

PRORAČUN GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2022. GODINU-*Prijedlog*



Ivka Matošević, univ.spec.oec
Voditeljica odsjeka za proračun, financije,
javnu nabavu i EU projekte

PRORAČUN GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2022. GODINU



JAVNO SAVJETOVANJE

www.mali-losinj.hr

Početna



Službene informacije



Savjetovanja s javnošću

Podnošenje primjedbi i prijedloga

23.11.2021 -08.12.2021. god.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2022. GODINU



- Prihodi i primici za 2022. godinu planiraju se u iznosu od **139.614.122,90 kn** i veći su za 15% nego prethodne godine

PRIHODI I PRIMICI	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS
UKUPNO	121.569.470,00 kn	139.614.122,90 kn	15
PRIHODI POSLOVANJA	92.971.720,00 kn	113.381.372,90 kn	22
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	9.854.000,00 kn	10.589.000,00 kn	1
PRIMICI	18.500.000,00 kn	15.000.000,00 kn	-19
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	243.750,00 kn	643.750,00 kn	164

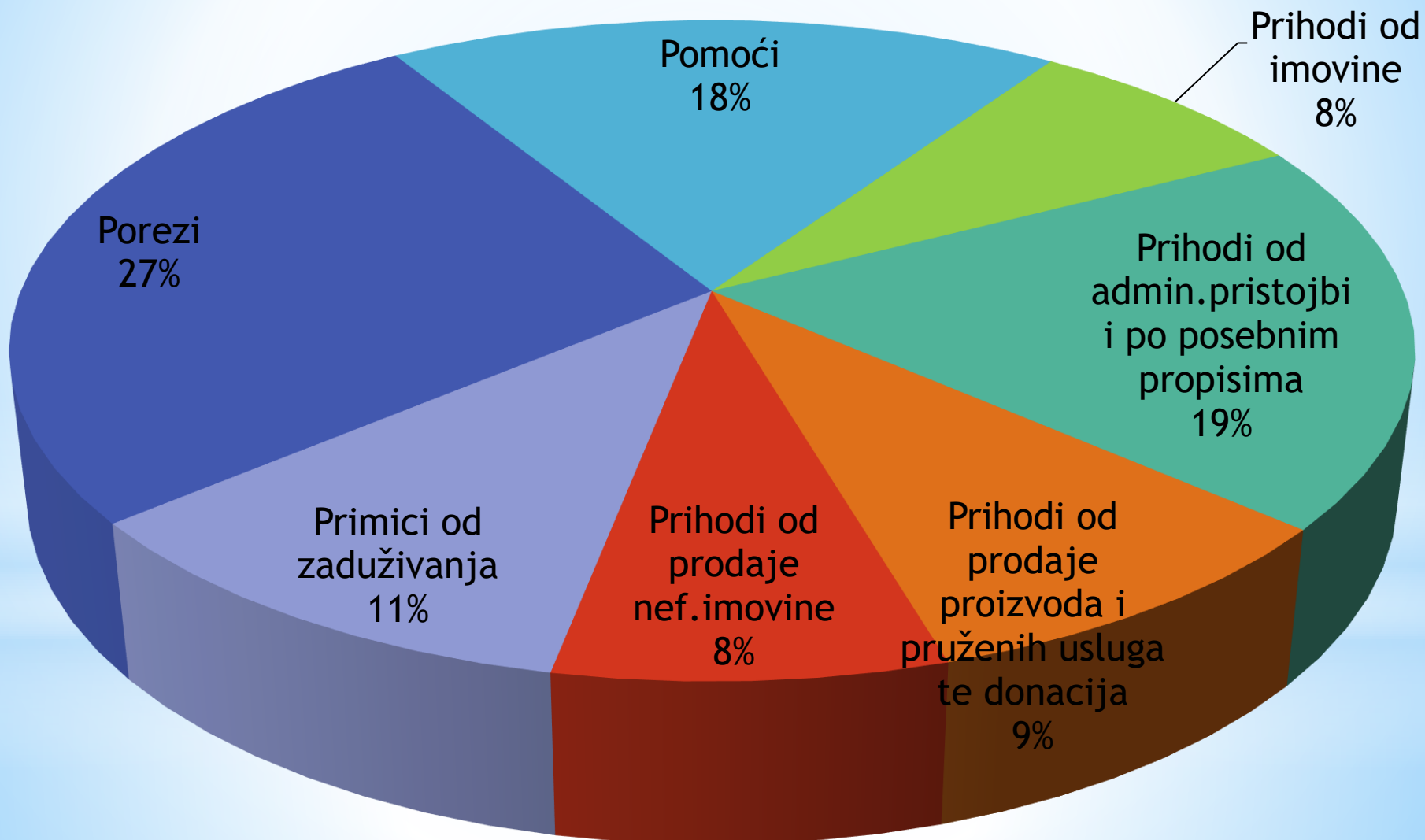


Pregled planiranih prihoda i primitaka u 2022. godini

Vrsta prihoda	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	92.971.720,00kn	113.381.372,90 kn	121,9
Prihodi od poreza	36.173.000,00 kn	37.794.750,00 kn	104,4
Pomoći iz inozemstva i iz proračuna	8.396.570,00 kn	25.520.222,90 kn	303,9
Prihodi od imovine	8.968.350,00 kn	10.908.100,00 kn	121,6
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	24.285.500,00 kn	26.374.000,00 kn	108,6
Prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija	14.856.300,00 kn	12.492.300,00 kn	84,1
Kazne i ostali prihodi	292.000,00 kn	292.000,00 kn	100,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.854.000,00 kn	10.589.000,00 kn	107,4
PRIMICI od financiranja imovine i zaduživanja	18.500.000,00 kn	15.000.000,00 kn	81,1
VIŠAK PRIHODA	243.750,00 kn	643.750,00	264,1
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	121.569.470,00kn	139.614.122,90 kn	114,8



STRUKTURA PRIHODA





NAMJENA PRIHODA

VRSTA PRIHODA		NAMJENA
OPĆI PRIHODI (prihodi od poreza)		Redovna i programska djelatnost proračunskih korisnika, programi u području: socijalne zaštite, zdravstva, sporta i rekreacije, predškolskog odgoja, obrazovanja, kulture, civilnog društva, plaće djelatnika, režijski troškovi i održavanje
Pomoći-tekuće i kapitalne		namjena definirana ugovorom, financiranje različitih tekućih i kapitalnih projekata sukladno uvjetima iz javnih poziva
Prihodi od imovine (zakupnine i najamnine, koncesije, spomenička renta, naknada za nezakonito izgrađ. građevine)	Vlastiti prihodi-zakupnine i najamnine	Održavanje stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu grada i dr.
	Naknada za koncesije	Zaštita i održavanje pomorskog dobra
	Spomenička renta	Zaštita i održavanje kulturnih dobara
	Nakn.za nezak.izgr.građev.	Izrada prostornih planova te infrastrukturna poboljšanja
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	Komunalna naknada	Održavanje komunalne infrastrukture: nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, javno prometne površine, javne zelene površine, javna parkirališta, građevine i uređaji javne namjene
	Komunalni doprinos	Gradnja i korištenje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za: javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja.
Prihodi od pruženih usluga i od donacija		-Redovna djelatnost proračunskih korisnika, -svaka pojedinačna donacija definirana je posebnim ugovorom
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		Kapitalni rashodi i otplata glavnice za dugoročno zaduženje - za nabavu, održavanje i dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu Grada te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u kojima Grad ima odlučujući utjecaj

UKUPNI RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2022. GODINU



- Rashodi i izdaci za 2022. godinu planiraju se u iznosu od **139.614.122,90 kn** i veći su za **15%** nego prethodne godine

RASHODI I IZDACI	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS
UKUPNO	121.569.470,00 kn	139.614.122,90 kn	115
RASHODI POSLOVANJA	68.218.720,00 kn	67.460.616,00 kn	99
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.950.750,00 kn	69.253.506,90 kn	139
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	3.400.000,00 kn	2.900.000,00 kn	85

RASHODI PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI



USTROJSTVENA JEDINICA	PLAN 2021	PLAN 2022	INDEKS
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	121.569.470,00	139.614.122,90	115
Ured gradonačelnika	1.696.000,00	1.376.000,00	81
Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom	72.465.750,00	86.535.316,00	119
Odsjek za pravne, kadrovske poslove i samoupravu	39.823.970,00	45.534.056,90	114
Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte	7.583.750,00	6.168.750,00	81

KONSOLIDIRANI PRORAČUN



PRORAČUNSKI KORISNICI	PRIHODI (vlastiti i namjenski)	RASHODI	RAZLIKA (sredstva GML)
Javna vatrogasna postrojba	3.048.316,00 kn	5.314.316,00 kn	2.266.000,00 kn
Dječji vrtić Cvrčak	3.649.306,90 kn	12.869.556,90 kn	9.220.250,00 kn
Pučko otvoreno učilište	787.000,00 kn	2.621.000,00 kn	1.834.000,00 kn
Gradska knjižnica i čitaonica	227.000,00 kn	1.577.000,00 kn	1.350.000,00 kn
Lošinjski muzej	1.745.000,00 kn	3.995.000,00 kn	2.250.000,00 kn
UKUPNO	9.456.622,90 kn	26.376.872,90 kn	16.920.250,00 kn

URED GRADONAČELNIKA



- * Obuhvaća djelatnost izvršnog i zakonodavnog tijela: pružanje podrške radu izvršnog i zakonodavnog tijela, potpore političkim strankama, protokolarni i savjetodavni poslovi, organiziranje manifestacija i proslava



Sredstva za realizaciju: 1.376.000,00 kn.



Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom

* Glavni programi:

-Urbanizam	1.510.000,00
-Komunalno gospodarstvo	67.426.000,00
-Gospodarenje gradskom imovinom:	11.387.000,00
-Javna sigurnost	898.000,00

* Proračunski korisnik:

-Javna vatrogasna postrojba	5.314.316,00
-----------------------------	--------------

UKUPNO	76.155.750,00
---------------	----------------------

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 1/3



PROGRAM	OPIS	PLANIRANI IZNOS
Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe	- Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije -II. faza -vodoopskrba i odvodnja-kućni priključci	700.000,00 kn
Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture -ceste i parkirališta	-pristupna cesta u zoni Kalvarija -Cesta Malin, Zagazinjine, Kovčanje-Poljana, Galboka, Cesta u stambenoj zoni Kalvarija -Cesta Ćunski-Kovčanje, Rekonstrukcija Zagrebačke ulice, Sanacija parkirališta Nerezine -Rekonstrukcija ceste Conrada Clara, Ulice i oborinska odvodnja naselja Ćunski i Artatore	4.820.000,00 kn
Izgradnja i uređenje kom.infr. -javna rasvjeta	-rekonstrukcija javne rasvjete -izgradnja javne rasvjete na Čikatu -javna rasvjeta Osor-Nerezine -javna rasvjeta Osor i -javna rasvjeta uz cestu Veli-Mali L.	13.230.000,00 kn
Izgradnja i uređenje kom.infr. -javne površine	-parterno uređenje Suska -Biciklističke staze -Šetnica Susak-uvala Bok -Parterno uređenje šetnice Čikat -Nogostup Sunčana-rotor, nogostup za Artatore, nogostup u ulici Braće Vidulić, -parterno uređenje trga u Osoru i parterno uređenje trga ispred crkve V.Lošinj	10.390.000,00 kn

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 2/3



PROGRAM	OPIS	PLANIRANI IZNOS
Građevine i uređaji javne namjene	<ul style="list-style-type: none">-Dječji park Sv. Jakov, Mrtvačnica, Prijevozna sredstva i strojevi-Opremanje urbanom i komunalnom opremom-Plažna oprema i građevine-Rekonstrukcija dječjih igrališta	1.478.000,00 kn
Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	<ul style="list-style-type: none">-Sanacija deponija,-Sortirnica-pretovarna stanica	18.828.000,00 kn
Zaštita okoliša	<ul style="list-style-type: none">-Prijevoz kom.otpada s otoka i naselj-intervencije na JP,prosjeci šuma--Centar za znanost o moru-sufinanciranje zamjene azbestnih krovova;projekti energetske učinkovitosti-Fotonaponska elektrana u Ustrinama	1.130.000,00 kn

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 3/3



PROGRAM	OPIS	PLANIRANI IZNOS
Održavanje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta	-utrošak struje -održavanje javne rasvjete -dekorativna rasvjeta i dekoracija grada	2.340.000,00 kn
Održavanje komunalne infrastr.-zelene površine	-održavanje zelenih površina	4.200.000,00 kn
Održavanje komunalne infrastr.-javne površine	-čišćenje javnih površina -odvodnja oborinskih voda -održavanje javnih površina -DDD i VHS usluge -održavanje groblja, prijevoz pokojnika	7.515.000,00 kn
Održavanje građ.uređaja i opreme javne namjene	-održavanje građ.uređaja i opreme javne namjene -voda i javni izljevi	1.050.000,00 kn
Održavanje komunalne infrastrukture-cesta i putevi	-održavanje nerazvrstanih ulica i puteva -regulacija prometa -prometna signalizacija	1.280.000,00 kn
Održavanje pomorskog dobra	-održavanje pomorskog dobra -uređenje plaža-projekti	465.000,00 kn



SORTIRNICA

- Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike, stakla iu drugih materijala.
- Ukupna vrijednost projekta: 17.104.019,24 kn
- Bespovratna sredstva iz ESI fondova EU 10.686.927,77 kn
- Bespovratna sredstva iz Fonda za oporavak i otpornost 5.000.000,00
- Vlastita sredstva GML 1.417.091,47 kn



REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE



Rekonstrukcija kompletnog sustava JR:

- Zamjena postojećih svjetiljki -2395 kom
- Nadopuna rasvjetnih mjesta -69 kom
- Priprema svjetiljki za sustav centralnog upravljanja

Ukupna vrijednost projekta: 9.750.000,00 kn

ESIF kredit za javnu rasvjetu - HBOR,
kamata 0,1%

Očekivane uštede:

- snage kW 60%
- potrošnje kWh/god 68%
- potrošnje kn/god 68%
- održavanja kn/god 80%





GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROGRAM	OPIS	PLANIRANI IZNOS
Programska aktivnost	<ul style="list-style-type: none">-programska aktivnost-potpore poslovanju društva-stjecanje nekretnina-reguliranje imovinsko pravnih odnosa	812.000,00 kn
Održavanje i izgradnja stambenog fonda	<ul style="list-style-type: none">-gospodarenje stambenim fondom-rekonstrukcija stambenog fonda-stanogradnja	9.280.000,00 kn
Gospodarenje poslovnim objektima	<ul style="list-style-type: none">-troškovi upravljanja-zgrada carinarnice-Izložbeni prostor za pomorsku zbirku-Dnevni boravak za umirovljenike-rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora	1.295.000,00 kn

ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU



*Glavni programi:

-Redovna djelatnost grada:	10.897.000,00
-Vrtići:	1.150.000,00
-Škole:	1.225.500,00
-Kultura:	1.972.000,00
-Sport i tehnička kultura:	4.633.000,00
-Zdravstvo:	1.228.000,00
-Socijalna skrb	3.366.000,00
UKUPNO	45.534.056,90

ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU



-proračunski korisnici

PROGRAČUNSKI KORISNIK	SREDSTVA OD GRADA	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA	UKUPNO
Dječji vrtić Cvrčak	9.220.250,00 kn	3.649.306,90 kn	12.869.556,90 kn
Pučko otvoreno učilište	1.834.000,00 kn	787.000,00 kn	2.621.000,00 kn
Gradska knjižnica i čitaonica	1.350.000,00 kn	227.000,00 kn	1.577.000,00 kn
Lošinjski muzej	2.250.000,00 kn	1.745.000,00 kn	3.995.000,00 kn
UKUPNO	14.654.250,00 kn	6.408.306,90kn	21.062.556,90kn

ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU



REDOVNA DJELATNOST GRADA

PROGRAM	OPIS	PLANIRANI IZNOS
Javna uprava i administracija	<ul style="list-style-type: none">-opći rashodi (sudski troškovi, odvjetničke usluge)-izbori za mjesne odbore-dječje gradsko vijeće-savjet mladih	816.000,00 kn
Mjesna samouprava	<ul style="list-style-type: none">-opći rashodi-participativno budžetiranje-rekonstrukcija društvenog doma V.Lošinj-nabava opreme za kino V.Lošinj	1.418.000,00 kn
Zaštita prava nacionalnih manjina	<ul style="list-style-type: none">-redovna djelatnost -Vijeće srpske nacionalne manjine	26.000,00 kn
Redovna djelatnost upravnih tijela	<ul style="list-style-type: none">-rashodi za zaposlene u upravnim tijelima-rashodi vezani za službe-ostali rashodi upravnih tijela-kapitalna ulaganja u opremu-kapitalna ulaganja u objekt	8.637.000,00 kn



VRTIĆI

KAPITALNI PROJEKTI 3.686.006,90 kn:

- Energetska učinkovitost vrtića
- Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića Žižula
- Dječji vrtić Mrav

REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA „CVRČAK” 10.333.550,00 Kn:

Iz Proračuna GML: 8.626.500,00 Kn

Iz vlastitih sredstava: 1.707.050,00 kn

Dječji vrtić Cvrčak ustrojen je za rad u pet objekata



ŠKOLE



Cilj: financiranje i sufinanciranje aktivnosti izvan zakonom propisanih obveznih aktivnosti-Grad Mali Lošinj podiže razinu odgojno-obrazovnog procesa



Potrebna sredstva: **1.225.500,00 kn**

- ❖ Osnovna škola: 656.000,00 kn
- ❖ Srednja škola: 60.000,00 kn
- ❖ Stipendije učenika i studenata 496.000,00 kn
- ❖ Stipendiranje jednog studenta iz Vukovara 10.000,00 kn
- ❖ Nagrade izvrsnim učenicima 3.500,00 kn



KULTURA

* Program-PROMICANJE KULTURE-
aktivnosti i projekti Grada:
952.000,00 kn (Osorski bedemi,
Utvrda Kaštel)



* Program-RAZVOJ CIVILNOG
DRUŠTVA: 1.020.000,00 kn

* USTANOVE U KULTURI
(Proračunski korisnici Grada) -
ukupno: 8.193.000,00 kn



SPORT I TEHNIČKA KULTURA



* Program– Razvoj sporta i rekreacije 4.633.000,00 kn

- Sportski klubovi: 1.010.000,00 kn
- Za upravljanje sportskom dvoranom: 213.000,00 kn
- Za održavanje sportskih igrališta: 85.000,00 kn
- Za pokroviteljstva sportskih manifestacija: 210.000,00 kn
(nagrađivanje sportaša, Novogodišnji kup, pokroviteljstva)

* Kapitalni projekti – 3.050.000,00 kn:

- izgradnja školske sportske dvorane
- Sportski centar Čunski

* Programska aktivnost tehničke kulture

- Planirana sredstva: 65.000,00 kn





ZDRAVSTVO

- * Zdravstvenim ustanovama se osigurava financijska podrška:
 - Dom zdravlja PGŽ, ispostava Mali Lošinj: 473.100,00 kn
 - Zavod za javno zdravstvo PGŽ: 30.000,00 kn
 - Zavod za hitnu medicinu PGŽ: 45.000,00 kn
 - Zubotehnički laboratorij: 30.000,00 kn
 - Pedijatrijska ambulanta: 15.000,00 kn
 - Dolazak liječnika specijalista, te smještaj doktora i med.sestara: 650.000,00 kn
- * Ukupno potrebna sredstva za program: 1.228.000,00 kn





SOCIJALNA SKRB

□ **Socijalni program** –za realizaciju programa socijalne skrbi planiraju se sredstva u visini od **3.366.000,00 kn**

Program	Plan za 2022. godinu
Subvencije autobus.karata studentima	270.000,00 kn
Naknade za novorođenu djecu	400.000,00 kn
Subvencija jaslica i vrtića	268.000,00 kn
Interventne mjere	385.000,00 kn
Ostale subvencije (stanovanje, voda, el.energija, kom. naknada, pomoći...)	1.153.000,00 kn
Projekt međugeneracijske solidarnosti -program udruge prisutnost (rad call centra)	235.000,00 kn 35.000,00 kn
Jednokratne naknade umirovljenicima	240.000,00 kn
Sufinanciranje DZO za umirovljenike	250.000,00 kn
Njegovatelji i roditelji negovatelji	50.000,00 kn
Branitelji	80.000,00 kn

ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE



*Glavni programi:

-Financije:	3.675.000,00 kn
-EU projekti:	700.000,00 kn
-Gospodarstvo, turizam i poljoprivreda:	1.793.750,00 kn
UKUPNO:	6.168.750,00 kn

GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA



PROGRAM	OPIS	PLANIRANI IZNOS
Poticanje razvoja turizma	-udruženo oglašavanje s avioprijevoznicima -zajednički program ulaganja Grada i TZG -Park Haračić -Aleja kapetana	823.750,00 kn
Jačanje gospodarstva	-sufinanciranje kamata -subvencije poduzetnicima	480.000,00 kn
Potpورا poljoprivredi	-razvoj infrastrukture i potpore u poljoprivredi	100.000,00 kn
Održavanje prometnih linija	-subvencije trgovačkim društvima -županijska linija Lošinj'Rab	390.000,00 kn