



GRAD MALI LOŠINJ

PRORAČUN U MALOM 2021.

Vodič kroz Proračun Grada Malog Lošinja za 2021.godinu



Mali Lošinj, siječanj 2021

Uvodna riječ

Poštovani građani Grada Malog Lošinja,

Pred Vama je brošura u kojoj možete pronaći sve najvažnije informacije o stavkama koje čine gradski proračun Grada Malog Lošinja za 2021. godinu. Proračun je planiran prema potrebama na području Grada Malog Lošinja, uvažavajući potrebe i želje njegovih stanovnika, a u skladu sa mogućnostima.

Dio informacija iz brošure općenitog je karaktera te objašnjava kako se priprema i donosi ovaj glavni financijski dokument, zašto je on važan, na koji se način prihoduju, a kako raspoređuju proračunska sredstva.

Drugi dio brošure odnosi se na konkretan proračun Grada Malog Lošinja za 2021. godinu i donosi osnovne podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima koji su planirani za 2021. godinu.

Kao i svake godine nastojimo novcem koji je na raspolaganju našoj jedinici lokalne samouprave napraviti iskorak u uređenju, komunalnoj opremljenosti i društvenom i socijalnom standardu, održavajući istovremeno visoku razinu društvene i socijalne osjetljivosti.

Ova je brošura izrađena sa ciljem poštivanja načela javnosti proračuna, kako bi se unaprijedila transparentnost samog proračuna i rada gradske uprave, a detaljniji pregled proračuna je dostupan na web stranici Grada: www.mali-losinj.hr

S poštovanjem,
Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oec.

PROCES DONOŠENJA PRORAČUNA

ZAKON O PRORAČUNU

(Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15)

Ministarstvo financija

Upute za izradu proračuna (do 15. kolovoza)



Grad Mali Lošinj

Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte izradio je Upute za izradu financijskih planova pojedinih Odsjeka unutar Jedinstvenog upravnog odjela Grada i proračunskih korisnika Grada, te na temelju konsolidiranih financijskih planova Nacrt proračuna (do 15. listopada).



Gradonačelnica

Utvrдила Prijedlog proračuna i dostavila Gradskom vijeću (do 15. studenog).



Javno savjetovanje i rasprava o proračunu

Od 07. studenog do 07. prosinca provedeno je javno savjetovanje. Građani su dali svoje primjedbe i prijedloge za Proračun.

U tom razdoblju provedena je i rasprava o Prijedlogu proračuna sa različitim odborima-radnim tijelima.



Gradsko vijeće

Usvajanje Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021 i projekcije za 2022 i 2023. godinu na sjednici gradskog vijeća 22.12.2020.god.

Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Grada. Donosi ga Gradsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu, odnosno na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Riječ je o godišnjem planu u kojem je sadržana raspodjela sredstava za sve aktivnosti gradske uprave vezane za funkcioniranje, održavanje i unapređenje grada, kao i za aktivnosti proračunskih korisnika.

Gdje možete pronaći proračun?

-Službene novine Primorsko-goranske županije (www.sn.pgz.hr)

-Grad Mali Lošinj: web stranica (www.mali-losinj.hr) i Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte

Proračunski korisnici Grada Malog Lošinja

- Javna vatrogasna postrojba
- Dječji vrtić Cvrčak
- Pučko otvoreno učilište
- Gradska knjižnica i čitaonica
- Lošinjski muzej (sa Muzejom Apoksiomena
- Drugi korisnici proračunskih sredstava: škole, udruge civilnog društva, sportski klubovi, građani, poduzetnici

Proračun Grada Malog Lošinja za 2021. godinu

Ukupni prihodi (102.825.720,00 kn) i primici (18.500.000,00 kn) proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 121.325.720,00 kn i manji su za 4,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi (118.169.470,00 kn) i izdaci (3.400.000,00 kn) proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu planirani su u iznosu 121.569.470,00 kn i manji su za 4,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Razlika između prihoda i rashoda pokriva se prenesenim viškom prihoda (243.750,00 kn).

Značajan udio u Proračunu za 2021. godinu odnosi se na projekte: šetnica i javna rasvjeta na Čikatu koji će se financirati kroz kapitalnu donaciju (10.250.000,00 kn), zatim projekti oborinske odvodnje, rekonstrukcija javne rasvjete i stanogradnja, koji će se najvećim dijelom financirati iz namjenskih primitaka od zaduživanja (17.160.000,00 kn).

U proračunu Grada u cijelosti su uključeni i cjelokupni financijski planovi proračunskih korisnika bilo da se financiraju iz proračuna ili iz vlastitih i namjenskih prihoda.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2021	IZ PRORAČUNA GML	VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI
Javna vatrogasna postrojba	4.704.000,00	1.656.000,00	3.048.000,00
Dječji vrtić Cvrčak	10.173.470,00	8.328.500,00	1.844.970,00
Pučko otvoreno učilište	2.910.000,00	1.820.000,00	1.090.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica	1.608.000,00	1.386.000,00	222.000,00
Lošinjski muzej (uključujući MA)	3.745.000,00	2.200.000,00	1.545.000,00
UKUPNO	23.140.470,00	15.390.500,00	7.749.970,00

ZAKONSKA STRUKTURA PRORAČUNA

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna

Sastoji se od :

- 1. Računa prihoda i rashoda*
- 2. Računa Financiranja*

-prihodi i primici iskazani po vrstama;

-rashodi i izdaci iskazani po ekonomskoj namjeni.

Posebni dio proračuna

Planirani rashodi i izdaci iskazuju se po RAZDJELIMA I GLAVAMA (upravnim odjelima i proračunskim korisnicima) te po PROGRAMIMA (sastoje se od aktivnosti i projekata koji e planiraju financirati). Ovakvim načinom planiranja osigurava se veća učinkovitost i jednostavnost u praćenju rashoda.

Plan razvojnih programa

Dokument u kojem se iskazuju planirani projekti i aktivnosti u trogodišnjem razdoblju, definira način praćenja njihova ostvarenja, te ih se povezuje s ciljevima i mjerama definiranim u Planu ukupnog razvoja Grada Malog Lošinja od 2021. godine.

Odakle novac dolazi u proračun?

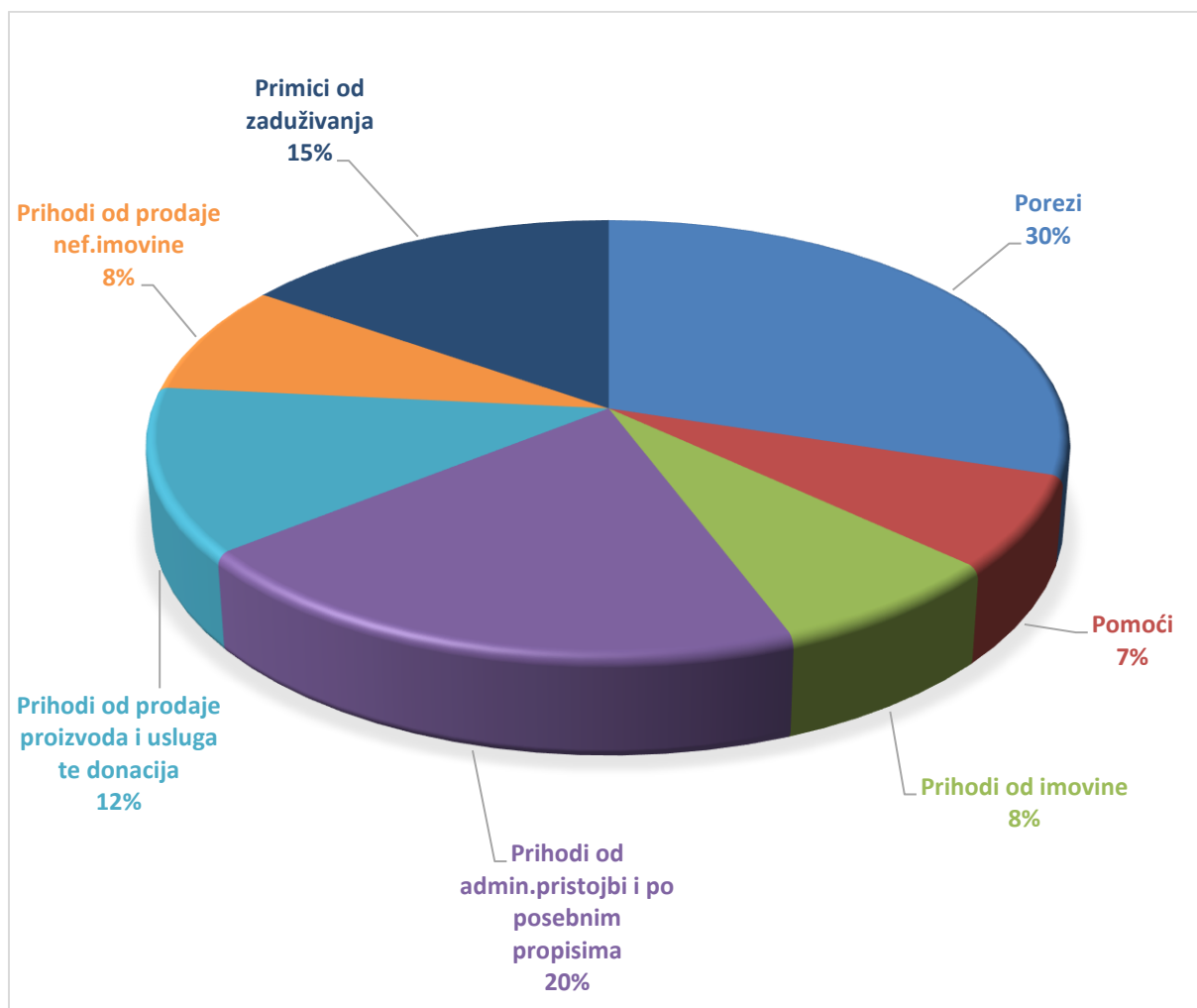
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

121.325.720,00 KN

Najznačajniji planirani prihodi proračuna Grada Malog Lošinja u 2021. godini su prihodi od poreza (30%) i prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (20%).

Vrsta prihoda /primitaka	Iznos	%
PRIHODI OD POREZA	36.173.000,00 kn	29,7
Porez i prirez na dohodak	19.548.000,00 kn	
Porez na imovinu (kuće za odmor, promet nekretninama i javne površine)	15.355.000,00 kn	
Porez na robu i usluge (porez na potrošnju, porez na tvrtku)	1.270.000,00 kn	
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.396.570,00 kn	6,9
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.710.000,00 kn	
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.048.000,00 kn	
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.638.570,00 kn	
PRIHOD OD IMOVINE	8.968.350,00 kn	7,3
Prihodi od financijske imovine	7.100,00 kn	
Prihodi od nefinancijske imovine (koncesije na pomorskom dobru, zakupi stambenog i poslovnog prostora, javnih površina, spomenička renta i naknada za nezakonito izgr.građevine)	8.961.250,00 kn	
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PROSTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	24.285.500,00 kn	19,9
Administrativne pristojbe (boravišna pristojba, županijske i gradske pristojbe, ostale upravne pristojbe)	1.924.500,00 kn	
Prihodi po posebnim propisima (doprinosi za šume, prihodi vodnog gospodarstva, ostali nespomenuti prihodi)	3.160.000,00 kn	
Komunalni doprinosi i naknade	19.201.000,00 kn	
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	14.856.300,00 kn	12,2
- donacije	13.815.000,00 kn	
- prihodi od pruženih usluga i prodanih proizvoda PK-a	1.041.300,00 kn	
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	2.000,00 kn	0,0
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.000,00 kn	
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	290.000,00 kn	0,2
Kazne i upravne mjere	290.000,00 kn	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.854.000,00 kn	8,1
Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	6.038.000,00 kn	
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.816.000,00 kn	
PRIMICI OD FINANCIRANJA IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.500.000,00 kn	15,2
Primljeni krediti	18.500.000,00 kn	
VIŠAK PRIHODA	243.750,00 kn	0,2
Višak prihoda	243.750,00 kn	
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	121.569.470,00 kn	100

PRIHODI



Na što se smije potrošiti određeni prihod?

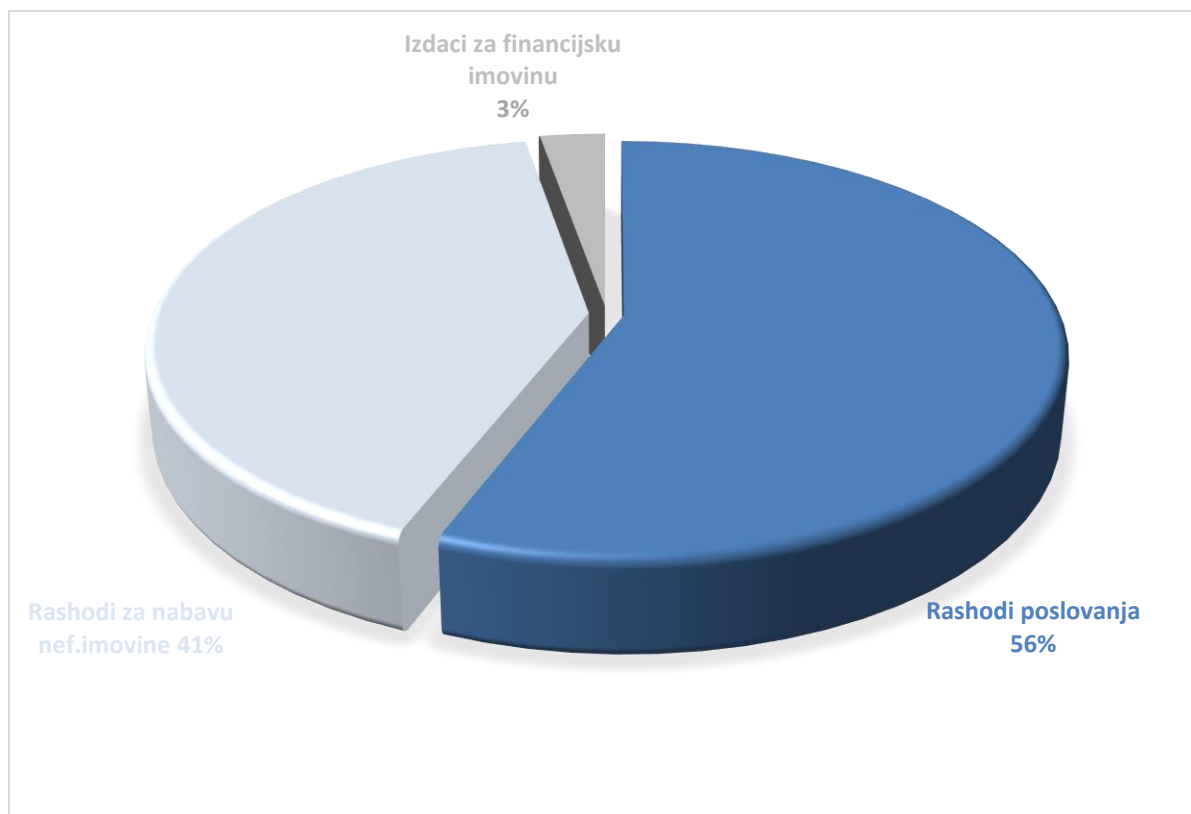
Namjenski prihodi mogu se koristiti za strogo propisane namjene, dok se nenamjenski prihodi mogu slobodno koristiti za financiranje svih ostalih potreba tj. proračunskih rashoda, kao što su financiranje škola, vrtića, mjesnih odbora, nacionalnih manjina te potpore poduzetnicima.

Namjenski prihodi dolaze od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, prodaje zemljišta, prodaje stanova i poslovnih prostora, naknade za koncesije na pomorskom dobru, boravišne pristojbe, sredstava drugih proračunskih korisnika i sredstava decentralizacije, a iz njih se financira održavanje komunalne infrastrukture, izgradnja komunalne infrastrukture, izgradnja kapitalnih objekata, održavanje na pomorskom dobru, uređenje fasada.

Što se financira iz proračuna ?

Ukupni rashodi i izdaci za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 121.569.470,00 kn.

RASHODI



RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

Ustrojstvena jedinica	Iznos	%
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	121.569.470,00	100%
Ured gradonačelnika	1.696.000,00	2%
Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom	72.465.750,00	60%
-Javna vatrogasna postrojba	4.704.000,00	
Odsjek za pravne, kadrovske poslove i samoupravu	36.841.970,00	30%
-Dječji vrtić Cvrčak	10.173.470,00	
-Gradska knjižnica i čitaonica	1.608.000,00	
-Pučko otvoreno učilište	2.910.000,00	
-Lošinjski muzej	3.745.000,00	
Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte	6.145.000,00	5%
Odsjek za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu	1.438.750,00	1%
Odsjek za opće poslove i socijalnu skrb	2.982.000,00	2%

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

54.611.750,00

(Vodoopskrba i odvodnja, ceste i parkirališta, javna rasvjeta, javne površine, zelene površine, dječja igrališta, građevine, uređaji i oprema javne namjene, građevine za gospodarenje komunalnim otpadom)

IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
37.491.000,00 KN

ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
17.120.750,00 KN

URBANIZAM
(PROSTORNO UREĐENJE-DOKUMENTACIJA)
1.510.000,00 KN

JAVNA SIGURNOST
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
6.107.000,00 KN
(Redovna djelatnost JVP 4.704.000,00 Kn,
ostalo 1.403.000,00 kn)

GOSPODARENJE
GRADSKOM IMOVINOM
10.237.000,00 KN

(Stambeni objekti: 7.680.000,00 kn; poslovni objekti:
1.645.000,00 kn ; programska aktivnost: 912.000,00)

ZDRAVSTVO
1.228.000,00 KN

SOCIJALNA SKRB
2.982.000,00 KN

PREDŠKOLSKI ODGOJ-VRTIĆI
11.048.470,00 KN
(Redovna djelatnost vrtića: 10.173.470,00 kn;
kapitalni projekti: 875.000,00 kn)

ŠKOLE
IZVANNASTAVNI PROGRAMI
1.185.500,00 KN

SPORT
1.263.000,00 KN
(Održavanje i izgradnja sportske infrastrukture:
993.000,00 kn; pokroviteljstva i sportske
manifestacije: 270.000,00 kn)

KULTURA
9.985.000,00 KN
(Manifestacije, tekući i kapitalni projekti:
1.722.000,00 kn; Redovna djelatnost ustanova u
kulturi: 8.263.000,00 kn)

ORGANIZACIJE CIVILNOG
DRUŠTVA-UDRUGE
1.925.000,00 KN
(Sportske udruge: 1.000.000,00 kn; udruge tehničke
kulture: 65.000,00 kn; ostale udruge 860.000,00 kn)

GOSPODARSTVO, TURIZAM I
POLJOPRIVREDA
1.438.750,00 KN

*EU PROJEKTI
PRIPREMA I PROVEDBA
1.950.000,00 KN*

*REDOVNA DJELATNOST
UPRAVNIH TIJELA
8.637.000,00 KN*

*JAVNA UPRAVA I
ADMINISTRACIJA
766.000,00 KN*

*MJESNA SAMOUPRAVA
1.048.000,00 KN*

FINANCIJSKI RASHODI
4.195.000,00 KN
(Otplata kredita, bankarske i ostale fin.usluge)

KONTAKT PODACI:

GRAD MALI LOŠINJ

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte

051/231-056

ivka.matosevic@mali-losinj.hr