



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOK
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,
GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

GRAD OTOK

PRORAČUN ZA 2020. GODINU

Vodič za građane



Otok, siječanj 2020. godine

OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu proračunsku godinu. Uz Proračun donose se i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračunska godina počinje 01. siječnja i traje do 31. prosinca i poklapa se s kalendarskom godinom.

Prilikom izrade Proračuna potrebno je voditi računa o određenim načelima. Načela proračuna su:

- **načelo uravnoteženosti** – znači da prihodi trebaju biti jednaki rashodima te da se smije koristiti samo onoliko sredstava koliko ih se može prikupiti;
- **načelo jedne godine** – znači da se proračun donosi za jednu godinu za koju se planiraju prihodi i rashodi, a osim toga potrebno je planirati i sredstva za pokriće obveza preuzetih u prethodnim godinama;
- **načelo jedinstva i točnosti** – znači da se svi prihodi i rashodi svih proračunskih i izvanproračunskih korisnika trebaju iskazivati po bruto načelu, svi njihovi rashodi trebaju se iskazivati po funkcijama i programima u visini utvrđenoj proračunom, a svi prijedlozi zakona, uredbi i akata koje donose Vlada i Sabor trebaju sadržavati procjenu njihovog učinka na proračun;
- **načelo univerzalnosti** – znači da prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, osim ako zakonima i odlukama nije drugačije propisano (za financiranje određenih rashoda i izdataka koriste se namjenski prihodi i primici);
- **načelo specifikacije** – znači da svi prihodi trebaju biti raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima, a rashodi prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima;
- **načelo transparentnosti** – znači da proračuni i svi uz njih vezani dokumenti trebaju biti dostupni javnosti, odnosno objavljeni u Narodnim novinama ili drugim službenim glasilima lokalnih jedinica;
- **načelo dobrog financijskog upravljanja** – znači da se proračunska sredstva trebaju koristiti ekonomično, učinkovito i djelotvorno.

Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12,15/15).

Proračun donosi predstavničko tijelo odnosno Gradsko vijeće. Prema Zakonu Proračun se mora donijeti najkasnije do kraja prosinca tekuće godine za iduću godinu, a prema prijedlogu kojega utvrđuje gradonačelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine.

Ako se Proračun ne donese u roku nastupa privremeno financiranje, raspuštanje Gradskog vijeća te slijede prijevremeni izbori za Gradsko vijeće i gradonačelnika.

Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans Proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja. Izmjene Proračuna predlaže gradonačelnik, a donosi ga Gradsko vijeće.

Proračun se objavljuje u službenom glasilu Grada Otoka i na službenim Internet stranicama Grada Otoka, www.otok.hr

STRUKTURA PRORAČUNA

Proračun Grada Otoka sastoji se od tri dijela:

- **Opći dio Proračuna** - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama;
- **Posebni dio Proračuna** - sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna;
- **Plan razvojnih programa** - sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Otoka povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Gradsko vijeće donosi Proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine - trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije.

Proračunska klasifikacija - sustav prikazivanja proračunskih prihoda i rashoda po određenim kriterijima, a razlikuju se:

- **organizacijska** – sadrži povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve;
- **programska** – sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva;
- **funkcijska** – sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni;
- **ekonomska** – sadrži prihode i primitke prema prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni;
- **lokacijska** – sadrži rashode i izdatke razvrstane za RH i za inozemstvo;
- **izvori financiranja** – sadrži prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene

OPĆI DIO PRORAČUNA**PRIHODI PRORAČUNA**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 50.838.000,00 kuna, od toga:

- **prihodi poslovanja** **49.918.000,00 kuna**
 - prihodi od poreza - porez na dohodak, prirez, porez na promet nekretnina, općinski porezi: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina;
 - pomoći – pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći od sredstva EU ili drugih međunarodnih organizacija, te pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna;
 - prihodi od imovine – prihodi od zakupa, koncesije, kamate, ostali prihodi od financijske i nefinancijske imovine;
 - prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade: komunalna naknada i komunalni doprinos, upravne pristojbe, boravišna pristojba, šumski doprinos, ostale pristojbe i naknade;
 - kazne, upravne mjere i ostalo - kazne, prihodi od provedbe upravnih postupaka.

- **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **920.000,00 kuna**
 - prihodi od neproizvedene imovine (prirodna bogatstva, zemljišta), prihodi od proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti, stambeni objekti), prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Otok.

RASHODI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 50.838.00,00 kuna, od toga:

- **rashodi poslovanja** **18.434.000,00 kuna**
 - rashodi za zaposlene (plaće, naknade i doprinosi za djelatnike Upravnih odjela, djelatnice u program Zaželi, djelatnici u program Javnih radova);
 - materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima, uredski materijal, energija, telefon, pošta, intelektualne usluge, reprezentacija, naknade vijećnicima, održavanje komunalne infrastrukture);
 - financijske potpore proračunskim korisnicima Grada Otoka (Otočka razvojna agencija, Predškolska ustanova "Pupoljak", Gradska knjižnica, Ustanova Virovi)
 - financijski rashodi (platne usluge, bankarske usluge);
 - subvencije (subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima);
 - pomoći (tekuće i kapitalne pomoći);
 - naknade građanima i kućanstvima (pomoći obiteljima i kućanstvima, stipendije i školarine, pomoć za novorođenčad i sufinanciranje cijene prijevoza);
 - ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, naknade šteta i dr.).

- **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **32.404.000,00 kuna**
 - nabava neproizvedene imovine (materijalna imovina – prirodna bogatstva);
 - nabava proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti, postrojenje i oprema, prijevozna sredstva, nematerijalna proizvedena imovina);
 - Provedba projekata sufinanciranih iz EU I drugih fondova (Rekonstrukcija vrtića u Otoku, Projekt Vrata Spačvanskog bazena, Projekt Zaželi)
 - dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izgradnja Biekološkog centra



Rekonstrukcija dječeg vrtića u Otoku



Poduzetnički inkubator



PROJEKCIJA RASHODA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	50,838,000.00	26.367.000,00	26,467,000.00
P.101. PRIHODI I PRIMICI GRADA	50,521,000.00	26.050.000,00	26.150.000,00
P.601. VLASTITI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	317,000.00	317.000,00	317.000,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	50,838,000.00	25.058.000,00	24,169,000.00
R.103. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRAVNE POSLOVE	8,564,000.00	7.898.000,00	7.988.000,00
R.103.08. GLAVA 8 KOMUNALNA DJELATNOST	6,326,000.00	5.776.000,00	5.876.000,00
R.103.09. GLAVA 9 SOCIJALNA SKRB	1,187,000.00	1.187.000,00	1.187.000,00
R.103.10. GLAVA 10 TEKUĆI PROGRAMI	513,000.00	513.000,00	513.000,00
R.103.12. GLAVA 12: SOCIJALNI PROGRAMI SUFINANCIRANI OD OPĆE DRŽAVE	538,000.00	422.000,00	412.000,00
R.104. Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	9,046,000.00	6.136.000,00	5.916.000,00
R.104.05. GLAVA 5: BRIGA O DJECI	3,762,000.00	762.000,00	762.000,00
R.104.06. GLAVA 6: JAVNE POTREBE U ŠPORTU I REKREACIJI	1,770,000.00	1.720.000,00	1.670.000,00
R.104.07. GLAVA 7: JAVNE POTREBE U KULTURI I INFORMIRANJU,	1,505,000.00	1.405.000,00	1.435.000,00
R.104.10. GLAVA 10 RAZVOJ ZAJEDNICE	1,456,000.00	1.696.000,00	1.496.000,00
R.104.11. GLAVA 11 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	553,000.00	553.000,00	553.000,00
R.105. RAZDJEL 1: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30,920,000.00	8.716.000,00	7.937.000,00
R.105.01. GLAVA 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	5,554,000.00	5.750.000,00	5.471.000,00
R.105.04. GLAVA 4: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	25,366,000.00	2.966.000,00	2.466.000,00
R.601. RAZDJEL 2: PRORAČUNSKI KORISNICI	2,308,000.00	2.308.000,00	2.328.000,00
R.601.01. GLAVA 1: GRADSKA KNJIŽNICA	423,000.00	423.000,00	423.000,00
R.601.02. GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ	1,130,000.00	1.130.000,00	1.130.000,00
R.601.03. GLAVA 3: RAZVOJNA AGENCIJA	755,000.00		775.000,00

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Naziv	Iznos
Aktivnosti Gradskog vijeća	350.000,00
Aktivnosti Ureda gradonačelnika	380.000,00
Opći, upravni i administrativni poslovi	1.800.000,00
Financijski poslovi	2.302.000,00
Otočka razvojna agencija	755.000,00
Predškolski odgoj	1.130.000,00
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika	550.000,00
Gradovi i općine - prijatelj djece	5.250,00
Socijalna skrb	1.187.000,00
Protupožarna zaštita	160.000,00
Razvoj sporta i rekreacije	900.000,00
Promicanje kulture	450.000,00
Ostale društvene djelatnosti	395.000,00
Turizam	160.000,00
Poljoprivreda I obrtništvo	1.000.000,00
Tekuće i investicijsko održavanje objekata	350.000,00
Tekuće održavanje sakralnih objekata	300.000,00
Tekuće održavanje cesta	750.000,00
Tekuće održavanje javnih površina	1.580.000,00
Tekuće održavanje javne rasvjete	197.000,00
Tekuće kanalske mreže I poljskih puteva	806.000,00
Ostale komunalne usluge	450.168,00
Kapitalna ulaganja u ceste	680.000,00
Kapitalna ulaganja u javne površine	1.152.500,00
Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu	300.000,00
Kapitalna ulaganja u groblja	80.000,00
Kapitalna ulaganja u Projekt vrata Spačvanskog bazena	22.800.000,00
Kapitalna ulaganja u vatrogasne objekte	500.000,00
Prostorno planska dokumentacija	700.000,00
Planovi i programi razvoja	420.000,00
Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže	1.164.000,00
Ublažavanje posljedica od elementarne nepogode	10.000,00
Program zapošljavanja žena - Zaželi	750.000,00
Kapitalna ulaganja u predškolski odgoj	3.500.000,00

KONTAKT

GRAD OTOK

Upravni odjel za financije, gospodarstvo I poljoprivredu
 Trg kralja Tomislava 6/A 51 32252 Otok
 Tel: +385 32 394 756
 info@gradotok.tcloud.

