

GRAD BAKAR



PRORAČUN U MALOM
2019.



PRORAČUN U MALOM

2019.



www.bakar.hr

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.

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 izdvaja 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.

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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA GRADA BAKRA

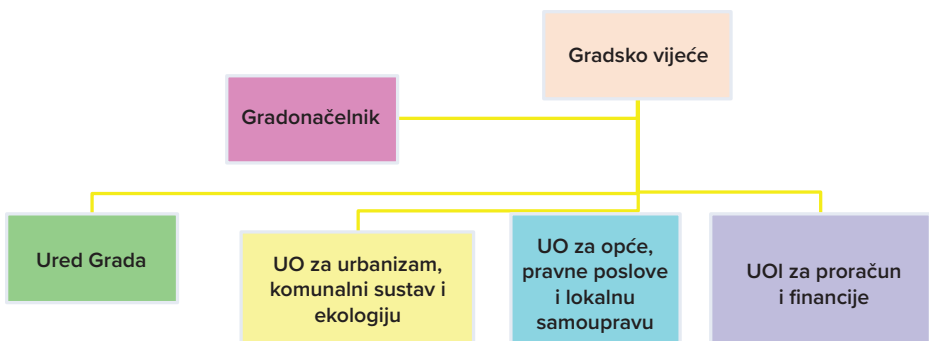
Za bolje razumijevanje gradskog proračuna korisno je poznavati i strukturu i organizaciju rada, odnosno tijela Grada Bakra.

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 ustrojani 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

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.

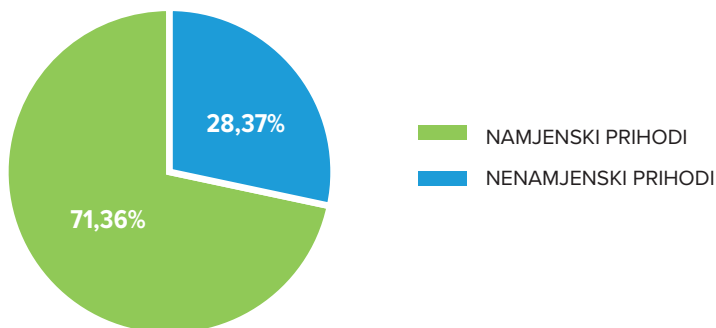
Prihodi	Iznos	Udio
Namjenski prihodi	55.768.000,00	71,63%
Nenamjenski prihodi	22.085.000,00	28,37%
UKUPNO	77.853.000,00	100,00%

NAMJENSKI I NENAMJENSKI PRIHODI

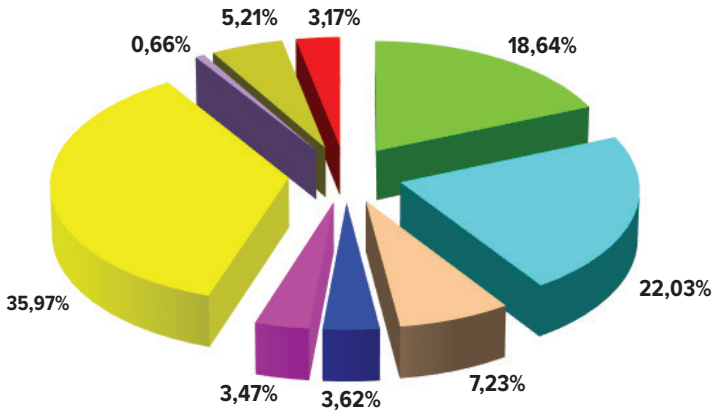
- 55.768.000,00 kn – NAMJENSKI PRIHODI
- 22.085.000,00 kn – NENAMJENSKI PRIHODI

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



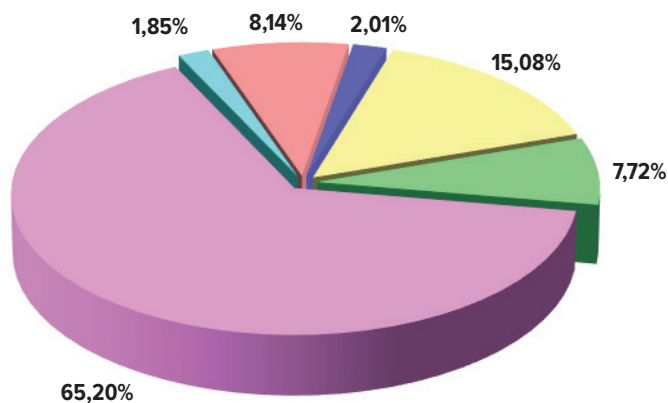
- Prihodi od poreza
- Potpore od državnog i županijskog proračuna, te temeljem prijenosa EU sredstava
- Prihodi od financijske imovine
- Prihodi od nefinancijske imovine
- Upravne i administrativne pristojbe, te prihodi po posebnim propisima
- Komunalni doprinosi i naknade
- Prihodi od pruženih usluga, 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%



- Predstavnička i izvršna tijela Grada Bakra
- Ured Grada
- Proračunski korisnici Grada Bakra (Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar)
- Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
- Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu
- Upravni odjel za proračun i financije

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

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

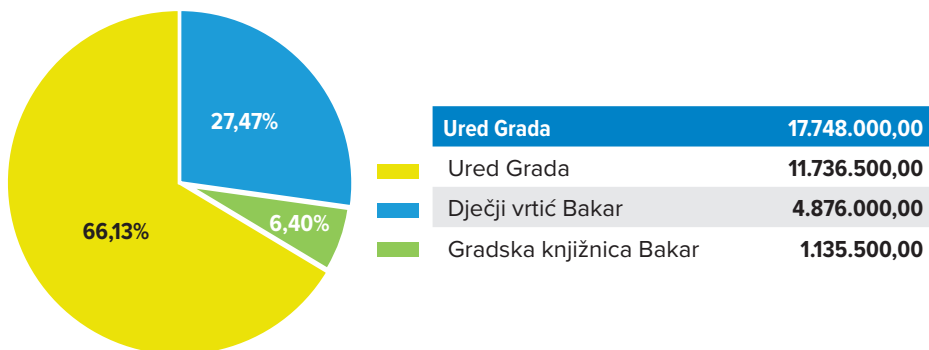
- Program redovnog rada Gradskog vijeća
- Program redovnog rada izvršnog tijela Grada Bakra
- Program redovnog rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

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.



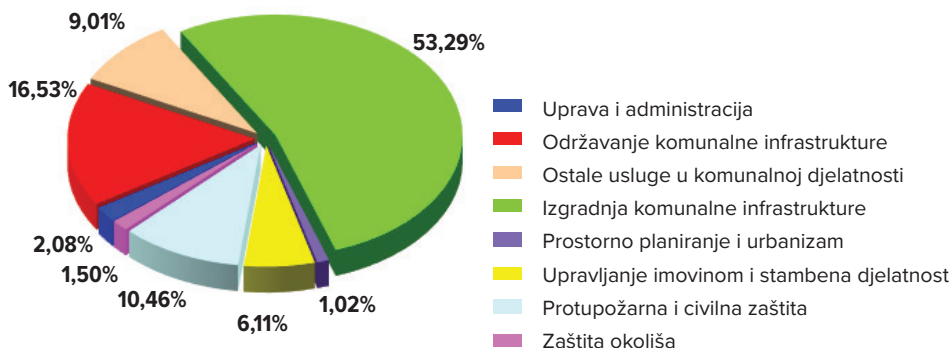
URED GRADA

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 Vladislović	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:

- 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
- 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

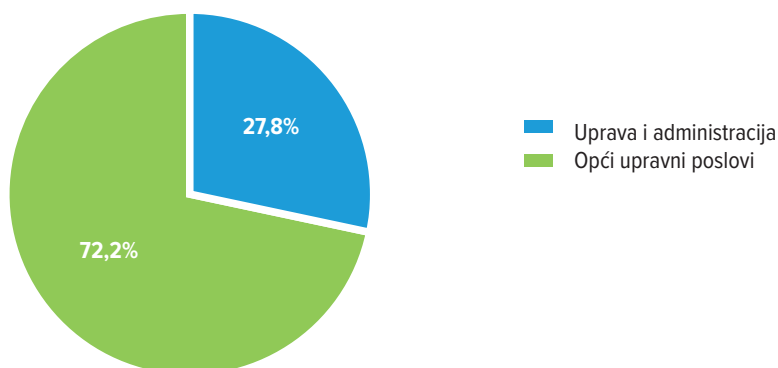
Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	50.762.000,00
Uprava i administracija	1.056.000,00
Održavanje komunalne infrastrukture (javna rasvjeta, održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina i ostalih komunalnih objekata, te groblja)	8.390.000,00
Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti (zdravstvene i veterinarske 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:

- 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, akhriviranje akata i drugih spisa
- pravne, kadrovske i opće poslove
- vođenje svih imovinskopravnih 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

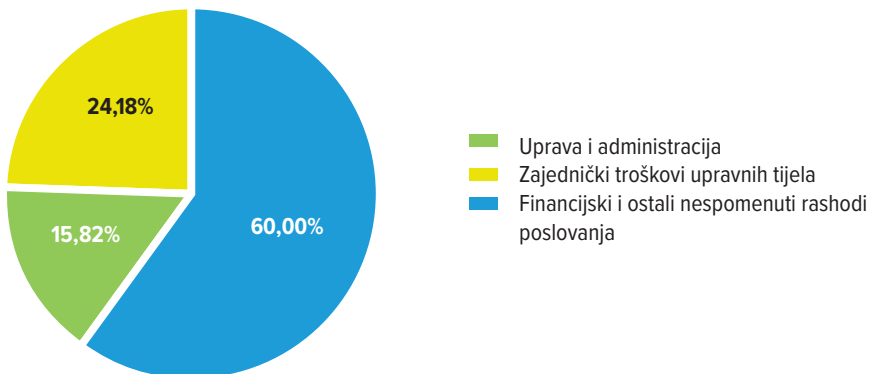


UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE

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



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 PRE-THODNE 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 приходima.

■ 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

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 sa 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.

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.

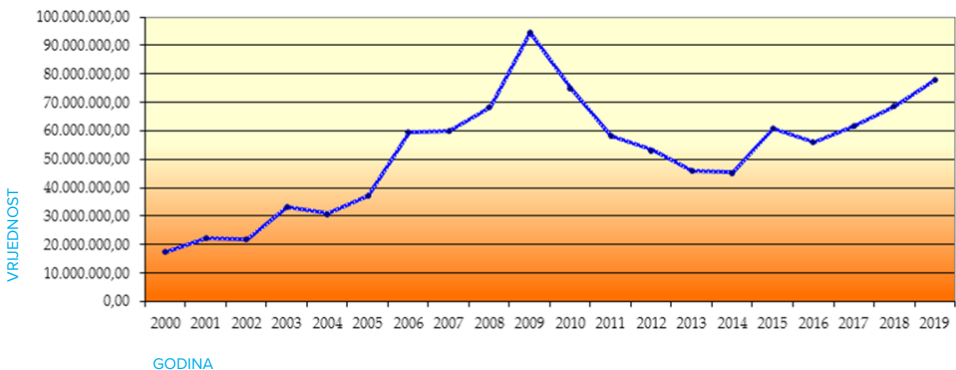
Štedljivost i racionalizacija – Gradsko vijeće i Gradonačelnik imaju zadatak da prikupljene prihode na štedljiv, racionalan i ravnomjeran način rasporede za zadovoljavanje javnih potreba građana.

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 mrežnim stranicama Grada Bakra: www.bakar.hr

KRETANJE UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA





Proračun u malom

Grad Bakar, 2019.



www.bakar.hr