


Proračun Grada Pregrade za 2020. godinu

Javna tribina
Grad Pregrada
25.11.2019.



SADRŽAJ

- ▶ Što je proračun
 - ▶ Prihodi i primici
 - ▶ Rashodi i izdaci
 - ▶ Programi
 - ▶ Projekti
 - ▶ Zaključak
- 

ŠTO JE PRORAČUN?



Proračun je najvažniji financijski dokument grada i sadrži 5 dokumenata

*Opći dio
proračuna*

*Posebni dio
proračuna*

*Plan
razvojnih
programa*

*Obrazloženje
gradonačelnika
uz Proračun*

*Odluka
o izvršavanju
Proračuna*

Cilj: Zadovoljavanje potreba i povećanje životnog standarda građana

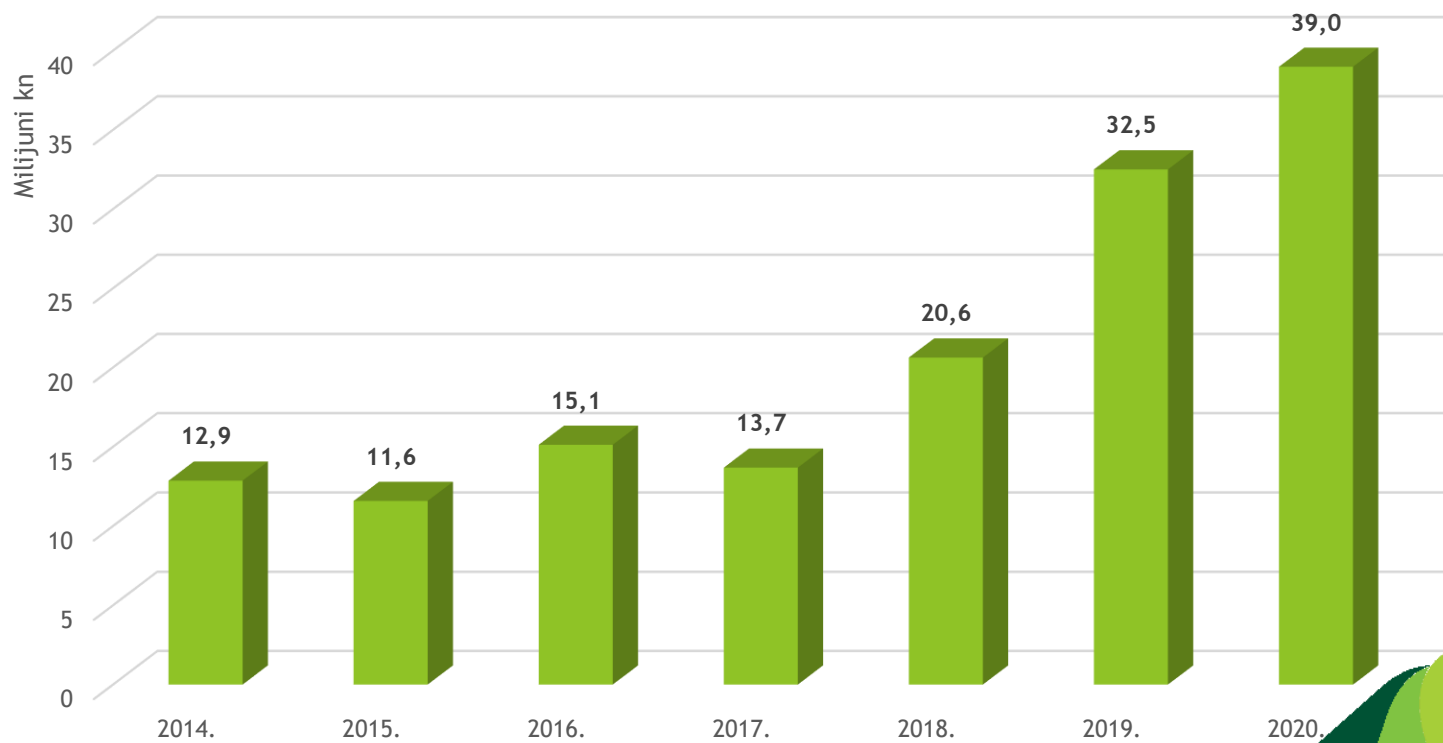
Planirani Proračun za 2020. godinu

38.981.008,00
kuna


Proračunski korisnici: DV Naša radost, Knjižnica, Muzej



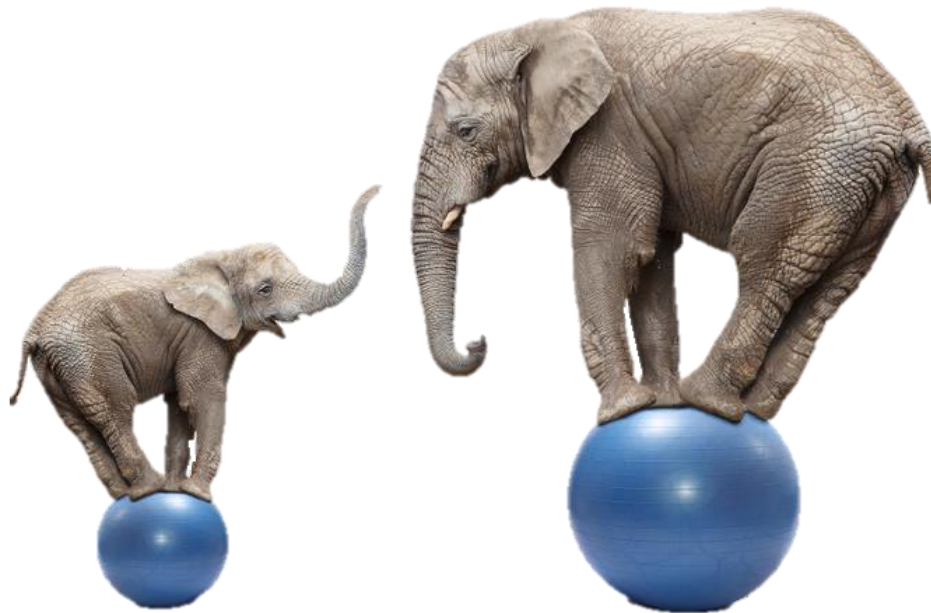
Iznosi proračuna po godinama



Na čemu se temelji ovakav proračun?

- ▶ Ostvarenju ovogodišnjeg proračuna (za prvih 10 mjeseci, do ove javne tribine)
 - ▶ Analizi trendova gospodarstva u državi, županiji i našem gradu u tekućoj godini
 - ▶ Procjeni ostvarenja preostala 2 mjeseca ovogodišnjeg proračuna (XI. i XII. mj.)
 - ▶ Procjeni gospodarskih kretanja za 2020. godinu
 - ▶ Procjena prihoda i primitaka za 2020. godinu
 - ▶ Prepreke u planiranju - nesigurnost zakonskih propisa
- 

Prihodi/primici te rashodi/izdaci moraju biti uravnoteženi



▶ Prihodi

▶ Primici

=

▶ Rashodi

▶ Izdaci

Osnovna struktura prihoda/primitaka te rashoda/izdataka

R.br.	OPIS	IZNOS (kn)
1.	PRIHODI POSLOVANJA	28.680.708
2.	KAPITALNI PRIHODI	153.000
3.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000
A	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	38.833.708
B	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	147.300
3.	RASHODI POSLOVANJA	17.344.998
4.	KAPITALNI RASHODI	21.136.010
5.	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	500.000
C	UKUPNO RASHODI I IZDACI	38.981.008

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

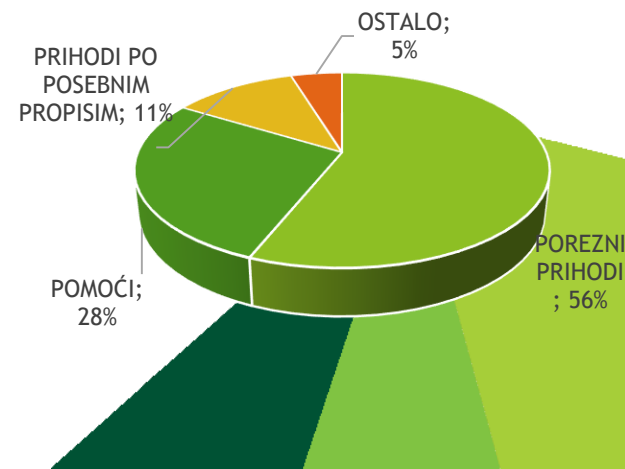


Koja su 3 najvažnija prihoda našeg proračuna?

Između desetak vrsta i nekoliko grupa prihoda, na stabilnost proračuna najviše utječu:

R.BR.	VRSTA PRIHODA	IZNOS(KN)
1.	POREZNI PRIHODI	16.266.277
2.	PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.988.551
3.	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA, TE KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA	3.350.200
4.	OSTALO	1.375.980

Ove tri grupe prihoda čine 96% UKUPNIH proračunskih prihoda i primitaka (nisu uzeti U obzir primici od zaduživanja)



S koliko novaca Grad zaista samostalno raspolaže?

- ▶ Ukupni prihodi 39,0 milijuna kuna
- ▶ Unaprijed određeni rashodi: 17,4 milijuna kuna:
- ▶ Zakonske obveze, okviri, namjenske donacije, rashodi poslovanja
- ▶ Na raspolaganju za ostale investicije je

21,6 milijuna kuna

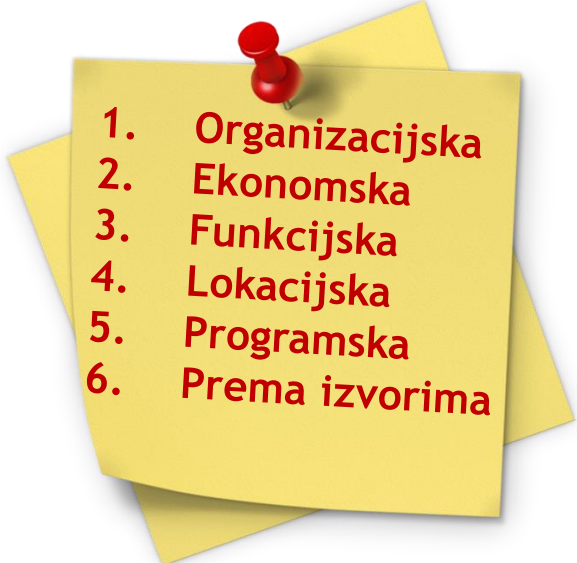
- ▶ Investicije u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, socijalnu skrb, kulturu, sport, poticanje poljoprivrede, gospodarstva i turizma
- 

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA



Rashodi i izdaci proračuna

- ▶ Za građane i porezne obveznike uvijek je zanimljivija rashodna strana proračuna.
- ▶ Ovdje se može vidjeti do u detalj, do zadnje kune gdje i koliko novaca odlazi, jer sve je vidljivo zbog same strukture prikaza proračuna.
- ▶ Rashodi i izdaci proračuna su grupa iznosa koji se planiraju utrošiti u različite aktivnosti tijekom proračunske godine. Svaki taj iznos mora se klasificirati kroz sljedeće klasifikacijske grupe:

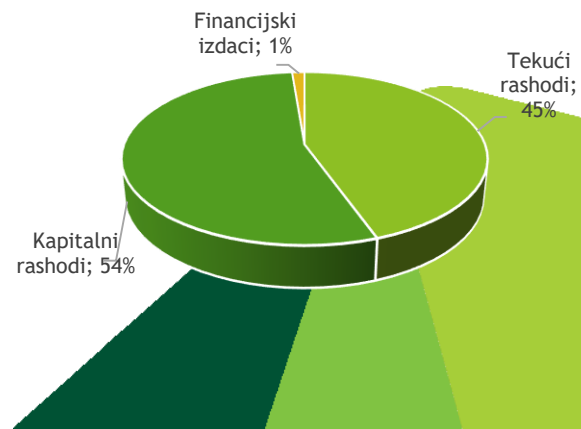
- 
1. Organizacijska
 2. Ekonomska
 3. Funkcijska
 4. Lokacijska
 5. Programska
 6. Prema izvorima

Razraditi ćemo klasifikacije:
programska
organizacijska
ekonomska

3 osnovne grupe rashoda/izdataka čine rashodnu stranu proračuna

- ▶ **TEKUĆI RASHODI**
Služe za podmirivanje funkcioniranja sustava grada i proračunskih korisnika
- ▶ **KAPITALNI RASHODI**
To su u stvari investicije u „čvrstu“ imovinu, kom. infrastrukturu, zgrade i sl.
- ▶ **FINANCIJSKI RASHODI (KOJI SE NAZIVAJU IZDACI)**
Služe otplati glavnica postojećih kredita.

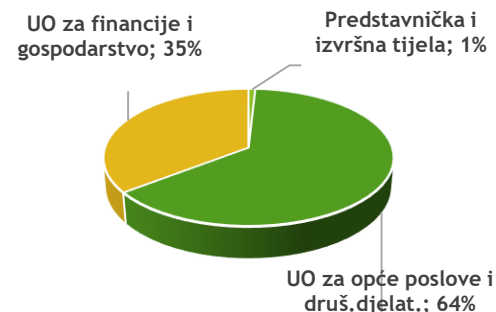
R.br	OPIS RASHODA/IZD.	IZNOS	UDIO
1.	Tekući rashodi	17.344.998	44%
2.	Kapitalni rashodi	21.136.010	54%
3.	Financijski izdaci	500.000	1%
	UKUPNO PRORAČUN	38.981.008	100%



Kako se upravlja i raspolaže novcem u gradskoj upravi / organizacijska klasifikacija

- ▶ Grad Pregrada ima 3 razdjela a od toga su 2 Upravni odjeli i prema njihovom području djelovanja provodi se financiranje cjelokupnog sustava:

R.br.	NAZIV UPRAVNOG ODJELA/RAZDJELA	IZNOS(kn)	UČEŠĆE
1.	Predstavnička i izvršna tijela	336.953	1%
2.	UO za opće poslove i druš.djelat.	24.826.410	64%
3.	UO za financije i gospodarstvo	13.817.645	35%
	UKUPNO PRORAČUN	38.981.008	100%

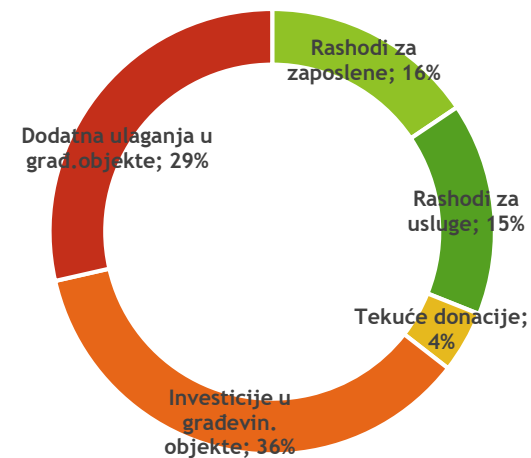


- ▶ Svaki upravni odjel ima i svoju podstrukturu koja se nazivaju GLAVE i služe za još precizniji i jasniji pregled.

5 najvećih rashoda proračuna

- ▶ Kao što se vidjelo i kod prihoda, jednako tako i kod rashoda nekoliko njih koji se ističu svojom veličinom i udjelom u proračunu.

R.br.	VRSTA RASHODA	IZNOS(kn)	UČEŠĆE
1.	Rashodi za zaposlene	5.077.873	16%
2.	Rashodi za usluge	5.043.332	15%
3.	Tekuće donacije	1.463.400	4%
4.	Investicije u građevin. objekte	11.718.810	36%
5.	Dodatna ulaganja u građ.objekte	9.313.700	29%



- ▶ Ovih 5 grupa rashoda čini 84% ukupnih rashoda proračuna

Struktura rashoda za zaposlene

- ▶ Ukupan iznos od 5,1 milijuna kuna za plaće raspodijeljen je na sljedeći način

R.br.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	IZNOS(kn)	% UČEŠĆE
1.	Zaposleni u muzeju	179.728	4%
2.	Zaposleni u vrtiću	3.153.517	62%
3.	Zaposleni u knjižnici	304.575	6%
4.	Zaposleni u gradu	1.440.053	28%

- ▶ Zakonsko ograničenje udjela plaća za zaposlene u gradskoj administraciji iznosi maksimalno 20% u odnosu na izvorne prihode proračuna. Naš iznos od 1,4 milijuna kuna čini samo 9% od izvornog proračuna te je to jedan od načina doprinosa stabilnosti i racionalnom upravljanju proračunskim sredstvima.

Pogledajmo sad proračun kroz programe i projekte

- ▶ Programski izgled proračuna osmišljen je radi preciznog planiranja. On je najlakši za snalaženje i dobivanje informacije o svakom pojedinom projektu. Postoje tzv. Tekući programi i Kapitalni programi. Prvi služe redovnom funkcioniranju sustava, dok su drugi uvijek vezani uz nove investicije (ceste, parkovi, škole, vrtići, javna rasvjeta, groblja i sl.)

PRORAČUN GRADA PREGRADE PLANIRAN JE KROZ

26 PROGRAMA

- ▶ Neki programi su višegodišnji, a neki su privremeni koji traju do izvršenja, a onda budu zamijenjeni nekim drugim.

5 najznačajnijih tekućih programa prema vrijednosti

R.br.	NAZIV TEKUĆEG PROGRAMA	IZNOS(kn)
1.	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.924.942
2.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.154.000
3.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA-UO za fin.i gosp.-priprema akata	2.624.100
4.	PROMICANJE KULTURE	1.840.000
5.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.410.655



- ▶ Ovih 5 programa financira se 73% ukupnih projekata/aktivnosti proračuna

3 najznačajnija kapitalna programa prema vrijednosti

- ▶ Od ukupnih 21,1 milijuna kuna za kapitalne projekte, ističu se 3 glavna programa:

R.br.	NAZIV KAPITALNOG PROGRAMA	IZNOS(kn)
1.	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	12.035.000
2.	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	4.576.000
3.	JAČANJE GOSPODARSTVA	2.329.200

- ▶ Slično kao i kod tekućih programa, i ovdje najznačajniji programi angažiraju najveći dio sredstava (čak 90% od ukupnih kapitalnih programa)

Značajniji projekti i ulaganja u 2020.

- ▶ Naš proračun nije veliki, pa tako ni naši brojni projekti nisu veliki svojim iznosom, međutim, uvijek nastojimo držati ravnotežu i obratiti pažnju na ulaganja i u sustave obrazovanja, kulture, turističkog razvoja, malog gospodarstva i ostale društvene djelatnosti.
- ▶ **ZNAČAJNIJI PROJEKTI I ULAGANJA U INFRASTRUKTURU:**
 - ▶ Ekološki bazen 10.000.000 kn
 - ▶ Ulaganja u poslovnu zonu Pregrada 2.211.200 kn
 - ▶ Asfaltiranje cesta i ulica 2.070.000 kn
 - ▶ Uređenje dječjih igrališta i školskih igrališta (Tenisko, Kunapark, Gorjakovo) 1.705.000 kn
 - ▶ Kino dvorana 1.500.000 kn
 - ▶ Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica 1.203.300 kn
 - ▶ Izgradnja šumske ceste 1.000.000 kn
 - ▶ Sanacije šteta od prirodnih nepogoda - klizišta 850.000 kn
 - ▶ Mjere za razvoj brdsko planinskih područja 750.000 kn
 - ▶ Održavanje javnih površina i zimsko održavanje cesta 670.700 kn
 - ▶ Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 200.000 kn
 - ▶ Sustav odvodnje i vodoopskrbe 400.000 kn
 - ▶ Uređenje mosta u Kostelu 250.000 kn
 - ▶ Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 200.000,00

Značajniji projekti i ulaganja u 2020.

ZNAČAJNIJI PROJEKTI I ULAGANJA U DRUŠTVENE DJELATNOSTI :

- ▶ DV Naša radost (redovna djelatnost, predškola i popodnevi program) 3.845.785 kn
- ▶ Unapređenje razvoja turizma i turistička promidžba 525.000,00
- ▶ Smart City - strategija digitalizacije i implementacija softverskih rješenja 442.000,00
- ▶ STED NET stvaranje mreže malih, pametnih, zelenih i inovativnih gradova u europskim ruralnim područjima 400.000,00
- ▶ Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića - projektiranje 350.000,00
- ▶ Stipendije i studentske pripomoći 265.000,00
- ▶ Sufinanciranje udžbenika za OŠ 230.000,00
- ▶ Uređenje stajališta Sopot 230.000,00
- ▶ Adaptacija zgrade Muzeja i Knjiž. za osobe s invaliditetom 200.000,00
- ▶ URBACT Volunteering Cities 195.000,00
- ▶ Rodna kuća Janka Leskovara - projektiranje 150.000,00
- ▶ Pomoć obiteljima i kućanstvima za novorođenu djecu 120.000,00
- ▶ Erasmus + "Seniori za baštinu" 100.527,00
- ▶ Zamjena krovišta na zgradi pošte Vinagora 100.000,00
- ▶ Božićnice umirovljenicima 90.000,00
- ▶ Spomen obilježje braniteljima 20.000,00

Održavanje komunalne infrastrukture / izgradnja

- ▶ Uvijek je umijeće i trošak izgraditi neki novi objekt ili infrastrukturu. Međutim, taj je trošak jednokratan i traje do završetka radova. No tada nastupa vrijeme stalnih troškova za održavanje te nove infrastrukture, a to je jednako važno umijeće i trošak za Grad.
- ▶ Svaki nova investicija djeluje na trajno povećanje održavanja i „slabi“ proračun za buduće godine. U tome je i paradoks ulaganja - ulaže se da bi se podigao standard života (olakšao život), a standard života povećava troškove života (otežava život).
- ▶ ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.154.000 30%
- ▶ IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 7.287.200 70%

Izgradnja komunalne infrastrukture

- ▶ Ukupno planirani iznos za izgradnju iznosi za 2020. godinu 7.287.200 kuna.
- ▶ Kako će biti utrošen?

R.br.	Projekt	Iznos (kn)
1.	Radovi i projekti na uređenju cesta i ulica	4.300.000
1.1.	<i>Asfaltiranje 2020 (Mjere BPP)</i>	<i>2.820.000</i>
1.2.	<i>Izgradnja Ugibališta u Sopotu</i>	<i>230.000</i>
1.3.	<i>Rekonstrukcija mosta u Kostelu</i>	<i>250.000</i>
1.4.	<i>Šumska cesta</i>	<i>1.000.000</i>
2.	Nabava prometne signalizacije	50.000
3.	Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće javne rasvjete	200.000
4.	Izgradnja autobusnih stajališta	26.000
5.	Ulaganje u vodoopskrbu, odvodnju i zaštitu voda	500.000
6.	Uređenje poslovne zone Pregrada	2.211.200
7.	UKUPNO	7.287.200

Održavanje komunalne infrastrukture

- ▶ Ukupno planirani iznos za održavanje iznosi za 2020. godinu 3.154.000 kuna.
- ▶ Kako će biti utrošen?

R.br.	Projekt	Iznos (kn)
1.	Čišćenje i održavanje javnih površina	320.000
2.	Zimsko čišćenje cesta	350.700
3.	Javna rasvjeta-održavanje i energija	430.000
4.	Sanacije šteta od elementarnih nepogoda	850.000
5.	Održavanje cesta i ulica	1.203.300
	UKUPNO	3.154.000

PROJEKTI



Proveden

EU projekti - infrastrukturni

- ▶ Reciklažno dvorište 1.749.251,01 / 1.670.534,71
- ▶ Kohezijski fond



Provedeno

EU projekti - infrastrukturni

- ▶ Rekonstrukcija NC Petrovina Menjački 1.266.267,85 kn / 1.250.685,70 kn
- ▶ Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj



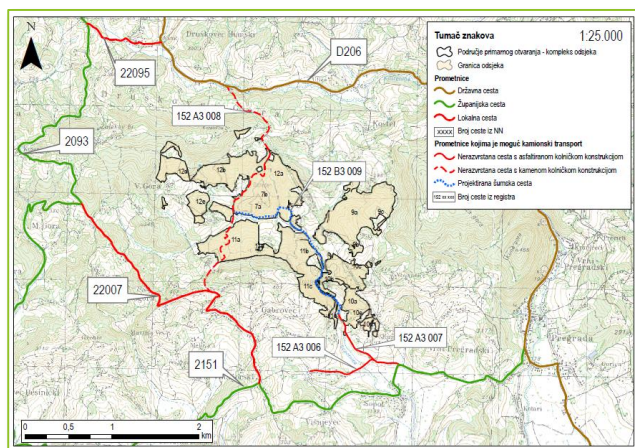
EU projekti u provedbi - infrastrukturni

- ▶ EO upravne zgrade i zgrade TZ 3.379.679,40 / 2.844.167,66 kn
- ▶ EO zgrade NK Pregrada 680.852,45 / 432.801,39 kn
- ▶ EO zgrade javne namjene 993.849,88 / 602.652,15 kn
- ▶ Europski fond za regionalni razvoj



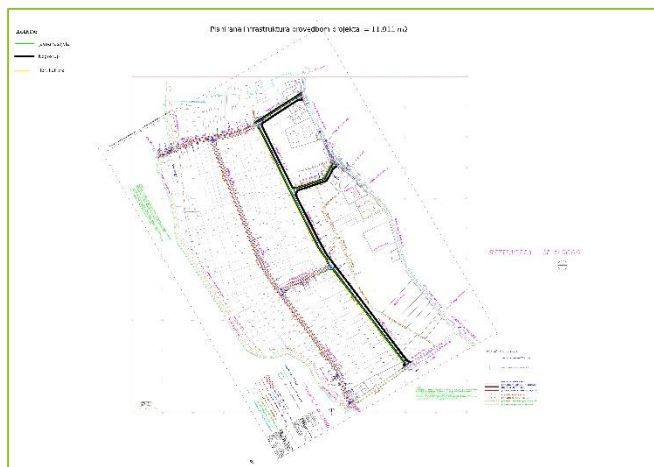
EU projekti u provedbi - infrastrukturni

- ▶ Uređenje šumske ceste 1.454.054,79 kn / 1.454.054,79 kn
- ▶ Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj



EU projekti u provedbi - infrastrukturni

- ▶ Uređenje poduzetničke zone Pregrada 2.067.250,00 kn / 1.756.749,05 kn
- ▶ Europski fond za regionalni razvoj



EU projekti u provedbi - „soft”

- ▶ Volunteering cities 650.000,00 € / 650.000,00 €
- ▶ Uzmi pare i napravi nešto za mlade 54.000,00 kn / 54.000,00 kn
- ▶ Informiranje javnosti o važnosti gospodarenja otpadom 569.302,66 kn / 483.907,26 kn
- ▶ Partnerstvo za Socijalnu i Solidarnu Ekonomiju 1.500.000,00 kn / 1.350.000,00 kn
- ▶ Small Towns European Debates Network 68.040 € / 68.040 €
- ▶ Žene za Zagorje 9.992.215 kn
- ▶ Implement 1.389.615 €
- ▶ Local4Green 2.010.000 €



Švicarsko - hrvatski
program suradnje



Europe
for Citizens



 **URBACT**
Driving change for
better cities



Erasmus+

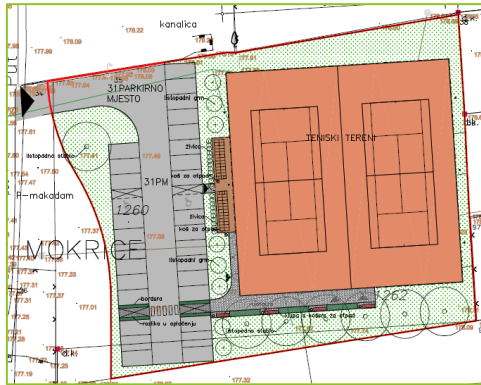
EU projekti - prijavljeni

- ▶ Uređenje dječjih igrališta 414.913,26 / 267.840,00 kn
- ▶ Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje 85.974.382 kn



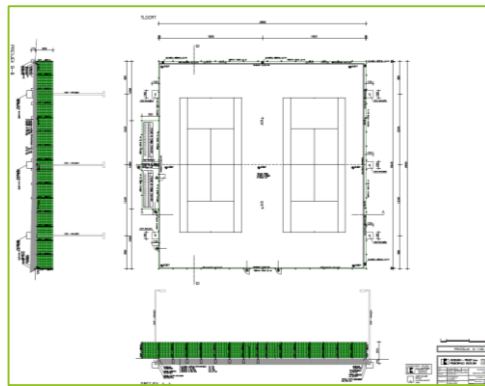
Ostali značajniji projekti

- ▶ Izgradnja teniskih terena 1.567.271,88
- ▶ Biciklistička staza 11.000.000,00 kn
- ▶ Eko bazen 10.000.000,00 kn
- ▶ Kino dvorana 1.500.000,00 kn
- ▶ VIOP d.o.o. - Izgradnja cjevovoda "Žolekov Breg,, 4.700.000 kn



Crowdfunding kampanja SMASH Vratimo tenis u Pregradu

- ▶ crowdfunding platforma Croenergy.eu
- ▶ 250.366 kn (59% od 425.000 kn)
- ▶ Izgradnja teniskih terena
- ▶ Ukupna vrijednost investicije 1.567.271,88



Kratki rezime za kraj

- ▶ Vjerujemo da smo u ovoj pojednostavljenoj prezentaciji uspjeli približiti problematiku gradskog proračuna vama, našim sugrađanima koji taj proračun svojim novcima najvećim dijelom i punite.
- ▶ Sada je vrijeme, drage sugrađanke i sugrađani, za vaše uključenje u javnu tribinu. Krenite slobodno i hrabro s pitanjima i nemojte se bojati postaviti ih jer, ne postoje loša ili bedasta pitanja. Postoje samo loši ili bedasti odgovori.
- ▶ **RED JE NA VAMA!**



HVALA NA PAŽNJI!
VRIJEME JE ZA
PITANJA.

