opće poslove | <ul style="list-style-type: none">☐ vođenje svih imovinsko-pravnih poslova☐ poslove zastupanja Grada☐ provođenje postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada Bakra☐ vođenje registra nekretnina u vlasništvu Grada Bakra☐ provođenje postupaka javne nabave za sva upravna tijela Grada Bakra |
|---|---|

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

1.439.000,00

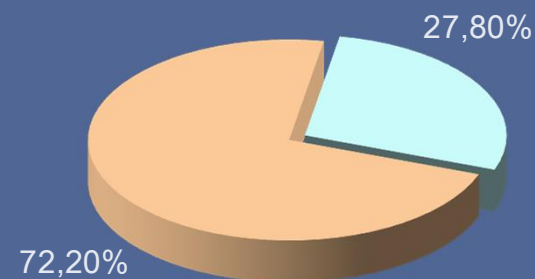
☐ Uprava i administracija

1.039.000,00

☐ Opći upravni poslovi

400.000,00

■ Uprava i administracija
■ Opći upravni poslovi



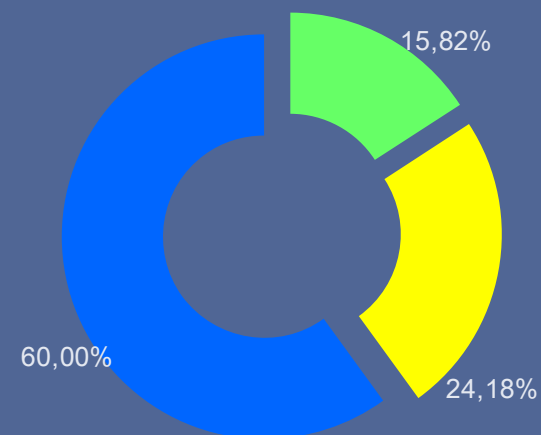
UO za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i financije obavlja ove vrste poslova:

- ❑ priprema i izrada prijedloga proračuna i izvještaja o izvršenju proračuna
- ❑ praćenje izvršenja proračuna
- ❑ izrada financijskih izvještaja o poslovanju i ostalih zakonom propisanih izvještaja Grada i proračunskih korisnika
- ❑ vođenje knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima i ostalih evidencija propisanih zakonom za Grad i proračunske korisnike
- ❑ računovodstveni poslovi Grada i proračunskih korisnika
- ❑ utvrđivanje poreznih obveznika, razrez i naplata gradskih poreza
- ❑ analitičko zaduživanje i praćenje naplate komunalnih i ostalih gradskih prihoda
- ❑ upravljanje prijevoznim sredstvima, ostalom pokretnom imovinom i inventarom u vlasništvu Grada
- ❑ osiguranje imovine grada te službenika i namještenika
- ❑ poslovi oko zaduživanja Grada i praćenja kreditnih obveza

Upravni odjel za proračun i financije	6.340.000,00
❑ Uprava i administracija	1.003.000,00
❑ Zajednički troškovi upravnih tijela	1.533.000,00
❑ Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.804.000,00

- Uprava i administracija
- Zajednički troškovi upravnih tijela
- Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja



PLAN I PROJEKCIJE PRORAČUNA

Plan Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu, uz izvršenje 2017. godine, važeći plan Proračuna za 2018. godinu, te Projekcije za 2020. i 2021. godinu

2017

61.591.905,47 kn

2018

71.033.000,00 kn

2019

77.853.000,00 kn

2020

67.251.000,00 kn

2021

67.072.000,00 kn

OPIS	IZVRŠENJE 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PROJEKCIJA 2020	PROJEKCIJA 2021
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	55.335.680,74	65.576.500,00	75.388.000,00	67.251.000,00	67.072.000,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	56.334.070,54	71.033.000,00	77.853.000,00	67.251.000,00	67.072.000,00
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	6.256.224,73	5.456.500,00	2.465.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	61.591.905,47	71.033.000,00	77.853.000,00	67.251.000,00	67.072.000,00

PRORAČUNSKA NAČELA

Proračun se donosi i izvršava u skladu s brojnim načelima, a najosnovnija su:

NAČELO URAVNOTEŽENOSTI - Prihodi moraju biti jednaki rashodima, odnosno smije se trošiti onoliko sredstava koliko ih se može prikupiti. Međutim, ako se iz prethodne godine prenosi manjak odnosno višak, potrebno je postići uravnoteženje i pokazati iz kojih će se izvora financirati manjak, odnosno kako će se utrošiti preneseni višak

NAČELO JEDNE GODINE - Proračun se donosi za jednu godinu, te se prihodi i rashodi planiraju za tu godinu, ali se moraju planirati i sredstva za pokriće obveza preuzetih u prethodnim godinama (primjerice otplate zajmova).

NAČELO SPECIFIKACIJE - Svi prihodi moraju biti raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima, proračunskim klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima.

NAČELO JEDINSTVA I TOČNOSTI - Svi prihodi i rashodi proračuna i proračunskih korisnika moraju se iskazivati po bruto načelu, odnosno svi njihovi rashodi moraju se iskazivati po funkcijama i programima u visini utvrđenoj proračunom.

NAČELO DOBROG FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA - Proračunska sredstva moraju se koristiti ekonomično, učinkovito i djelotvorno.

NAČELO TRANSPARENTNOSTI - Proračuni i svi s njima povezani dokumenti moraju biti dostupni javnosti, pa se zbog toga objavljuju u službenim glasilima, na mrežnim stranicama i sl.

NADZOR I KONTROLA PRORAČUNA

Tko nadzire i kontrolira provedbu proračuna?

Osim izvršnog tijela - gradonačelnika, te nadležnih gradskih službi, koji su među ostalim zaduženi i za operativno provođenje proračuna, kontrolu i nadzor realizacije proračuna u skladu s zakonskim propisima, te Okružnicama Ministarstva financija RH, provode i druga tijela odnosno institucije, poput Gradskog vijeća, Državnog ureda za reviziju, i Financijske agencije (FINA).

- ❑ Proračunski korisnici Grada Bakra dostavljaju svoja financijska izvješća do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, i to: Gradu Bakru, FINA-i, te nadležnom područnom Državnom uredu za reviziju.
- ❑ Grad Bakar, Upravni odjel za proračun i financije sastavlja financijsko izvješće za prethodnu godinu, te ga dostavlja Državnom uredu za reviziju i FINA-i do 15. veljače, te konsolidirano izvješće do 28. veljače koje dostavlja FINA-i.
- ❑ Do 10. travnja tekuće proračunske godine izrađuje se tromjesečni financijski izvještaj, do 10. srpnja sastavlja se šestomjesečni financijski izvještaj, do 20. srpnja sastavlja se konsolidirani financijski izvještaj za šestomjesečno razdoblje, a do 10. listopada sastavlja se devetomjesečni financijski izvještaj. Svi ovi periodični financijski izvještaji dostavljaju se FINA-i.
- ❑ Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavlja se na usvajanje Gradskom vijeću do 15. rujna tekuće proračunske godine.
- ❑ Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se na usvajanje Gradskom vijeću do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu proračunsku godinu.

PRORAČUN U MALOM 2019.

Značajke Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu

Proračun Grada Bakra za 2019. godinu je konsolidirani proračun odnosno obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Grada Bakra i proračunskih korisnika - Dječjeg vrtića Bakar i Gradske knjižnice Bakar

Štedljivost i racionalizacija – Gradsko vijeće i Gradonačelnik imaju zadatak da prikupljene prihode na štedljiv, racionalan i ravnomjeran način rasporede za zadovoljavanje javnih potreba građana

Gdje možete pronaći proračun?

Potpunu verziju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu možete pronaći:

- ❑ u Službenim novinama Grada Bakra broj 13/18
- ❑ u Upravnom odjelu za proračun i financije Grada Bakra, Bakar, Primorje 39
- ❑ na internet stranici Grada Bakra: www.bakar.hr