



Lepoglava
Grad čipke i čipkarstva

Proračun u malom Grada Lepoglave za 2017. godinu



VODIČ ZA GRAĐANE

Lepoglava, 2017.

OPĆENITO O PRORAČUNU

UVOD

Poštovane građanke i građani Lepoglave,

pred vama se nalazi „Proračun u malom Grada Lepoglave za 2017. 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 2017. 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 2017. 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 drvene 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 istraživanju o transparentnosti rada i otvorenosti tijela lokalne i područne samouprave „LOTUS 2014.“ dobio ocjenu „izrazito transparentan“. Navedena nagrada čini nas izrazito ponosima, 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.

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 Gradsko 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.

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 kalendarske godine.

Ukoliko se ni do tada ne donese Proračun, 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 upravnih 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

ŠTO FINANCIRAMO IZ PRORAČUNA?

RASHODI POSLOVANJA

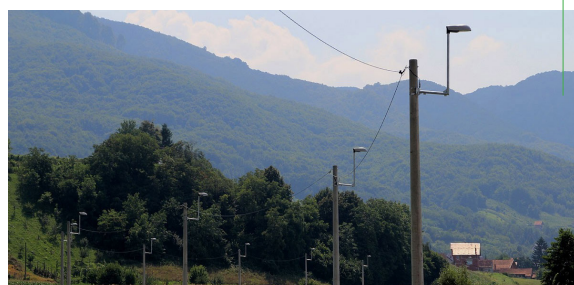
- > Rashodi za zaposlene (plaće zaposlenih u ustanovama u vlasništvu grada i gradskoj upravi)
- > Materijalni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, potrošnja javne rasvjete...)
- > Financijski rashodi
- > Subvencije
- > Pomoći dane unutar države i u inozemstvo
- > Naknade građanima i kućanstvima
- > 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 kao i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu možete pronaći na:

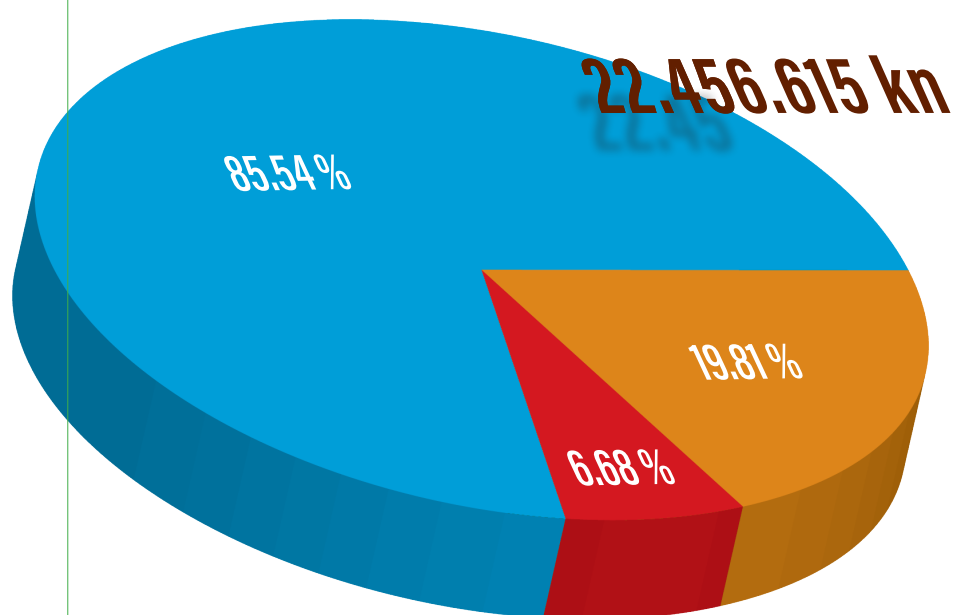
- > U Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 75/16.
(<http://www.glasila.hr/svvz.htm>)
- > Na Internet stranici Grada Lepoglave
(<http://www.lepoglava.hr>)



OPĆI DIO PRORAČUNA

STRUKTURA PRIHODA U 2017. GODINI

Prihodi poslovanja	16.508.615 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.498.000 kn
Primici od financijske imovine	4.450.000 kn
UKUPNO	22.456.615 kn



Prihodi poslovanja **16.508.615 kn**

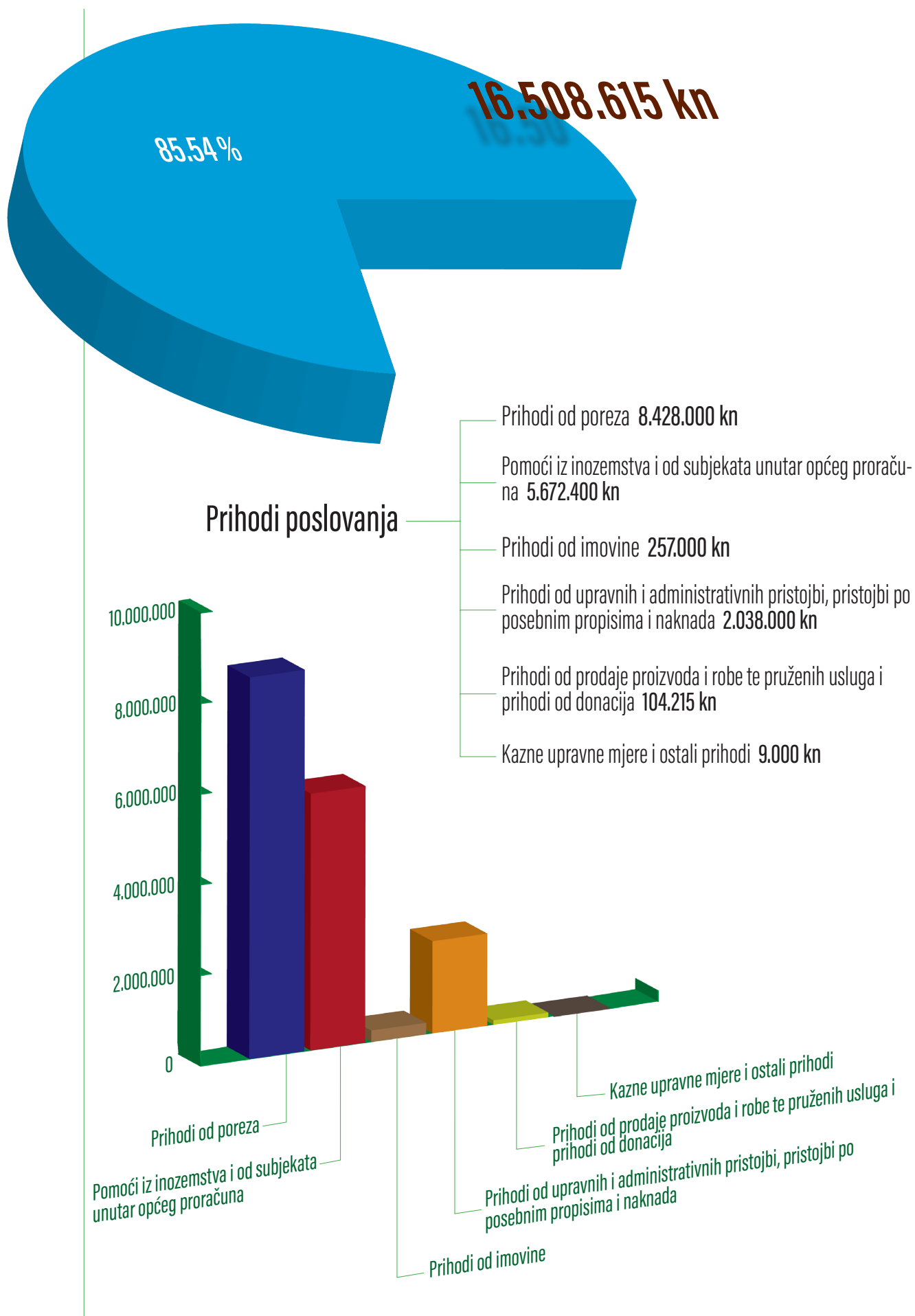


Primci od financijske imovine **4.450.000 kn**



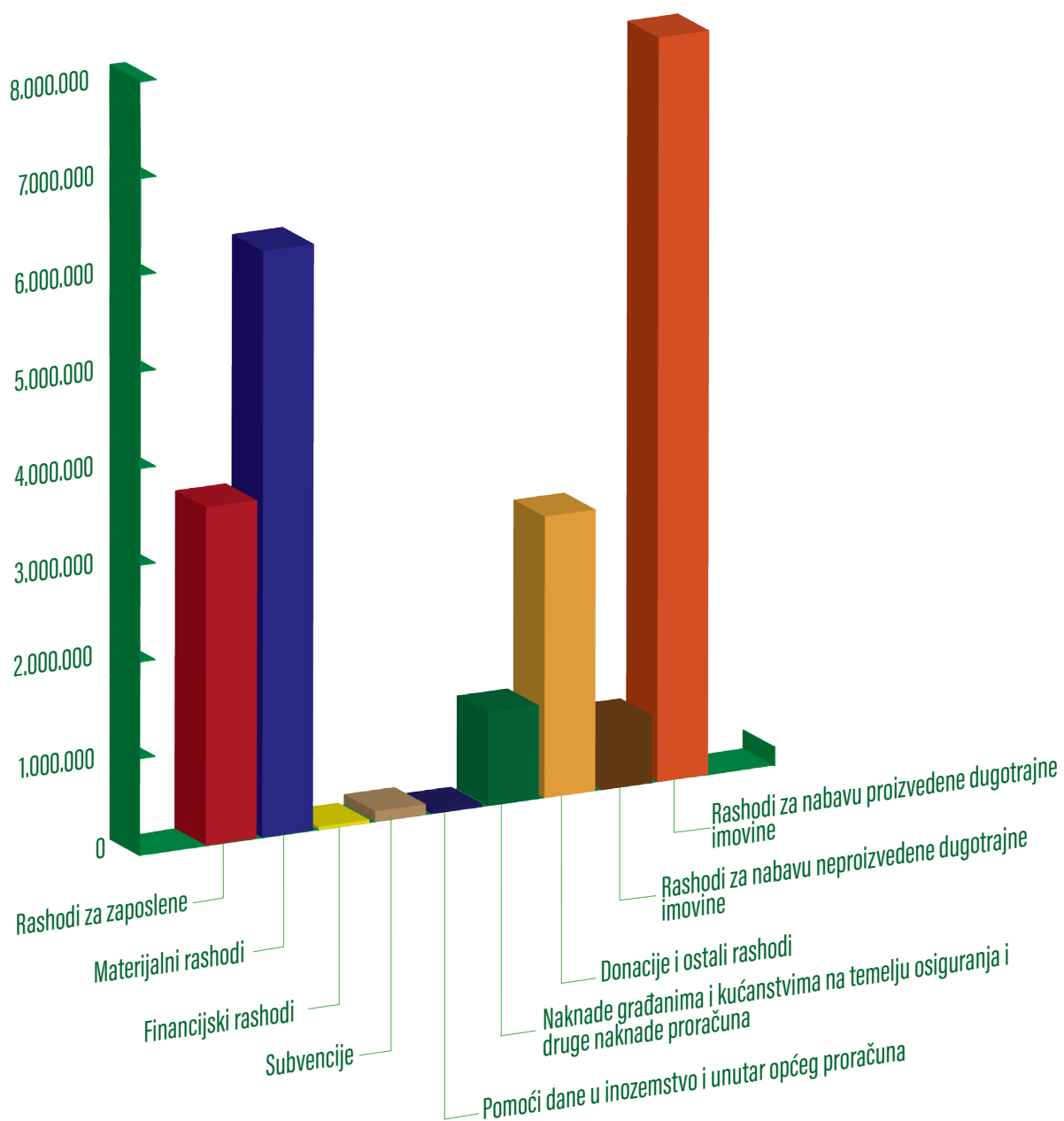
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine **1.498.000 kn**

PRIHODI POSLOVANJA U 2017. GODINI



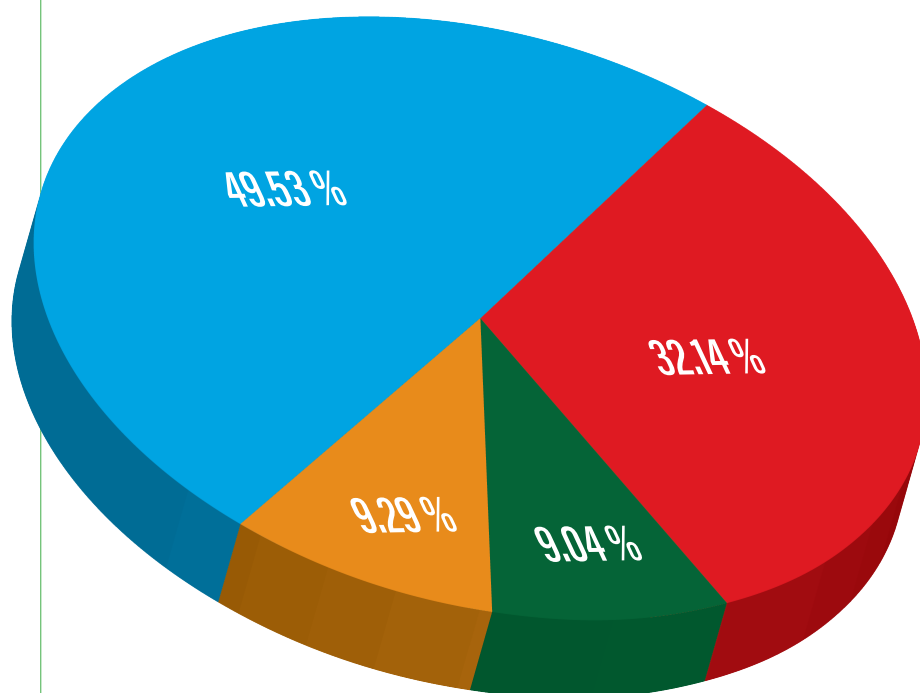
STRUKTURA RASHODA U 2017. GODINI

Rashodi za zaposlene	3.501.500 kn
Materijalni rashodi	6.070.615 kn
Financijski rashodi	34.000 kn
Subvencije	113.000 kn
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000 kn
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	969.000 kn
Donacije i ostali rashodi	2.913.100 kn
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	703.000 kn
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.703.000 kn



RASHODI I IZDACI PO KATEGORIJAMA

Predstavnička i izvršna tijela	1.992.000 kn
Jedinstveni upravni odjel	2.049.500 kn
Komunalna djelatnost	10.917.000 kn
Društvene djelatnosti	7.083.715 kn



DRUŠTVENE DJELATNOSTI

BRIGA O DJECI

> Financiranje školske kuhinje, škole u prirodi, nagrade učenicima i mentorima...	115.000 kn
> Participacije za predškolski odgoj	200.000 kn
> Stipendiranje studenata i učenika	180.000 kn
> Božićni pokloni za djecu u dobi do 12 godina	20.000 kn
> Osiguranje sredstva za rad odgajatelja i stručnog osoblja u dječjem vrtiću	1.100.000 kn
> Pomoć kod rođenja djeteta	140.000 kn

SOCIJALNA ZAŠTITA

> Program socijalne zaštite (nabava ogrijeva, podmirenje troškova stanovanja, ostale naknade i pomoći)	529.000 kn
--	------------

JAVNE POTREBE U SPORTU

> Zajednica sportskih udruga grada Lepoglave	470.000 kn
--	------------

GRADSKA KNJIŽNICA

> Financiranje osnovnih aktivnosti	430.000 kn
------------------------------------	------------

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

> Djelatnost Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava	550.000 kn
---	------------

DJELATNOST USTANOVA I UDRUGA U KULTURI

> Centar za posjetitelje, program očuvanja kulturne baštine, ostali programi	1.110.000 kn
--	--------------



GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

TURIZAM

430.000 kn

- > razvoj turizma i turističke ponude
- > sufinanciranje redovnog rada i projekata TZ Lepoglava

PODUZETNIČKA ZONA

242.000 kn

- > otkup zemljišta
- > projektiranje i izgradnja cesta

MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

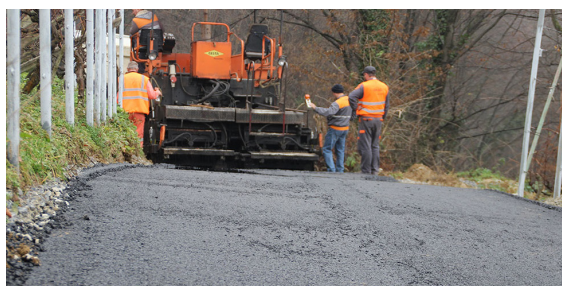
80.000 kn

- > subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

POLJOPRIVREDA

120.000 kn

- > subvencije u stočarstvu



GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12
42240 Lepoglava
Telefon: +385 (0)42/770-411
Fax: +385 (0)42/770-419
E-mail: lepoglava@lepoglava.hr
www.lepoglava.hr

KOMUNALNI POSLOVI

KOMUNALNA DJELATNOST- TEKUĆE ODRŽAVANJE

> Zaštita okoliša	55.000 kn
> Održavanje cesta i nogostupa	450.000 kn
> Održavanje javne rasvjete	50.000 kn
> Dekoracija i iluminacija	780.000 kn
> Održavanje javnih površina	650.000 kn
> Održavanje groblja	275.000 kn
> Održavanje sustava odvodnje	20.000 kn
> Sanacija klizišta	341.000 kn
> Uređenje vodotoka	50.000 kn
> Program upravljanja gradskom imovinom	1.160.000 kn
> Sređivanje zemljišnjih knjiga i katastra	75.000 kn

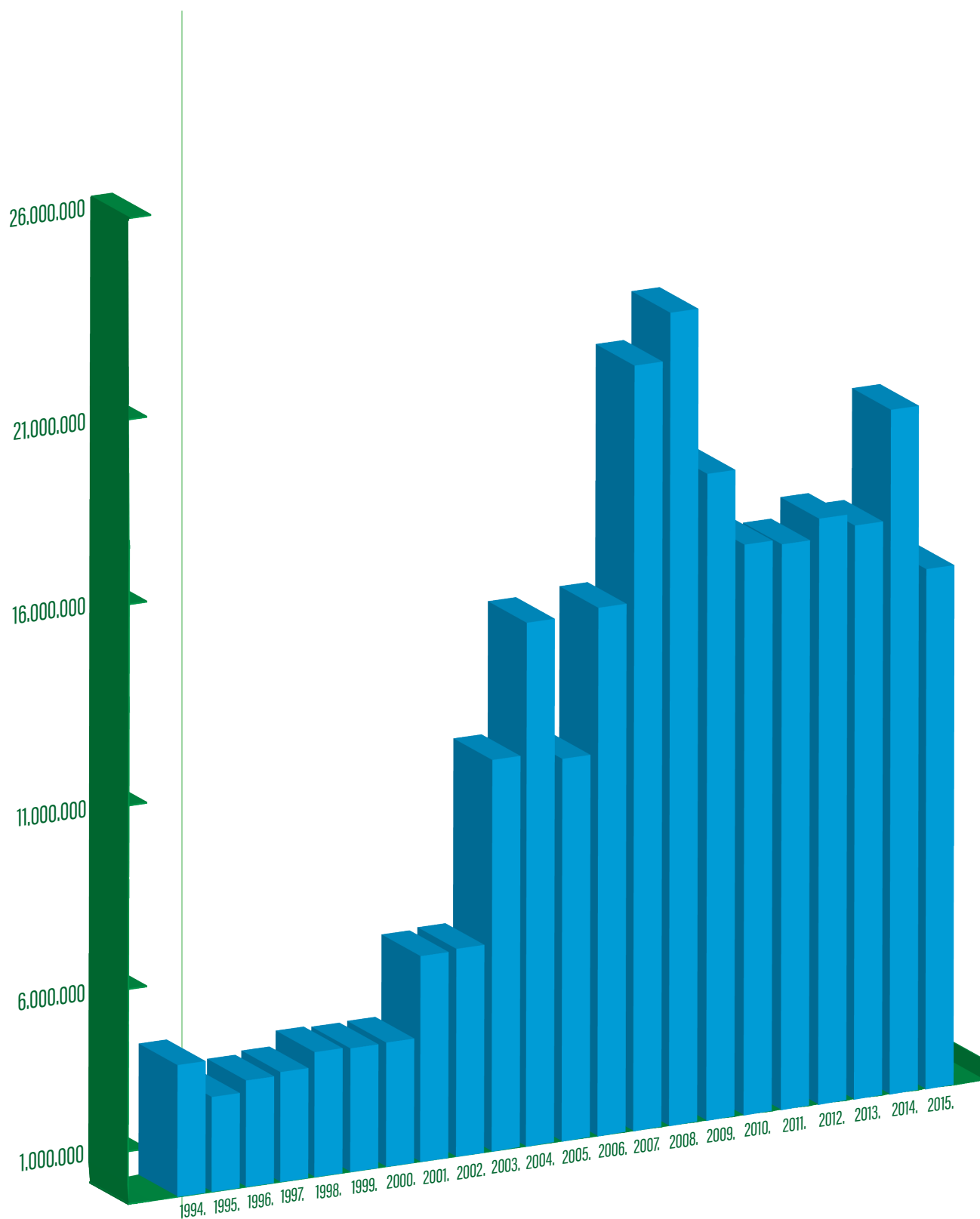
KAPITALNA ULAGANJA

> Program izgradnje komunalne infrastrukture	2.646.000 kn
> Komunalno opremanje gospodarske zone	242.000 kn
> Stambeno poslovna zona Centar	10.000 kn
> Program izgradnje i održavanja sportskih objekata	80.000 kn
> Izrada prostorno-planske dokumentacije	33.000 kn
> Rekonstrukcija Dječjeg vrtića	4.000.000 kn



TREND KRETANJA PRORAČUNA OD 1994. DO 2016. GODINE

GODINA	OSTVARENJE PRIHODA
1994.	4.018.070,31 kn
1995.	2.895.200,35 kn
1996.	3.253.076,28 kn
1997.	3.354.163,97 kn
1998.	3.812.161,59 kn
1999.	3.775.035,11 kn
2000.	3.795.584,69 kn
2001.	6.281.300,71 kn
2002.	6.341.641,95 kn
2003.	11.942.967,67 kn
2004.	15.972.993,76 kn
2005.	11.669.644,00 kn
2006.	16.117.112,23 kn
2007.	23.340.777,37 kn
2008.	24.795.434,59 kn
2009.	19.721.799,88 kn
2010.	17.401.936,88 kn
2011.	17.251.455,08 kn
2012.	17.866.781,15 kn
2013.	17.501.229,61 kn
2014.	20.875.343,12 kn
2015.	15.859.613,11 kn



Proračun u malom Grada Lepoglave za 2017. godinu
VODIČ ZA GRAĐANE