

# PRORAČUN U MALOM 2020.



GRAD BAKAR



## PRORAČUN U MALOM 2020.

### 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 2020.

### 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 2020.

### 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.

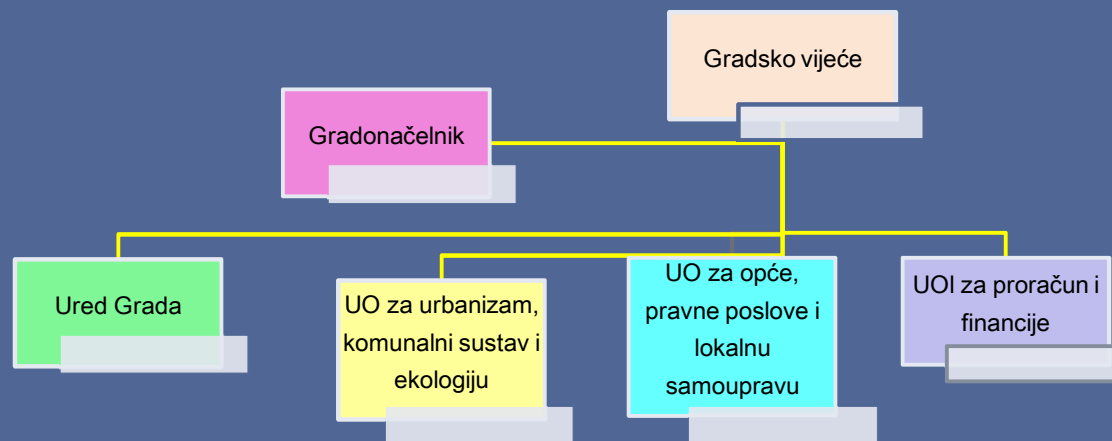
Za bolje razumijevanje gradskog proračuna korisno je poznavati i strukturu i organizaciju rada odnosno tijela Grada Bakra.

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

**91.180.000,00 kn**

Sveukupni prihodi i primici proračuna i proračunskih korisnika Grada Bakra planirani su u iznosu od 91.180.000,00 kn.

PRIHODI	IZNOS	UDIO
NAMJENSKI	65.568.000,00	71,91%
NENAMJENSKI	25.612.000,00	28,09%
UKUPNO	91.180.000,00	100,00%

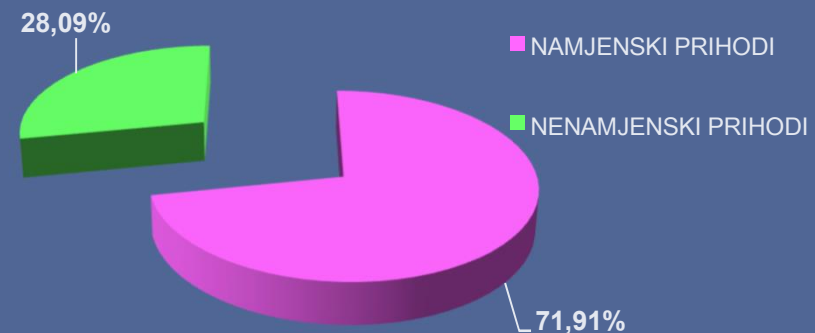
## NAMJENSKI I NENAMJENSKI PRIHODI

**65.568.000,00 kn – NAMJENSKI PRIHODI**

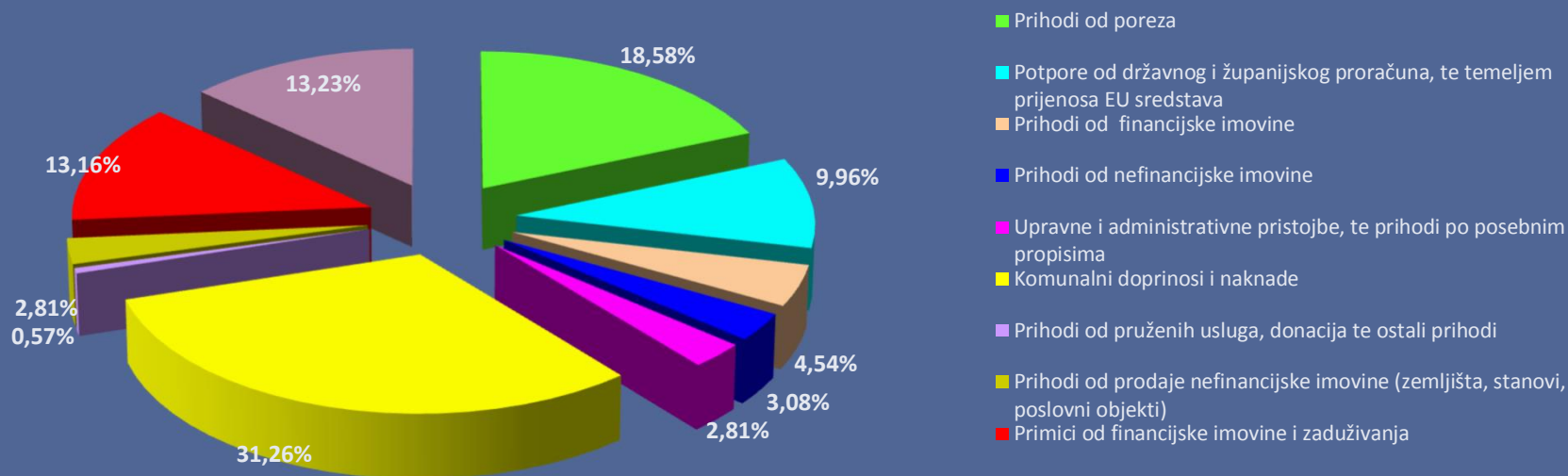
**25.612.000,00 kn – NENAMJENSKI PRIHODI**

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka u iznosu 91.180.000,00 kn, namjenski prihodi iznose 65.568.000,00 kn, a nenamjenski (opći) prihodi iznose 25.612.000,00 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	16.945.000,00	18,58%
□ Potpore od državnog i županijskog proračuna, te temeljem prijenosa EU sredstava	9.077.000,00	9,96%
□ Prihodi od financijske imovine	4.144.000,00	4,54%
□ Prihodi od nefinancijske imovine	2.806.000,00	3,08%
□ Upravne i administrativne pristojbe, te prihodi po posebnim propisima	2.560.000,00	2,81%
□ Komunalni doprinosi i naknade	28.500.000,00	31,26%
□ Prihodi od pruženih usluga, donacija te ostali prihodi	523.000,00	0,57%
□ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta, stanovi, poslovni objekti)	2.560.000,00	2,81%
□ Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.000.000,00	13,16%
□ Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina	12.065.000,00	13,23%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>91.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>

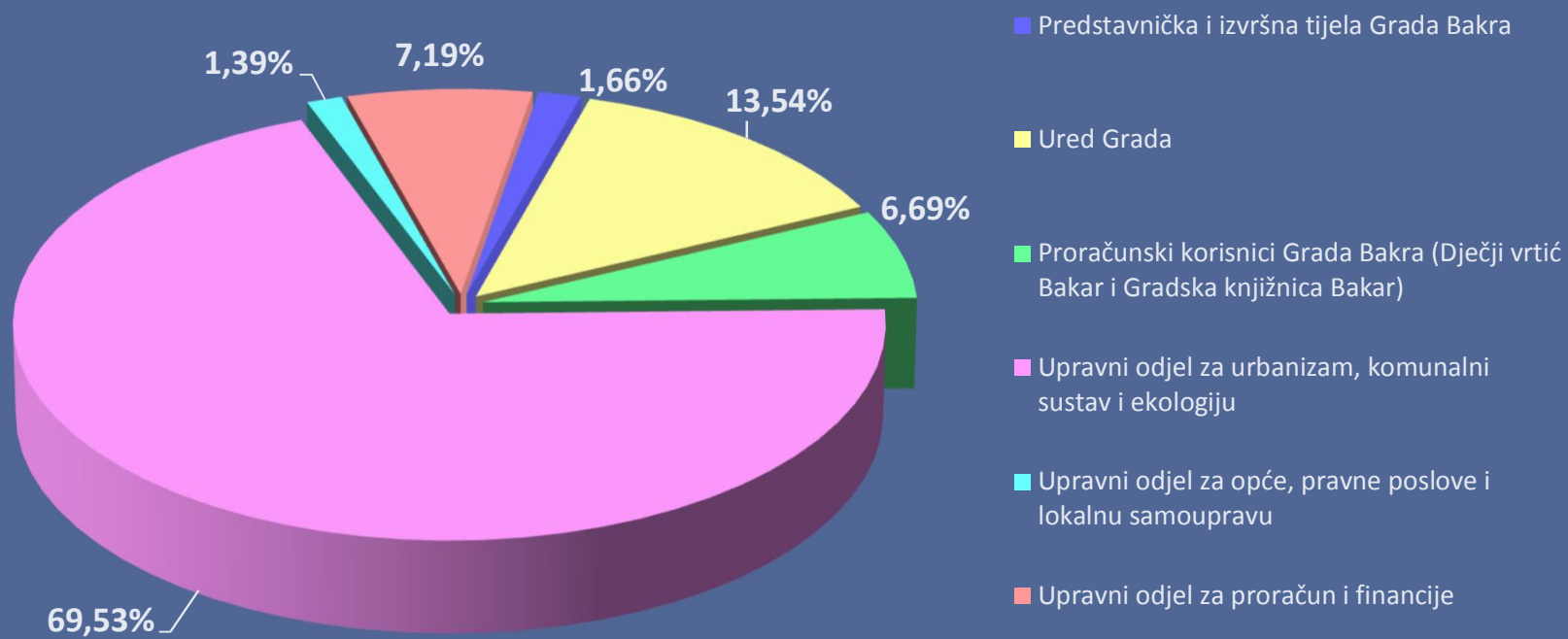
## RASHODI I IZDACI

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

<input type="checkbox"/> Predstavnička i izvršna tijela Grada Bakra	1.518.000,00	1,66%
<input type="checkbox"/> Ured Grada	12.350.000,00	13,54%
<input type="checkbox"/> Proračunski korisnici Grada Bakra (Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar)	6.096.000,00	6,69%
<input type="checkbox"/> Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	63.399.000,00	69,53%
<input type="checkbox"/> Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	1.265.000,00	1,39%
<input type="checkbox"/> Upravni odjel za proračun i financije	6.552.000,00	7,19%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>91.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>



# 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.

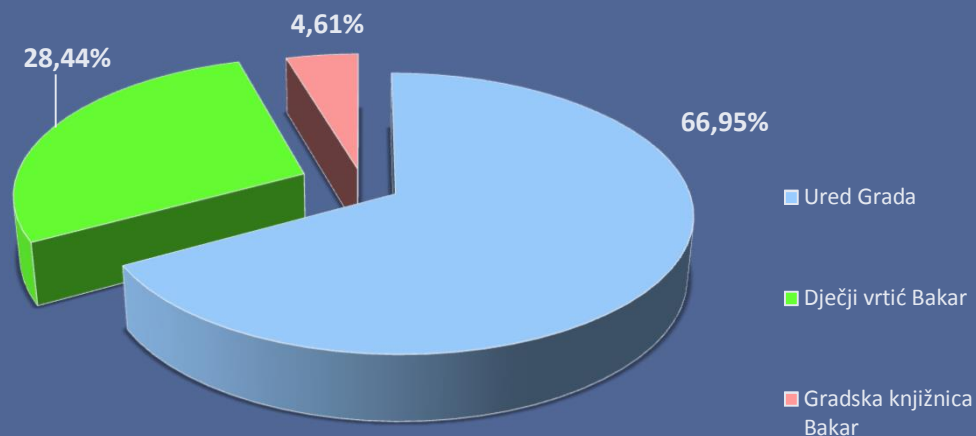
<b>Predstavnička i izvršna tijela Grada Bakra</b>	<b>1.518.000,00</b>
<b>Gradsko vijeće Grada Bakra</b>	<b>756.000,00</b>
<input type="checkbox"/> naknade za rad Gradskog vijeća i radnih tijela	550.000,00
<input type="checkbox"/> političke stranke	111.000,00
<input type="checkbox"/> rad Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra	95.000,00
<b>Izvršno tijelo Grada Bakra</b>	<b>740.000,00</b>
<input type="checkbox"/> naknade i plaće za rad izvršnog tijela	222.000,00
<input type="checkbox"/> troškovi za rad (službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi)	92.000,00
<input type="checkbox"/> obilježavanje državnih blagdana	30.000,00
<input type="checkbox"/> promidžba i informiranje	140.000,00
<input type="checkbox"/> donacije, potpore i pokroviteljstva	106.000,00
<input type="checkbox"/> reprezentacija	150.000,00
<b>Vijeće i predstavnik nacionalnih manjina</b>	<b>22.000,00</b>
<input type="checkbox"/> nagrade za rad članova vijeća i predstavnika	13.000,00
<input type="checkbox"/> redovna aktivnost vijeća i predstavnika	6.000,00
<input type="checkbox"/> 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	18.446.000,00
Ured Grada	12.350.000,00
Dječji vrtić Bakar	5.245.500,00
Gradska knjižnica Bakar	850.500,00

# Ured Grada

Ured Grada	12.350.000,00
<input type="checkbox"/> Uprava i administracija	713.000,00
<input type="checkbox"/> Promicanje kulture, očuvanje spomeničke baštine i razvoj civilnog društva	2.617.000,00
<input type="checkbox"/> Razvoj sporta i rekreacije	2.279.000,00
<input type="checkbox"/> Predškolski odgoj i obrazovanje	2.870.000,00
<input type="checkbox"/> Zdravstvo i socijalna zaštita i skrb	2.549.000,00
<input type="checkbox"/> Gospodarstvo, turistički, ruralni, strateški i održivi razvoj, razvoj poljoprivrede i stočarstva	1.322.000,00

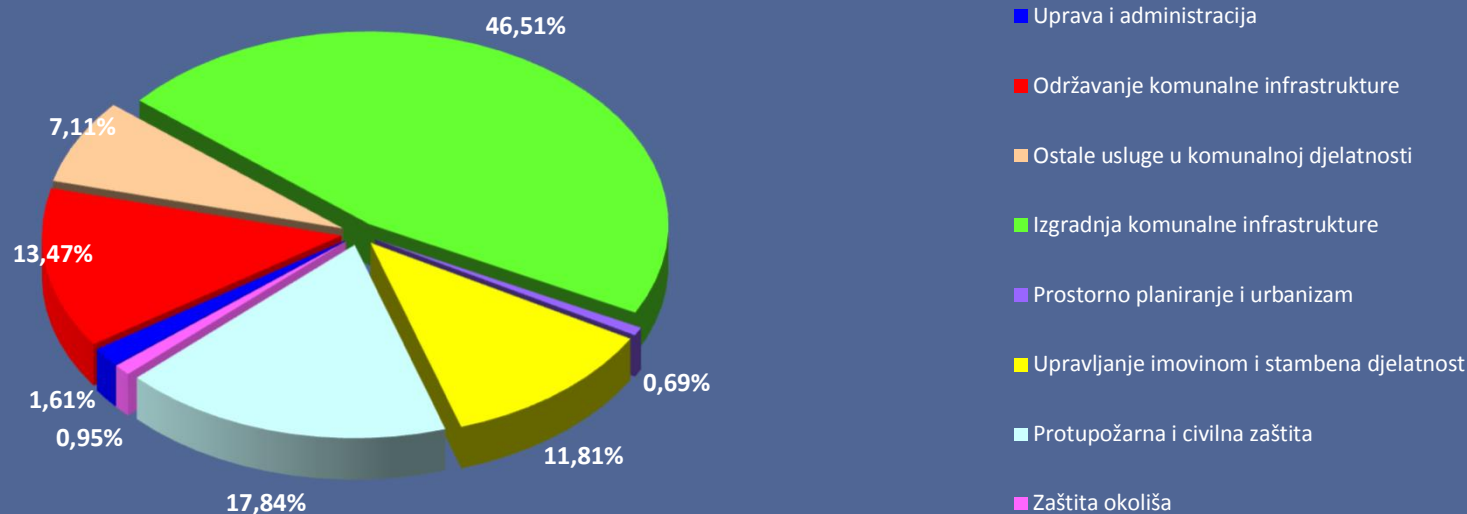
Dječji vrtić Bakar	5.245.500,00
<input type="checkbox"/> Redovna djelatnost Dječjeg vrtića	3.973.000,00
<input type="checkbox"/> Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	1.232.500,00
<input type="checkbox"/> Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	40.000,00

Gradska knjižnica Bakar	850.500,00
<input type="checkbox"/> redovna djelatnost Gradske knjižnice	430.400,00
<input type="checkbox"/> upravljanje knjižnicom	178.100,00
<input type="checkbox"/> opremanje Gradske knjižnice	175.000,00
<input type="checkbox"/> izdavačka djelatnost knjižnice	19.000,00
<input type="checkbox"/> zaštita Zbirke Vladislavić	48.000,00

# 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	63.399.000,00
☐ Uprava i administracija	1.023.000,00
☐ Održavanje komunalne infrastrukture (javna rasvjeta, održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina i ostalih komunalnih objekata, te groblja)	8.540.000,00
☐ 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, prijevoz pokojnika sukladno zakonskim obvezama)	4.505.000,00
☐ Izgradnja komunalne infrastrukture (održavanje rive u Bakru, ulaganja u dječja igrališta, izgradnja javne rasvjete, izgradnja i uređenje gradskih groblja, projektna dokumentacija, te izgradnja i proširenje nerazvrstanih cesta i sličnih prometnih objekata, izgradnja kanalizacijskog sustava)	29.490.000,00
☐ Prostorno planiranje i urbanizam (urbanistički planovi, izrada GIS karata, obnova zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i Kukuljanovo)	440.000,00
☐ Upravljanje imovinom i stambena djelatnost (održavanje stanova, sportskih terena, poslovnih prostora i domova kulture, ulaganja u domove kulture, energetska obnova zdravstvene stanice Škrljevo)	7.490.000,00
☐ Protupožarna i civilna zaštita (Vatrogasna zajednica Bakar, preventivne protupožarne aktivnosti, aktivnosti civilne zaštite, izgradnja vatrogasnog doma Škrljevo)	11.311.000,00
☐ Zaštita okoliša (održivo gospodarenje otpadom)	600.000,00

# 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, arhiviranje akata i drugih spisa
- pravne, kadrovske i opće poslove
- 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

1.265.000,00

Uprava i administracija

995.000,00

Opći upravni poslovi

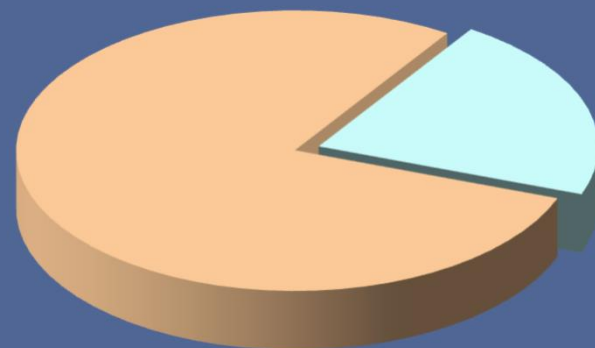
270.000,00

■ Uprava i administracija

■ Opći upravni poslovi

78,66%

21,34%



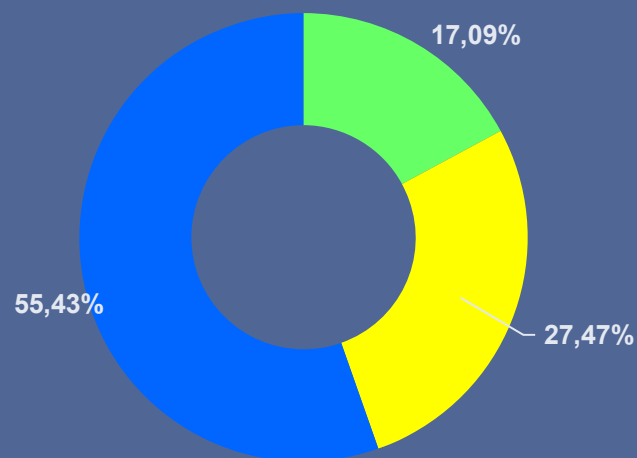
# UO za proračun i financije

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	6.552.000,00
□ Uprava i administracija	1.120.000,00
□ Zajednički troškovi upravnih tijela	1.800.000,00
□ Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.632.000,00

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





## PLAN I PROJEKCIJE PRORAČUNA

Plan Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu, uz izvršenje 2018. godine, važeći plan Proračuna za 2019. godinu, te Projekcije za 2021. i 2022. godinu

2018
68.625.850,14 kn
2019
64.342.000,00 kn
2020
91.180.000,00 kn
2021
73.061.000,00 kn
2022
65.845.000,00 kn

OPIS	IZVRŠENJE 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	63.368.015,21	58.536.000,00	79.115.000,00	73.061.000,00	65.845.000,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	62.820.347,76	64.342.000,00	91.180.000,00	73.061.000,00	65.845.000,00
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	5.257.834,93	5.806.000,00	12.065.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	68.625.850,14	64.342.000,00	91.180.000,00	73.061.000,00	65.845.000,00

# 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

## 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 2020.

### Značajke Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu

Proračun Grada Bakra za 2020. 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 2020. godinu možete pronaći:

- ❑ u Službenim novinama Grada Bakra broj 14/19
- ❑ u Upravnom odjelu za proračun i financije Grada Bakra, Bakar, Primorje 39
- ❑ na internet stranici Grada Bakra: [www.bakar.hr](http://www.bakar.hr)