Lepoglava
Grad čipke i čipkarstva

PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE za 2018. godinu

VODIČ ZA GRAĐANE

Lepoglava, 2018.

Uvod

Poštovane građanke i građani Lepoglave,

pred vama se nalazi „Proračun u malom Grada Lepoglave za 2018. godinu" kao sažetak najvažnijeg dokumenta kojeg svaka jedinica lokalne samouprave ima. Ovom publikacijom u formi vodiča želimo na razumljiv i slikovit način prikazati u što se planiraju utrošiti proračunska sredstva svih građana ovog grada.

Svjesni smo da nepovoljne gospodarske okolnosti u svakodnevnom okruženju utječu na život nas samih i naših obitelji, ali željeli bismo unatoč tome zajedno s Vama i dalje stvarati bolju Lepoglavu.

Cilj nam je u 2018. godini očuvati postojeću financijsku stabilnost gradskog proračuna i izvršenje svih planiranih investicija. Postojeće gospodarske prilike uvjetuju kako visinu proračuna, tako i mogućnosti financiranja, ali usprkos tome i u 2018. godini zadržava se postojeći standard financiranja javnih potreba (sufinanciranje nabave udžbenika i prijevoza učenika, troškovi stanovanja i ogrjeva, naknade roditeljima za novorođenčad, jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, itd.).

Grad Lepoglava prepoznao je važnost ulaganja u društvenu i gospodarsku infrastrukturu kao nužan preduvjet razvoja, stoga će i u narednom razdoblju prioritetno nastaviti s ulaganjima u obrazovanje (dogradnja dječjeg vrtića u Lepoglavi), kao pokretačku snagu razvoja, s ciljem da postane konkurentna sredina koja svojim građanima osigurava visoku kvalitetu života i rada.

Pored toga, naši najveći napori usmjereni su prema gospodarstvu gdje se nalaze i naši najveći projekti – Centar drvne tehnologije i Centar za posjetitelje – Centar pavlina.

Vrijedno je za istaknuti da je Grad Lepoglava među svega 5% gradova u Republici Hrvatskoj koji je u GONG-ovom istraži—vanju o transparentnosti rada i otvorenosti tijela lokalne i područne samouprave „LOTUS 2014." dobio ocjenu „izrazito transparentan". Navedena nagrada čini nas izrazito ponosnima, ali nas ujedno obvezuje na stalno ulaganje u kvalitetu rada, jer zahtjevi koji se danas stavljaju pred javnu upravu ne traže samo izvrsnost u onome „što se radi" već i „kako se radi". U konačnici, i ovaj Proračun u malom daljnji je korak ka transparentnijem vođenju Grada.

Nadam se da ćete kroz Proračun u malom saznati više o mogućnostima i obvezama financiranja iz gradskog proračuna te da možemo zajedno kroz Vaše prijedloge, ali i kritike, usmjeriti proračunska sredstva na dobrobit svih građana ovog grada.

Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument, godišnji plan u kojem je sadržana raspodjela sredstava za sve aktivnosti Grada vezane uz funkcioniranje, održavanje i razvoj Lepoglave, a usvojen od strane Gradskog vijeća.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

U našem zakonodavstvu fiskalna godina se podudara sa kalendarskom, tako da se proračun svake godine donosi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Grada Lepoglave u svezi korištenja proračunskih sredstava. On predstavlja idejni koncept prezentacije dokumenta, model odnosa s javnošću, sredstvo komunikacije s građanima, te test transparentnosti gradske uprave prema svojim građanima.

U našem zakonodavstvu fiskalna godina se podudara sa kalendarskom, tako da se proračun svake godine donosi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Kako se donosi proračun?

Grad na svojim Internetskim stranicama objavljuje Nacrt Proračuna u rubrici „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću" zajedno s Odlukom o izvršavanju Proračuna. Svi zainteresirani građani, udruge, institucije, organizacije i pojedinci mogu se aktivno uključiti u proces njegova donošenja.

Osim Interneta, zainteresirana javnost može se u proces donošenja proračuna uključiti i izravno dostavom svojih prijedloga i primjedbi u Grad tijekom tekuće godine za iduću proračunsku godinu.

Nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Gradonačelnik upućuje Prijedlog Proračuna Gradskom vijeću na usvajanje. Proračun mora biti usvojen do kraja kalendarske godine.

Tko donosi proračun?

Proračun donosi predstavničko tijelo grada (Gradsko vijeće Grada Lepoglave) do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu. Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje Gradonačelnik Grada Lepoglave kao izvršno tijelo te ih podnosi Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada RH će razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Ukoliko Gradsko vijeće ne donese Proračun prije početka proračunske godine, donosi Odluku o privremenom financiranju kojom se nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Grada. Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

Ako Gradsko vijeće u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, raspušta se predstavničko tijelo i raspisuju se prijevremeni izbori za predstavničko tijelo.

Proračun Grada Lepoglave objavljuje se na službenim Internet stranicama grada www.lepoglava.hr i u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Sadržaj proračuna

Proračun jedinice lokalne i regionalne samouprave čini:

OPĆI DIO

> sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja

POSEBNI DIO

> plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini uprvnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

> sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave u naredne tri godine

Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i primitaka mora odgovarati ukupnoj visini planiranih rashoda i izdataka.

Proračun nije „statičan" dokument već se, sukladno Zakonu o proračunu, može mijenjati tijekom proračunske godine kroz takozvani „rebalans".

Odakle sve dolazi novac u gradski proračun?

Prihodi se slijevaju u proračun Grada u velikoj mjeri od poreza te od pravnih, administrativnih i drugih pristojbi. Osim toga, Grad određeni dio prihoda može ostvariti od imovine.

PRIHODI POSLOVANJA

> Porezi (porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge)

> Pomoći iz proračuna i inozemstva

> Prihodi od imovine (zakupi, koncesije...)

> Komunalni doprinosi i naknade

> Upravne pristojbe i ostalo

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

> Prodaja dugotrajne pokretne i nepokretne imovine

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

> preneseni višak ili manjak

Prihodi proračuna po namjeni

Namjenski prihodi Grada imaju unaprijed definiranu zakonsku namjenu, a dolaze od sredstava drugih proračuna, prije svega pomoći državnog proračuna, naknada za koncesije, prodaje imovine i kreditora (dugoročni zajmovi), komunalne naknade i doprinosa.

Nenamjenski prihodi Grada dolaze od poreza, zakupa, upravnih pristojbi i ostalih prihoda. Nenamjenskim prihodima mogu se financirati sve vrste rashoda.

NAMJENSKI PRIHODI

> za komunalne programe, odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

> komunalna naknada – za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

> komunalni doprinos – za gradnju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina (nogostupi,dječja igrališta, pješački mostovi)

> vodni doprinos – izgradnja komunalno vodnih građevina

> šumski doprinos – izgradnja komunalne infrastrukture

NENAMJENSKI PRIHODI

> (porezi, zakupi, ostali prihodi)

> mogu financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se troše na: predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb i zdravstvo

PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE

> za kapitalne rashode

PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA

> isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća i Vlade Republike Hrvatske

Prihodi proračuna po namjeni

Namjenski prihodi Grada imaju unaprijed definiranu zakonsku namjenu, a dolaze od sredstava drugih proračuna, prije svega pomoći državnog proračuna, naknada za koncesije, prodaje imovine i kreditora (dugoročni zajmovi), komunalne naknade i doprinosa.

Nenamjenski prihodi Grada dolaze od poreza, zakupa, upravnih pristojbi i ostalih prihoda. Nenamjenskim prihodima mogu se financirati sve vrste rashoda.

NAMJENSKI PRIHODI - za komunalne programe, odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

> komunalna naknada – za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

> komunalni doprinos – za gradnju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina (nogostupi, dječja igrališta, pješački mostovi)

> vodni doprinos – izgradnja komunalno vodnih građevina

> šumski doprinos – izgradnja komunalne infrastrukture

NENAMJENSKI PRIHODI > (porezi, zakupi, ostali prihodi)

> mogu financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se troše na: predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb i zdravstvo

PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - za kapitalne rashode

PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA - isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Gradskogvijeća i Vlade Republike Hrvatske

Što financiramo iz proračuna?

RASHODI POSLOVANJA

> Rashodi za zaposlene (plaće zaposlenih u ustanovama u vlasništvu grada i gradskoj upravi)

> Materijalni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, potrošnja javne rasvjete...)

> Financijski rashodi

> Subvencije

> Pomoći dane unutar države i u inozemstvo

> Naknade građanima i kućanstvima

> Ostali rashodi

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

> Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini

> Izgradnja objekata, cesta, nogostupa, javne rasvjete, groblja, kupnja zemljišta...

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

> Otplate glavnica primljenih kredita

Rashodi proračuna po namjeni

ZADANI RASHODI - zakonske obveze

> Predškolski odgoj

> Socijalna skrb i zdravstvo

> Javne potrebe u sportu i kulturi

> Protupožarna i civilna zaštita

> Komunalno gospodarstvo (održavanje i gradnja objekata)

> Zaštita okoliša

> Prostorno planiranje

> Materijalni rashodi i plaće

RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA

> Održavanje manifestacija od lokalnog značaja

> Sufinanciranje rada udruga u društvenim djelatnostima

> Briga o djeci i starijima (naknade za novorođenčad, naknade umirovljenicima, sufinanciranje udžbenika)

> Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenicima)

> Dodatni programi u osnovno školskom obrazovanju (produženi boravak učenika, školska kuhinja, škola u prirodi, maturalna putovanja...)

Gdje možete pronaći proračun?

Osim kod nas u gradskoj upravi, Proračun Grada Lepoglave za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu možete pronaći:

> U Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 78/17

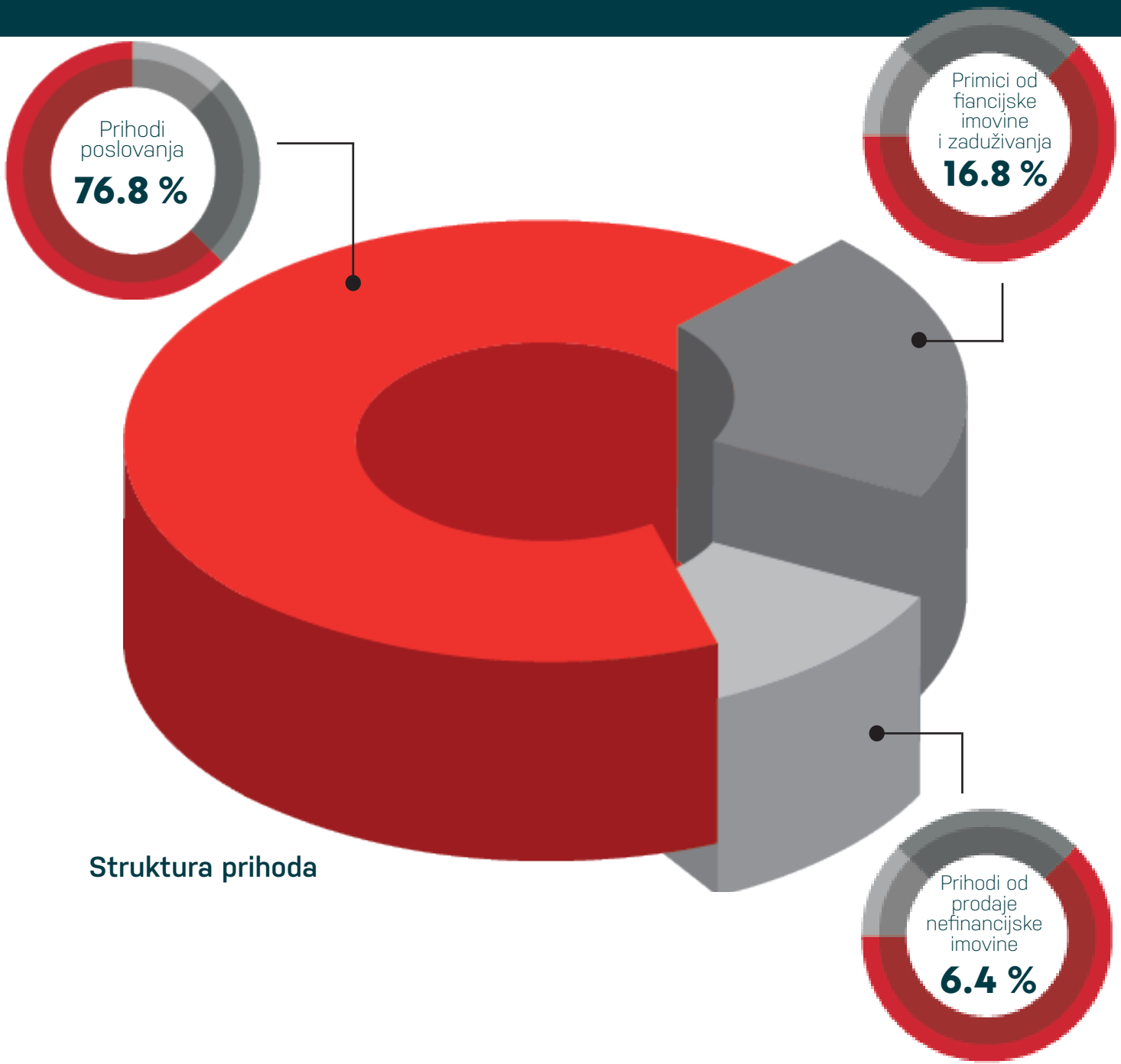
(http://www.glasila.hr/svvz.htm)

> Na Internet stranici Grada Lepoglave

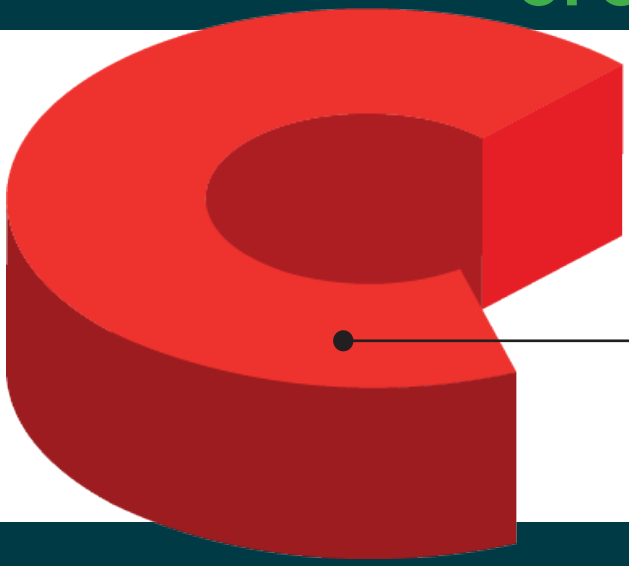
(http://www.lepoglava.hr)

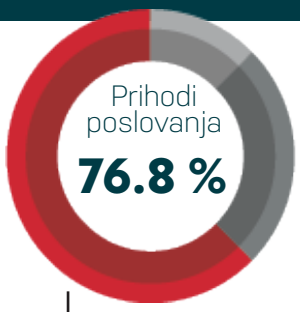
Struktura prihoda u 2018. godini

Prihodi poslovanja	18.239.615,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.512.000,00 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00 kn
UKUPNO	**23.751.615,00 kn**



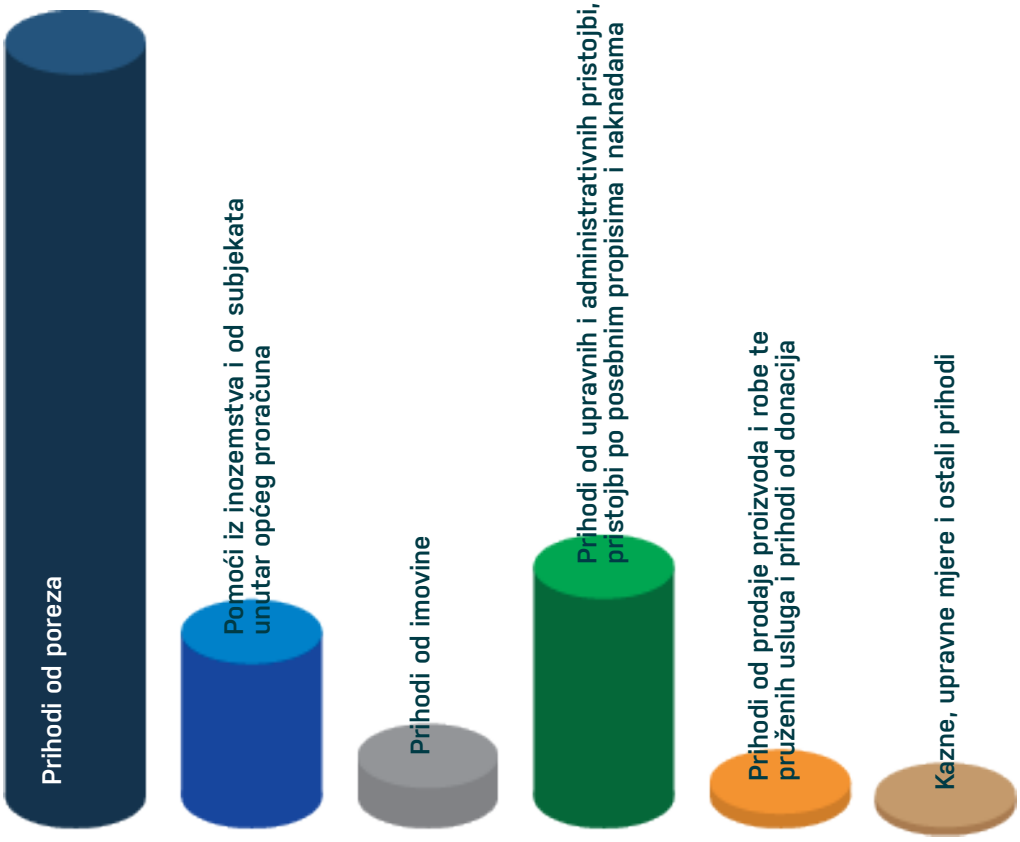
Struktura prihoda





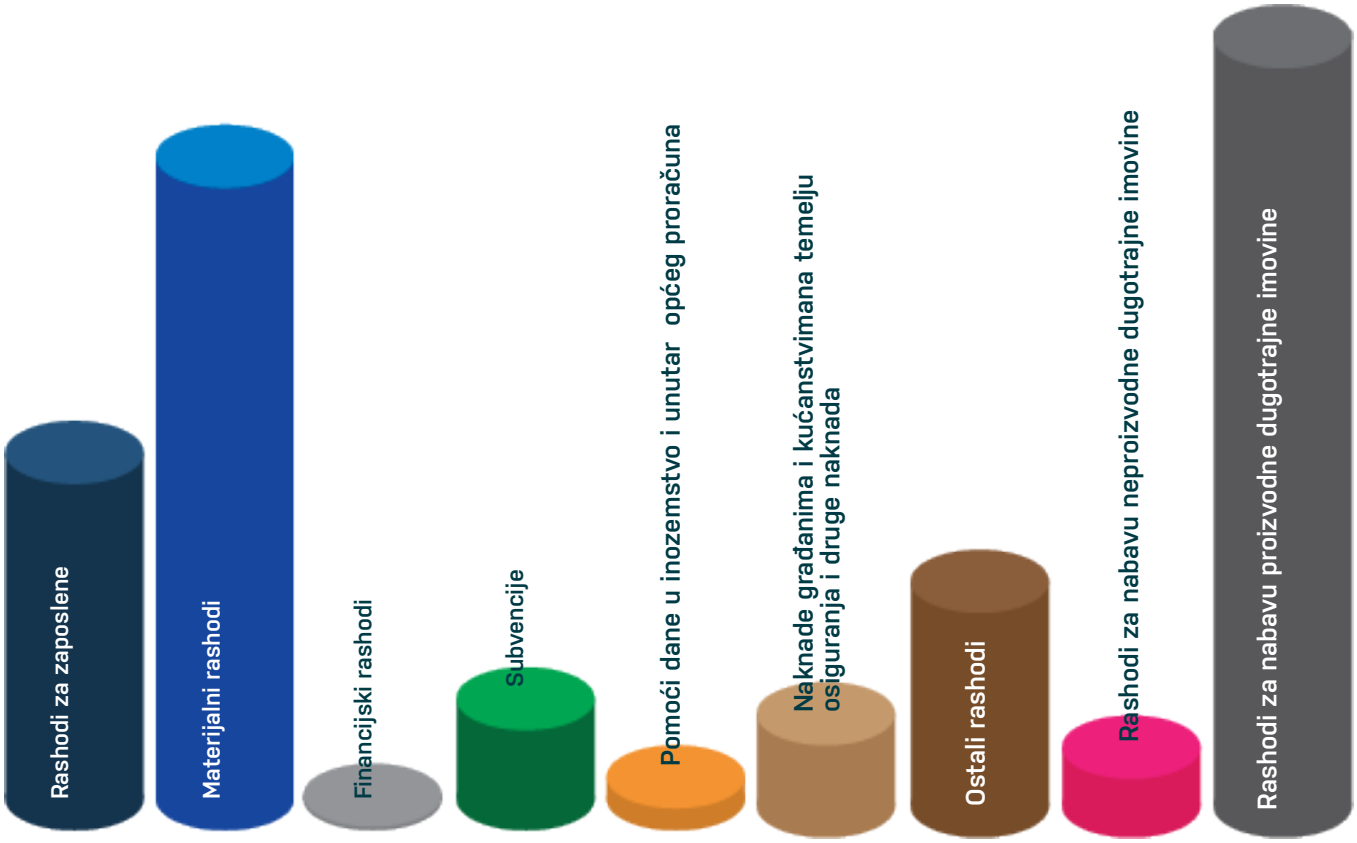
Prihodi poslovanja u 2018. godini

Prihodi od poreza	14.240.000,00 kn
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.682.415,00 kn
Prihodi od imovine	212.200,00 kn
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	2.002.000,00 kn
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	94.000,00 kn
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.000,00 kn
UKUPNO	**18.239.615,00 kn**



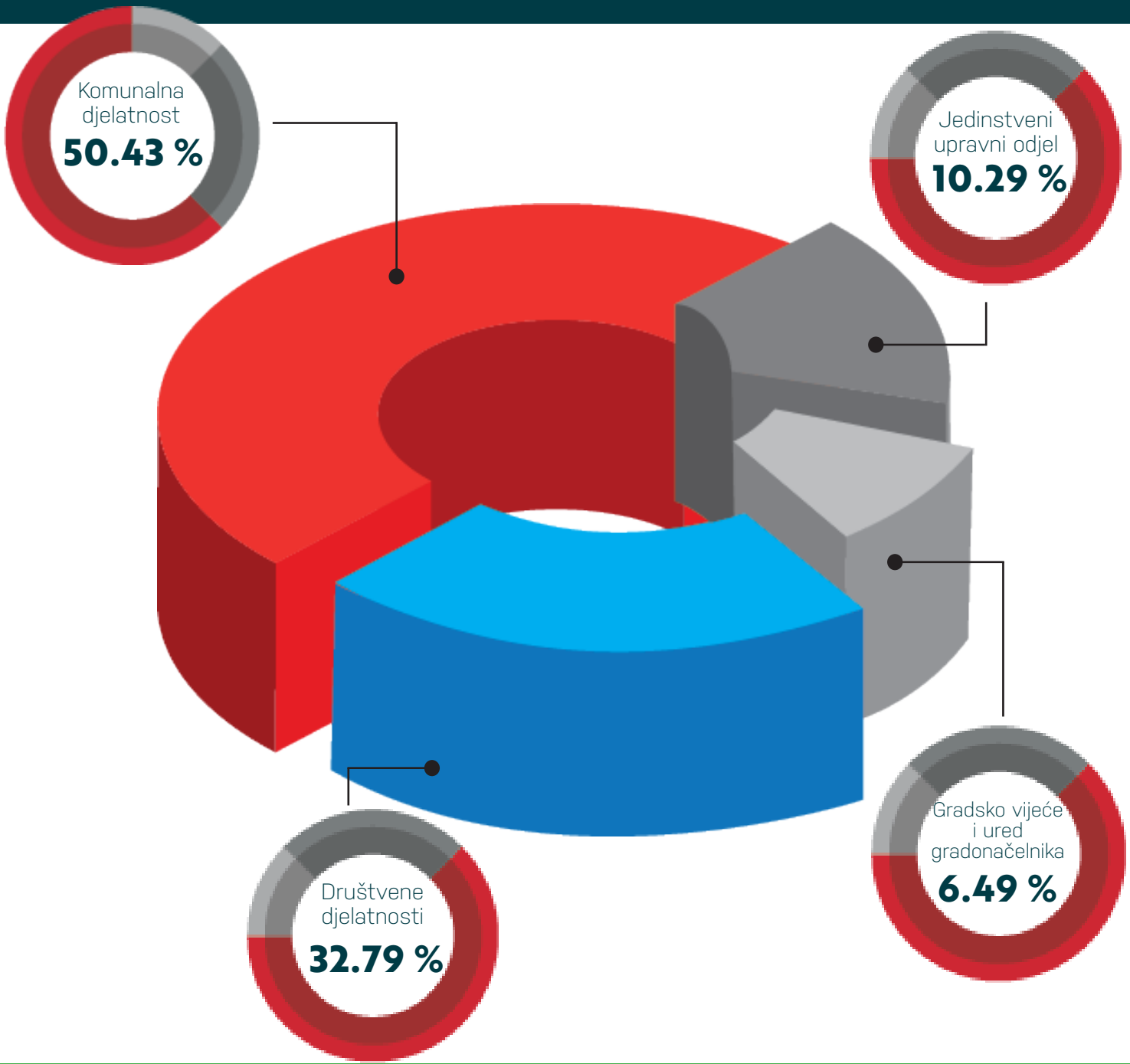
Struktura rashoda u 2018. godini

Rashodi za zaposlene	3.638.015,00 kn
Materijalni rashodi	6.202.600,00 kn
Financijski rashodi	36.000,00 kn
Subvencije	999.000,00 kn
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.000,00 kn
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	984.000,00 kn
Ostali rashodi	2.438.500,00 kn
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	702.500,00 kn
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.283.500,00 kn



Rashodi i izdaci po kategorijama

Gradsko vijeće i ured gradonačelnika	1.469.000,00 kn
Jedinstveni upravni odjel	2.328.000,00 kn
Komunalna djelatnost	11.408.500,00 kn
Društvene djelatnosti	7.418.615,00 kn



Društvene djelatnosti

GOSPODARSTVO	
Međunarodni i regionalni projekti	130.000,00 kn
Poticanje razvoja gospodarstva	450.000,00 kn
Poticanje razvoja poljoprivrede	140.000,00 kn
TURIZAM I KULTURA	
Razvoj turizma i turističke ponude, javne potrebe u kulturi	695.000,00 kn
Program očuvanja kulturne baštine	625.000,00 kn
GRADSKA KNJIŽNICA	
Financiranje osnovnih aktivnosti	430.000,00 kn
SPORT I REKREACIJA	
Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti (Zajednica sportskih udruga Grada Lepoglave), izgradnja i održavanje sportskih objekata	595.000,00 kn
ODGOJ, OBRAZOVANJE I BRIGA O DJECI	
Participacije u privatnim vrtićima	250.000,00 kn
Osiguranje sredstava za rad odgajatelja i stručnog osoblja u dječjem vrtiću	1.150.000,00 kn
Osnovno obrazovanje, sufinanciranje prehrane učenika u OŠ	280.000,00 kn
Stipendiranje studenata	180.000,00 kn
Božićni pokloni za djecu u dobi od 12 godina	20.000,00 kn
Pomoć kod rođenja djeteta	140.000,00 kn
ZDRAVSTVO	
Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva, deratizacija i desinsekcija	100.000,00 kn
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	
Zaštita od požara (Djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a), civilna zaštita i Gorska služba spašavanja	625.000,00 kn
SOCIJALNA ZAŠTITA	
Program socijalne skrbi (podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova ogrjeva, ostale naknade i pomoći)	329.000,00 kn
HUMANITARNA SKRB	
Djelatnost Crvenog križa	54.000,00 kn
PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA IZ MJERA HZZ-a	
Javni radovi	215.000,00 kn
UDRUGE GRAĐANA	
Razvoj civilnog društva	300.000,00 kn

Komunalna djelatnost

KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE	
Održavanje i uređivanje javnih površina	400.000,00 kn
Održavanje javne rasvjete	100.000,00 kn
Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	700.000,00 kn
Novogodišnja dekoracija	80.000,00 kn
Održavanje nerazvrstanih cesta	650.000,00 kn
Zimsko održavanje ulica i cesta	450.000,00 kn
Održavanje objekata i uređaja odvodnje	20.000,00 kn
Uređenje vodotoka	50.000,00 kn
Održavanje groblja	20.000,00 kn
Sređivanje zemljišnih knjiga	115.000,00 kn
Zaštita okoliša	160.000,00 kn
Upravljanje gradskom imovinom	410.000,00 kn
KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA	
Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta	700.000,00 kn
Izgradnja i rekonstrukcija javno-prometnih površina	1.648.500,00 kn
Izgradnja javne rasvjete	740.000,00 kn
Uređenje groblja	250.000,00 kn
Opskrba pitkom vodom i odvodnja ostpadnih voda	10.000,00 kn
Gradnja i uređenje javnih objekata	4.770.000,00 kn
Poduzetnička zona Lepoglava	105.000,00 kn
Stambeno-poslovna zona Lepoglava	30.000,00 kn

GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
Telefon: +385 (0)42/770-411
Fax: +385 (0)42/770-419
E-mail: lepoglava@lepoglava.hr
www.lepoglava.hr

PRORAČUN U MALOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU

Vodič za građane