



Proračunski vodič za građane
Proračun **Grada Novog Vinodolskog**
za 2023. godinu

VELJAČA 2023.

www.novi-vinodolski.hr



Što je Proračunski vodič za građane?

Proračunski vodič za građane je dokument koji priprema i objavljuje gradska uprava s ciljem upoznavanja građana s najvažnijim financijskim dokumentom svakog grada – Proračunom.

Proračunski vodič **jedan je od najvažnijih alata transparentnosti** u komunikaciji između lokalne vlasti i građana vezano uz trošenje proračunskog novca, a objavom na mrežnim stranicama Grada značajno se povećava razina dostupnosti ovog, za Grad i građane važnog dokumenta.

Proračun je opširan i kompleksan i zbog toga mnogim građanima teško čitljiv i razumljiv. Kako bi se što više približio građanima izrađuje se **mного jednostavniji i pristupačniji proračunski vodič**, čija je uloga pojednostaviti sam dokument, ujedno educirati građane o ovoj tematici, kao i zainteresirati ih za sudjelovanje u proračunskom procesu.

Građani postupkom predlaganja određenih aktivnosti i projekata postaju sudionici ovog procesa i partner svojoj gradskoj upravi, što je svakako bitno jer su oni, na različite načine i kroz različite oblike i krajnji korisnici proračunskog novca.

Proračunski vodič **sastoji se od tri dijela**. U prvom dijelu upoznajete proračunsku terminologiju koja se odnosi na dijelove proračuna, sudionike u pripremi i izradi proračuna, te tijekom proračunskog procesa kroz planiranje, izvršavanje i izvješćivanje.

Drugi dio objašnjava proračunske prihode, izvore financiranja i značaj pojedinih prihoda u punjenju gradskog proračuna.

Treći dio približit će vam rashode i izdatke proračuna, koji se planiraju kroz određene programe i aktivnosti, od kojih ćemo najznačajnije izdvojiti.

Želite li saznati više o gradskom Proračunu?

Potpuni proračun dostupan je na:

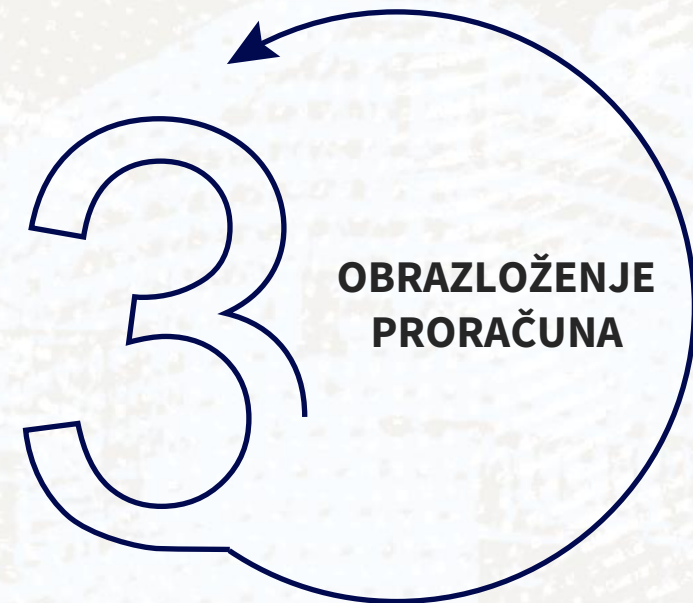
- 1) Mrežnoj stranici: www.novi-vinodolski.hr
- 2) Osobno: UO za financije i javnu nabavu, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski



INFORMACIJE O PRORAČUNU

www.novi-vinodolski.hr





- **OPĆI DIO** proračuna kroz Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja sažeto prikazuje planirane iznose prihodovne i rashodovne strane proračuna, te iznos procijenjenog viška ili manjka iz prethodne godine, koji će biti sadržan u planu tekuće godine. Podaci se prikazuju po ekonomskoj klasifikaciji (propisanim računima računskog plana).
- **POSEBNI DIO** proračuna podatke rashoda i izdataka, navedene u Općem dijelu, prikazuje detaljnije i to na način da se oni grupiraju u okviru nadležnog Upravnog odjela ili Službe, a unutar njih po određenim programima i pripadajućim aktivnostima. Kao i u Općem dijelu, koriste se propisani računi računskog plana, uz navođenje izvora financiranja pojedinog rashoda ili izdatka i funkcije koja se financira
- **OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA** - u ovom se dijelu pojašnjava numerički dio plana Proračuna.

Sudionici proračunskog procesa



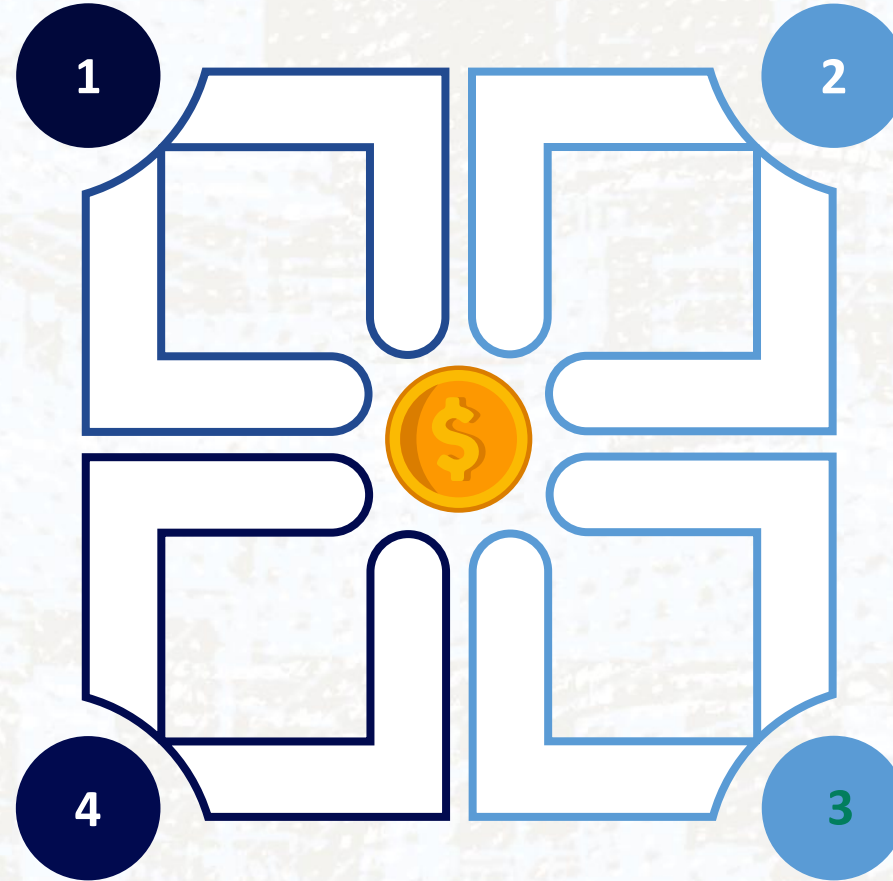
GRADSKE SLUŽBE

Proces pripreme i planiranja proračuna koordiniraju gradske službe. Podatke prikupljaju i pripremaju pročelnici upravnih tijela Grada (prema nadležnosti) i dostavljaju ih Upravnom odjelu za financiranje na unos. Konačni prijedlog proračuna utvrđuje Gradonačelnik i podnosi ga Gradskom vijeću na usvajanje.

GRADSKO VIJEĆE

Predstavničko tijelo Grada raspravlja o prijedlogu proračuna i donosi ga. Proračun se mora donijeti najkasnije do 31.12. tekuće godine, a primjenjuje se od 1.1. naredne godine.

U slučaju potrebe, Gradsko vijeće tijekom proračunske godine može donijeti izmjene i dopune proračuna .



KORISNICI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Tijekom izrade prijedloga plana proračuna korisnici proračunskih sredstava (gradske ustanove, udruge građana i svi ostali kojima je proračun jedan od izvora financiranja) dostavljaju Gradu svoje potrebe, koje se u planu uvažavaju sukladno mogućnostima proračuna.

GRAĐANI

Tijekom planiranja proračuna građani se individualno također mogu uključiti u sam proces, na način da svoje sugestije i prijedloge dostavljaju putem službenih stranica Grada, osobnim kontaktom ili na neki drugi način. Gradonačelnik procjenjuje važnost i opravdanost prijedloga, te se oni, sukladno procjeni same ideje i mogućnostima proračuna unose u plan proračuna koji se upućuje Gradskom vijeću na donošenje.

Proračunska vremenska linija



Za proračunski je ciklus (planiranje, donošenje, izvršavanje i izvješćivanje) Zakon o proračunu propisao vremenski okvir, koji počinje 20. kolovoza kada Ministarstvo financija izrađuje Uputu za izradu lokalnih proračuna.

Temeljem te Upute izrađuje se „lokalna“ uputa za upravna tijela Grada i proračunske korisnike i pristupa se procesu planiranja proračuna. Prijedlog proračuna utvrđuje gradonačelnik, a najkasnije do 15. studenog ga podnosi Gradskom vijeću na donošenje.

Gradsko vijeće mora do kraja godine donijeti proračun, da bi se 1. siječnja mogao početi izvršavati. Po proteku proračunske godine izrađuju se izvješća o izvršenom proračunu. **Po potrebi**, tijekom godine se izrađuju izmjene i dopune proračuna.



rujan

listopad

studen

prosinac

siječanj-
prosinac

PLANIRANJE

IZRADA

DONOŠENJE

USVAJANJE

IZMJENE/DOPUNE

Prioriteti u proračunskom financiranju



Zakonodavac je propisao vrlo jasne prioritete koje gradska uprava mora slijediti prilikom planiranja proračunskih rashoda. Ti prioriteti su univerzalni za sve jedinice lokalne samouprave, te predstavljaju vodič za planiranje projekata i rashoda. Ovi prioriteti djeluju pozitivno na likvidnost i solventnost lokalnih proračuna, što u krajnjem slučaju znači stabilnost proračuna. U nastavku su navedeni prioriteti:

- 1 **Financiranje zakonom propisanih obveza**
- 2 **Otplata duga po postojećim financijskim zaduženjima**
- 3 **Financiranje započetih projekata u prethodnom razdoblju**
- 4 **Financiranje novih projekata**
- 5 **Financiranje ostalih rashoda sukladno mogućnostima proračuna**



Zakon propisuje primjenu tzv. proračunskih klasifikacija. Njihova je namjena da proračun učine jasnijim i transparentnijim, odnosno, kroz proračunske se klasifikacije daju odgovori na sljedeća pitanja:

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Odgovara na pitanje:

Na kojem se kontu vode sredstva?

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Odgovara na pitanje:

Za koji projekt će se sredstva utrošiti?

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Odgovara na pitanje:

U kojem odjelu se vode i prate sredstva?

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Odgovara na pitanje:

Za koju funkciju su planirana sredstva?

KLASIFIKACIJA PO IZVORU

Odgovara na pitanje:

Iz kog izvora dolaze sredstva za rashod?

Koje poslove obavlja Grad Novi Vinodolski?



Temeljem niza zakona određen je djelokrug rada i poslova koje je Grad dužan obavljati ili skrbiti za njih. Tek kada se na jednom mjestu vidi što sve čini područja za koja Grad skrbi i financira, tek tada postaje jasna **važnost proračuna kao financijskog dokumenta**. Proračun ima dvije trajne zadaće - razvojnu(kapitalnu) zadaću i zadaću kontinuiteta, tj. održavanje sustava iz svih područja društvenih djelatnosti i javnih potreba koji čine jedan grad. Područja o kojima Grad Novi Vinodolski skrbi i financira su:

- ✓ Briga o djeci
- ✓ Odgoj i obrazovanje
- ✓ Kultura
- ✓ Sport, tjelesna kultura i tehnička kultura
- ✓ Uređenje područja grada za život i stanovanje
- ✓ Komunalne poslove i komunalno gospodarstvo,
- ✓ Socijalna skrb i primarna zdravstvena skrb
- ✓ Zaštita i unapređenje životnog okoliša I prirode,
- ✓ Prometna infrastruktura /izgradnja i održavanje/
- ✓ Prostorno i urbanističko planiranje,
- ✓ Podrška gospodarstvu i poduzetništvu,
- ✓ Protupožarna zaštita, civilna zaštita
- ✓ Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i sličnih akata gradnje
- ✓ Praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja, te
- ✓ Ostale poslove sukladno posebnim zakonima a koji su preneseni na Grad





PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2023. godine

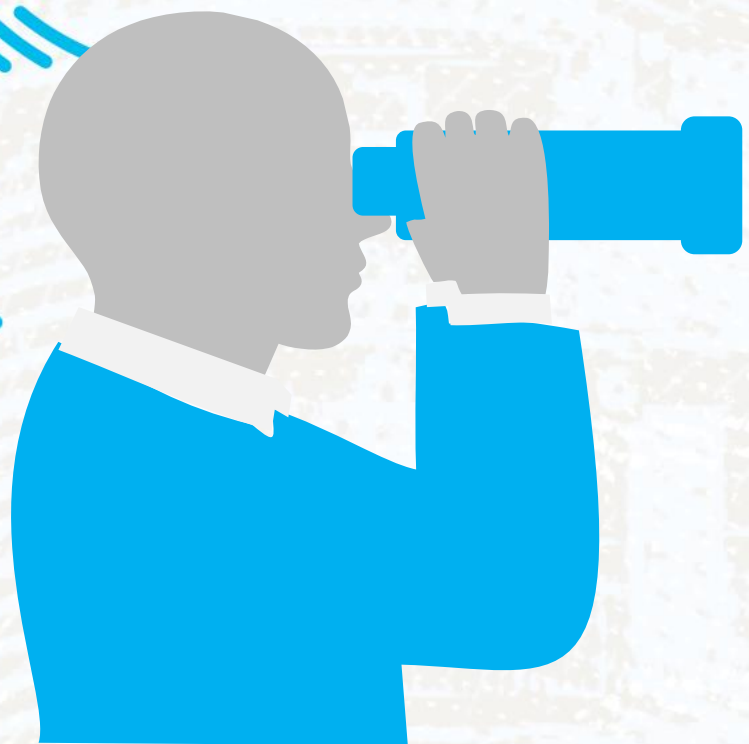
7.424.600 EUR



Tri grupe proračunskih prihoda čine prihode proračuna



Tri grupe prihoda čine ukupne prihode proračuna našeg Grada a njihovi iznosi i struktura prikazani su u nastavku:



PRIHODI POSLOVANJA

6.905.200 EUR

85 %

PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE

519.400 EUR

6%

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA

663.600 EUR

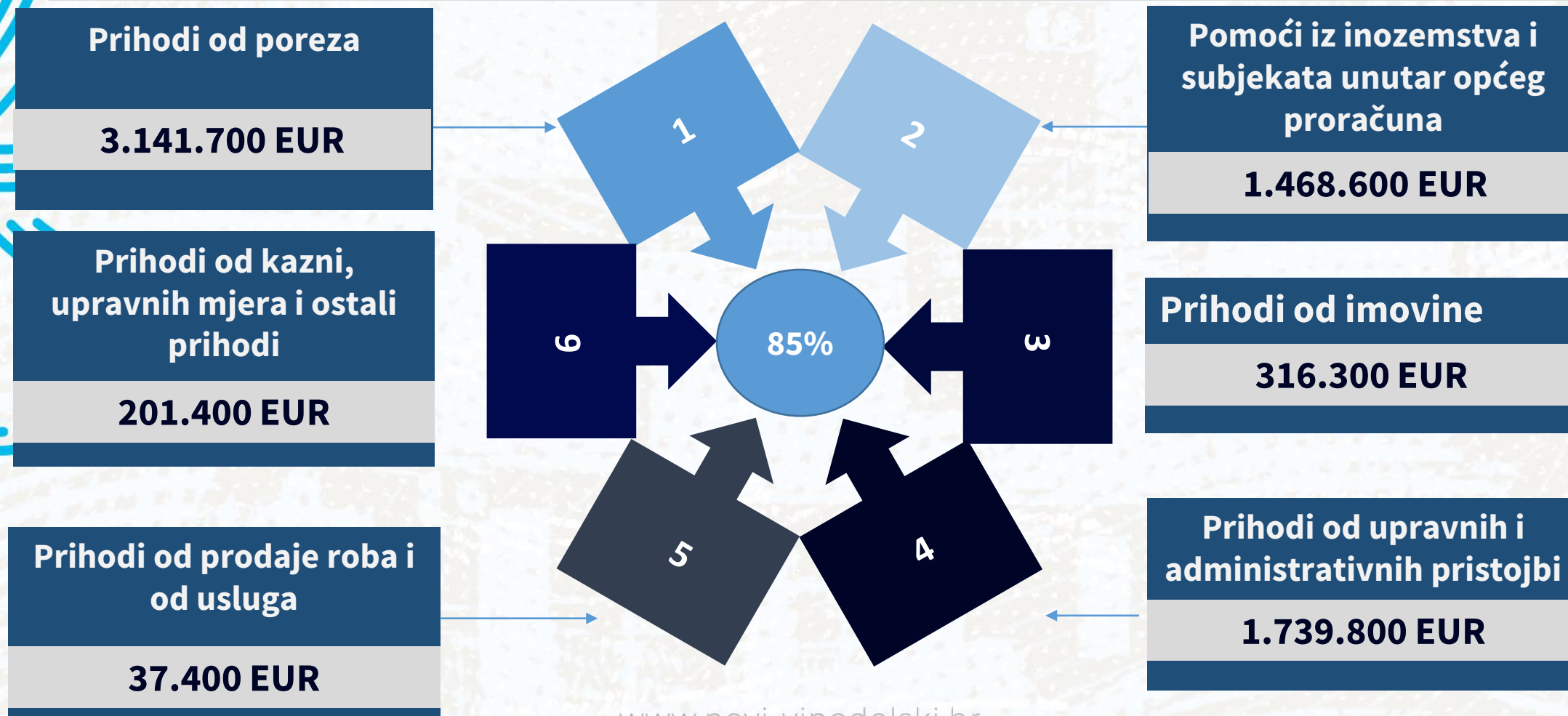
9%

www.novi-vinodolski.hr

Prihodi poslovanja



Prihodi poslovanja su vrlo kompleksni po svojim izvorima i sastoje se od od 6 podgrupa prihoda. Ova grupa prihoda oslonac je stabilnosti proračuna i najizdašnija grupa prihoda s učešćem od 85%.



Prihodi od prodaje nefinancijske imovine



Ova grupa prihoda **sudjeluje u proračunu sa 6%**. Njegova je odlika promjenjivost kroz godine, jer se radi o prihodima koji se dobivaju prodajom zemljišta ili objekata i prostora u vlasništvu Grada, a to je promjenjivo, ovisno o politici upravljanja i stanju proračuna.

Prihodi od neproizvedene dugotrajne imovine /prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH/

512.800 EUR

1

2

Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine /prihodi od prodaje objekata i prostora u vlasništvu Grada/

6.600 EUR

Primici od financijske imovine i zaduživanja



U 2023. godini Grad planira financijsko zaduživanje u iznosu od 663.600 EUR. Ovaj iznos planira se za:

Projekt izgradnje sportske dvorane na Bahalinu

**Primici od financijske imovine i
zaduživanja**

663.600 EUR

1



RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 2023.g.

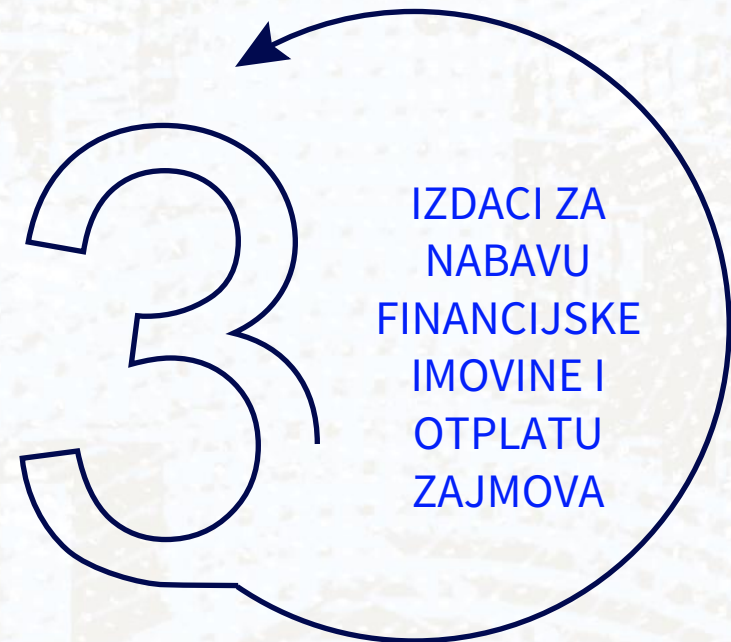
7.928.200 EUR



Tri skupine proračunskih rashoda čine rashode proračuna



Planirani rashodi proračuna mogu se grupirati u **3 osnovne skupine**, koji se, osim zakonom propisanim i ovdje navedenim terminima, mogu nazvati i tekući i kapitalni rashodi, te izdaci za otplatu kredita.



Što čini rashode proračuna?



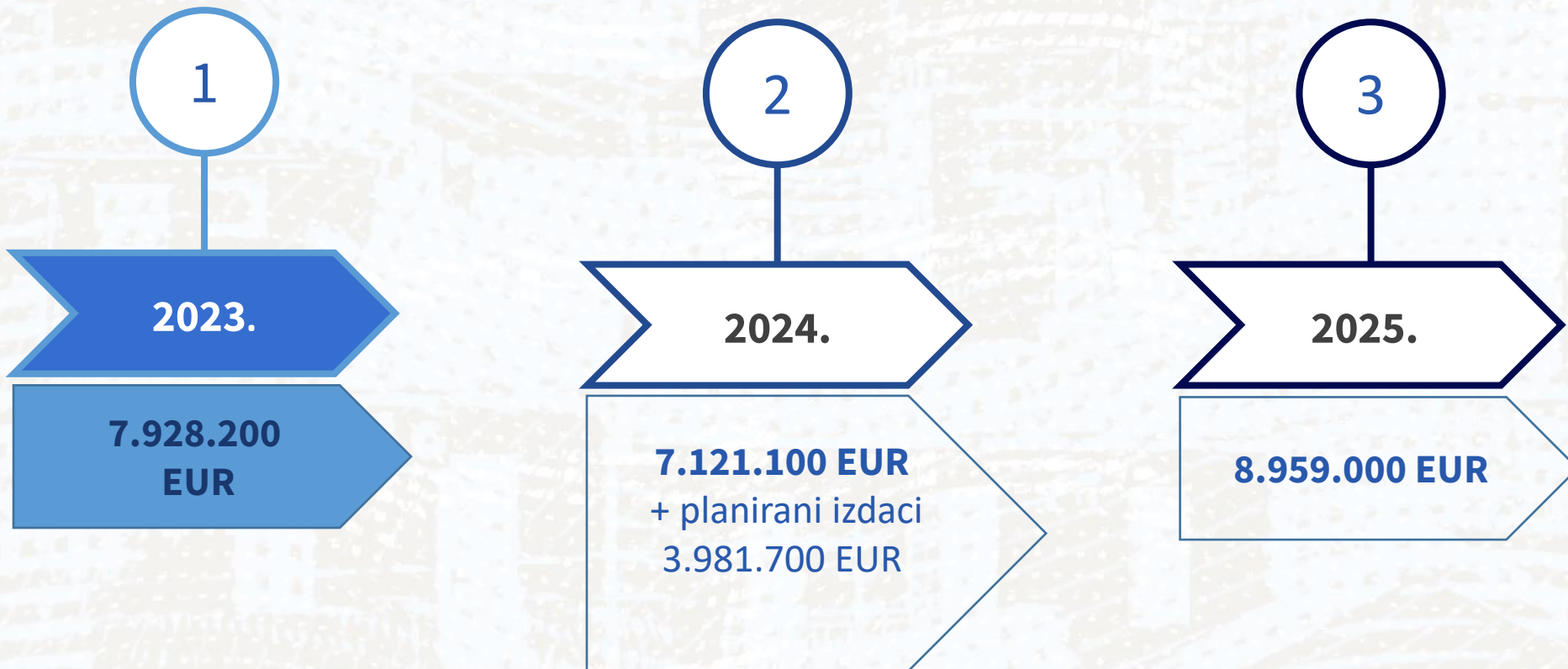
Rashode poslovanja (tekuće rashode) čine plaće djelatnika svih gradskih ustanova, osnovnih škola i Gradske uprave i pripadajući materijalni rashodi za funkcioniranje (energenti, komunalne usluge, roba, tekuća i investicijska održavanja objekata i opreme). To su i subvencije, tekuće donacije, naknade i potpore građanima ili udrugama, sve u svrhu zadovoljavanja raznih potreba građana i održavanje ili podizanje standarda življenja.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalne rashode) čine ulaganja iz proračuna u postojeću imovinu Grada i korisnika ili u kupnju ili gradnju nove imovine (građevinski objekti, komunalna infrastruktura i dr.)

Planirani izdaci u proračunu predstavljaju isplate iz proračuna za povrat glavnica dugoročnih kredita Grada realiziranih u prethodnom razdoblju za financiranje investicija Grada.

Trogorodišnje razdoblje planiranja rashoda i izdataka

Sukladno Zakonu o proračunu proces planiranja proračuna obuhvaća plan za proračunsku godinu i projekcije za naredne dvije godine. U projekciji za 2024. godinu planirani su veći izdaci za otplatu zajmova i nabavu financijske imovine u iznosu od 3.981.700 EUR.

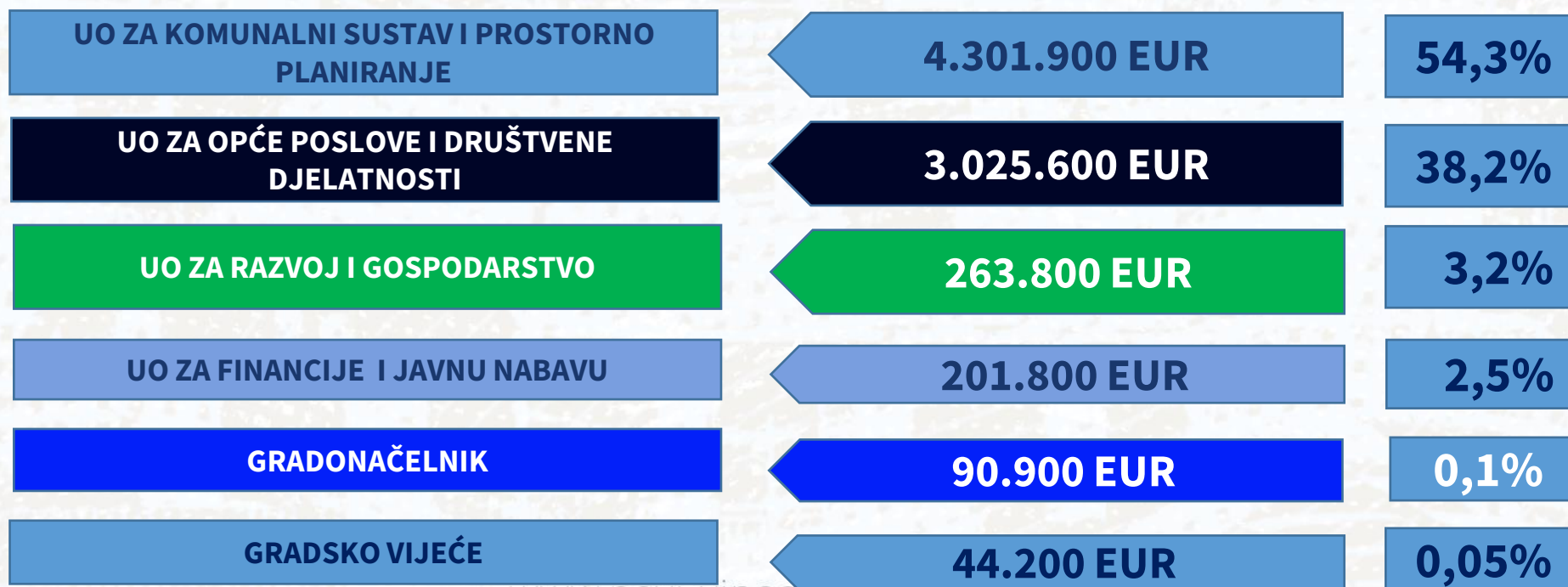


www.novi-vinodolski.hr

Rashodi proračuna 2023.g. po Upravnim odjelima i službama Grada

Prikaz rashoda proračuna po Upravnim odjelima propisan je zakonom kao organizacijska klasifikacija proračuna. Grad Novi Vinodolski ima 6 glavnih dijelova koji se nazivaju RAZDJELI, a u njima se nalaze organizirani rashodi i izdaci pod nazivom GLAVE. Vrijednosno su najjača dva razdjela Grada:

- **Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje** (sadrži glavninu kapitalnih ulaganja na području Grada)
- **Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti** (sadrži rashode gradskih ustanova i korisnika proračunskih sredstava).



Izdvajamo najznačajnije projekte izgradnje komunalne infrastrukture



Ovdje ćemo izdvojiti najznačajnije projekte koji su planirani u području izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada. Infrastrukturni projekti su financijski najzahtjevniji i planiranje razvoja ove infrastrukture planira se dogoročno. Uglavnom i izdaci za zaduživanje Grada vezani su uz financiranje projekata infrastrukture i kapitalnih projekata na područjima društvenih djelatnosti.

UREĐENJE KORZA
HRVATSKIH BRANITELJA
207.700 EUR

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
206.500 EUR

UREĐENJE JAVNIH I ZELENIH
POVRŠINA, ŠETNICA I TRGOVA
129.600 EUR

KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA NASELJA
POVILE
61.100 EUR

KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
NASELJA POD SV.MIKULJ
46.500 EUR

KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA NASELJA
KLENOVICA
22.600 EUR

UREĐENJE KRUŽNOG
RASKRIŠĆA NA D8
15.900 EUR

KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
NASELJA PRISIKA
8.600 EUR

OSTALI PROJEKTI /Studije,
nadzor, snimci, elaborati i
ostali zahvati /
311.500 EUR

Izdvajamo najznačajnije kapitalne projekte iz područja društvenih djelatnosti



Ovdje ćemo izdvojiti najznačajnije projekte koji su planirani u području društvenih djelatnosti. Prikazani su kapitalni programi (tekuće programe financiranja poslovanja tih sustava prikazati ćemo u nastavku). Dakle ovdje je prikaz značajnijih kapitalnih ulaganja u prostore i objekte sljedećih namjena (sustavi odgoja i obrazovanja, kultura, sport, priobalni pojas, socijala i zdravstvo, zaštita te priprema dokumentacije za nove projekte u budućem razdoblju).

SPORTSKA DVORANA
BAHALIN
769.400 EUR

DOM KULTURE U NOVOM
VINODOLSKOM
593.000 EUR

SANACIJA I UREĐENJE PLAŽA
254.700 EUR

IZRADA PROSTORNO
PLANSKE DOKUMENACIJE
71.700 EUR

ULAGANJA U LUČKU
INFRASTRUKTURU
46.700 EUR

ULAGANJA U SPOMENIČKU I
SAKRALNU BAŠTINU
33.200 EUR

ULAGANJA U MUZEJ
RIBARSTVA U KLENOVICI
26.500 EUR

ULAGANJA U
FRANKOPANSKI KAŠTEL
19.900 EUR

ULAGANJA U USTANOVE U
KULTURI
16.500 EUR

Izdvajamo najznačajnije tekuće programe i projekte iz područja društvenih djelatnosti



Ovdje ćemo izdvojiti najznačajnije **tekuće programe** i interesantnije projekte koji su planirani u području društvenih djelatnosti. Kao i kod pregleda kapitalnih ulaganja, ovdje su obuhvaćeni programi sljedećih područja: odgoja i obrazovanja, kulture, spora, socijalne i zdravstvene skrbi, programi zaštite.

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB



Izdvajamo najznačajnije tekuće programe i projekte iz područja društvenih djelatnosti



Ovdje ćemo izdvojiti najznačajnije **tekuće programe** iz područja kulture. Ovdje su obuhvaćeni programi redovnog financiranja gradskog muzeja i knjižnice, te desetine kulturnih manifestacija i programa koji se odvijaju tijekom godine na području Grada Novi Vinodolski.



Izdvajamo najznačajnije tekuće programe i projekte iz područja društvenih djelatnosti



Ovdje ćemo izdvojiti najznačajnije **tekuće programe** iz područja odgoja i obrazovanja te sporta, rekreacije i tehničke culture. Ovdje su obuhvaćeni programi redovnog financiranja dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole te desetine sportskih manifestacija i programa koji se odvijaju tijekom godine na području Grada Novi Vinodolski.

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Financiranje dječjeg vrtića Fijolica

550.900 EUR

Dodatni programi osnovnog školstva

63.800 EUR

Stipendije nadarenim učenicima i studentima

33.200 EUR

SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA

Donacije sportskim i rekreacijskim udrugama

199.100 EUR

Održavanje sportskih objekata

39.800 EUR

Sportske manifestacije

20.100 EUR

IZDAVAČ: Grad Novi Vinodolski

ZA IZDAVAČA: Tomislav Cvitković
Gradonačelnik

PODACI: UO za financije i javnu nabavu

GODINA: 2023.

