Proračun Grada Pregrade za 2023. godinu

Javna tribina

Grad Pregrada

24.11.2022.

SADRŽAJ

- Prihodi i primici
- Rashodi i izdaci
- Programi
- Projekti
- Zaključak

Proces donošenja Proračuna

Zakon o proračunu
(Narodne novine, br. 144/21)

→

Ministarstvo financija

Upute za izradu Proračuna

↓

Grad Pregrada

Upravni odjel za financije i gospodarstvo izrađuje nacrt prijedloga Proračuna Grada Pregrade
Nacrt prijedloga Proračun prolazi postupak javnog savjetovanja
Gradonačelnik utvrđuje prijedlog Proračuna i dostavlja ga Gradskom vijeću

→

Radna tijela (odbori)

Rasprava o Prijedlogu proračuna prije održavanja sjednice Gradskog vijeća

↓

Gradsko vijeće

Usvajanje Proračuna Grada Pregrade za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu na 10. sjednici Gradskog vijeća

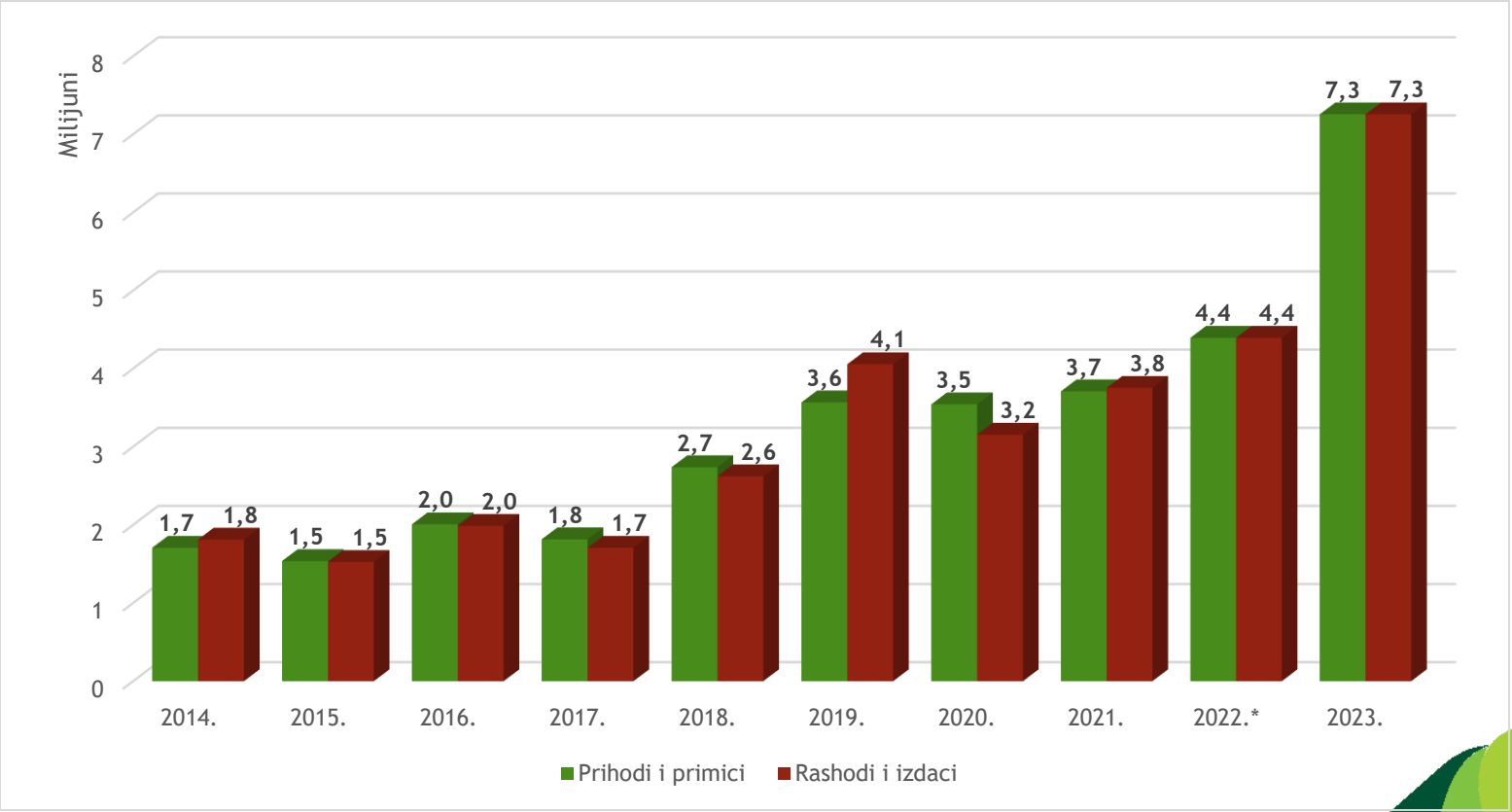
Otvoreni grad

Planirani Proračun za 2023. godinu

7.256.243 €

Proračunski korisnici: DV Naša radost, Knjižnica, Muzej, Pučko otvoreno učilište

Iznosi proračuna po godinama

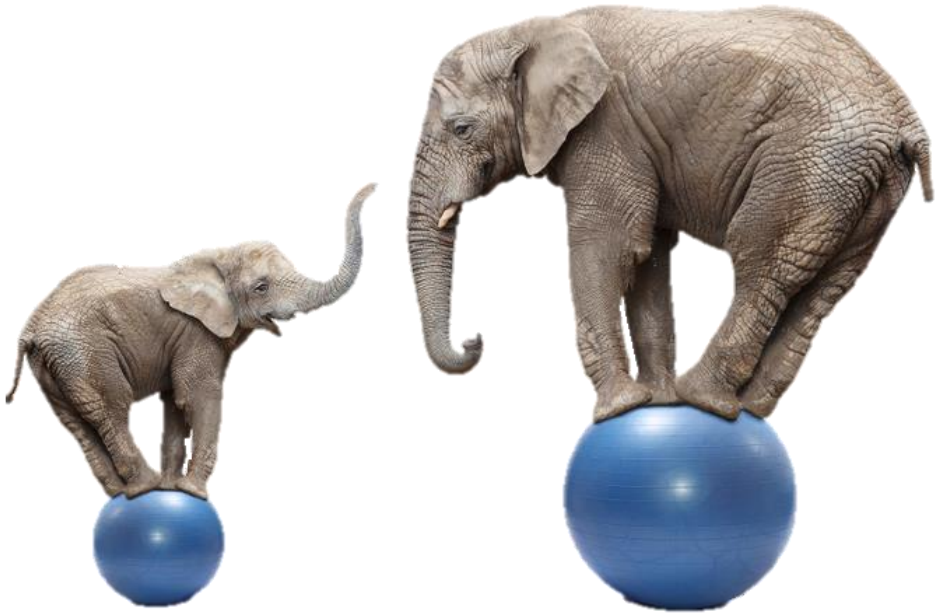


* Procjena

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 2022. godinu
- Procjena prihoda i primitaka za 2022. 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 (€)
1.	PRIHODI POSLOVANJA	5.496.073
2.	KAPITALNI PRIHODI	20.307
3.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.698.852
A	**UKUPNO PRIHODI I PRIMICI**	**7.215.232**
B	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	**41.011**
3.	RASHODI POSLOVANJA	2.756.351
4.	KAPITALNI RASHODI	4.234.446
5.	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	265.446
C	**UKUPNO RASHODI I IZDACI**	**7.256.243**

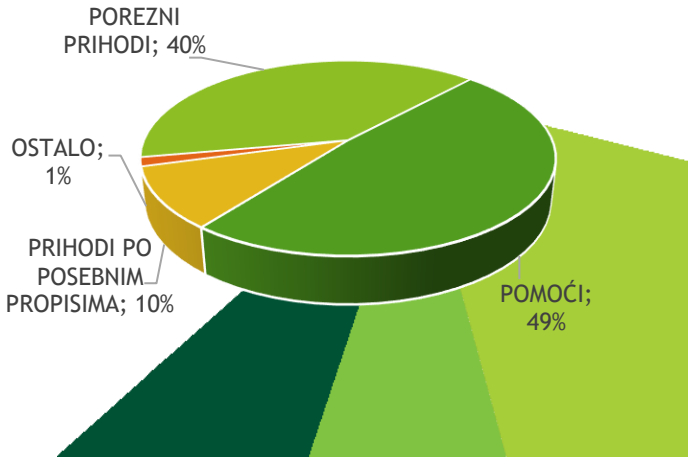
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Koja su 3 najvažnija prihoda našeg proračuna?

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

R.BR.	VRSTA PRIHODA	IZNOS(€)
1.	POREZNI PRIHODI	2.179.757
2.	PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.672.516
3.	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA, TE KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA	561.417
4.	OSTALO	82.383

Prve tri grupe prihoda čine 99% UKUPNIH proračunskih prihoda



Prihodi od EU fondova

U 2023. planirani su prihodi/pomoći od bespovratnih sredstava od EU fondova u iznosu 2.033.313 €

Planirani iznos će se utrošiti na:

- Sanacija klizišta na području grada Pregrade 1.194.505 €
- Izgradnju područnog objekta DV „Naša radost” 729.976 €
- EUCF izrada investicijskih koncepata 59.725 €
- Izgradnja skate parka i poligona za djecu 49.107 €

Primici

U 2023. planirani su primici od zaduživanja u iznosu 1.698.852 €.

Planirani iznos će se utrošiti na:

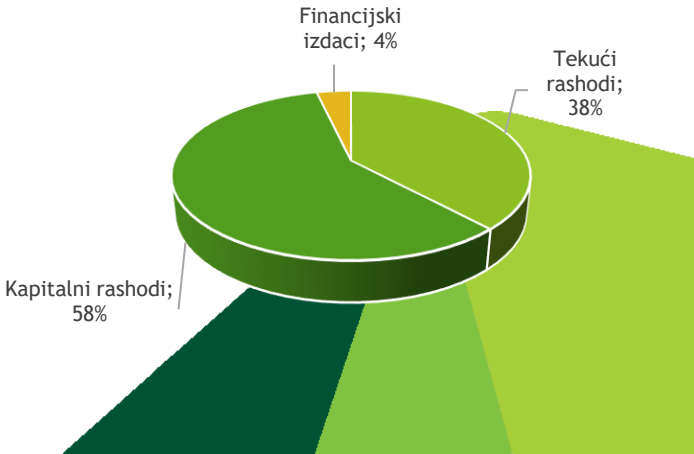
- Izgradnju područnog objekta DV „Naša radost” 663.614 €
- Kupnja zgrade i zemljišta EMKA 504.347 €
- Dogradnju Glazbene škole 132.723 €
- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 411.441 €
- Izgradnju parkirališta u Ul. Stjepana Škreblina 126.087 €
- Uređenje odvodnje i nogostupa uz ŽC 22079 (Valentinovo) 99.542 €

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

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.

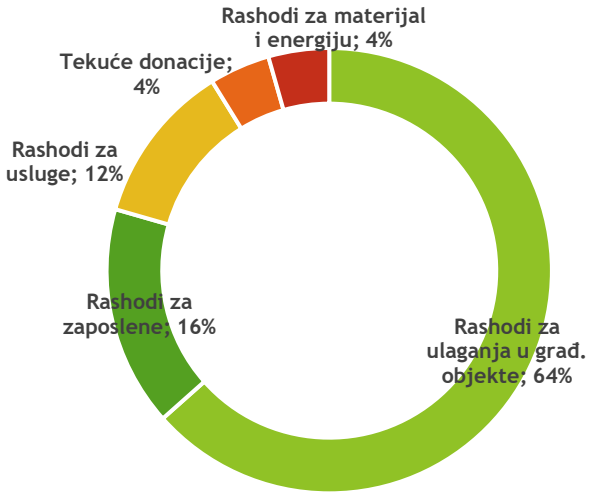
R.br	OPIS RASHODA/IZD.	IZNOS	UDIO
1.	Tekući rashodi	2.756.351	38%
2.	Kapitalni rashodi	4.234.446	58%
3.	Financijski izdaci	265.446	4%
	UKUPNO PRORAČUN	7.256.243	100%



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(€)	UČEŠĆE
1.	Rashodi za ulaganja u građ. objekte	4.114.996	63%
2.	Rashodi za zaposlene	1.038.700	16%
3.	Rashodi za usluge	760.699	12%
4.	Tekuće donacije	285.805	4%
5.	Rashodi za materijal i energiju	286.190	4%
	UKUPNO	6.486.391	100%



- Ovih 5 grupa rashoda čini 89% ukupnih rashoda proračuna

Struktura rashoda za zaposlene

- Ukupan iznos od 1,04 milijun eura za plaće i naknade zaposlenima raspodijeljen je na sljedeći način

R.br.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	IZNOS (€)	% UČEŠĆE
1.	Zaposleni u vrtiću	663.440	64%
2.	Zaposleni u gradu	254.814	25%
3.	Zaposleni u pučkom učilištu	52.372	5%
4.	Zaposleni u knjižnici	46.931	5%
5.	Zaposleni u muzeju	21.143	2%
	UKUPNO	1.038.700	100%

- Zakonsko ograničenje udjela bruto plaća za zaposlene u gradskoj administraciji iznosi 20% prihoda poslovanja jedinice, umanjenih za pomoći. Naš iznos od 228 tisuća € čini samo 9% te je to jedan od načina doprinosa stabilnosti i racionalnom upravljanju proračunskim sredstvima.

Pogledajmo sad proračun kroz programe odnosno projekte i aktivnosti

- Programski izgled proračuna osmišljen je radi preciznog planiranja. Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, dok za projekte je. Razlikujemo tekuće i kapitalne projekte. 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

22 PROGRAMA

5 najznačajnijih programa prema vrijednosti

R.br.	NAZIV PROGRAMA	IZNOS(kn)
1.	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.240.413,84
2.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.586.223,39
3.	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	620.479,11
4.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	602.641,20
5.	VISOKO OBRAZOVANJE	520.273,41

- Ovih 5 programa financira se 77% ukupnih projekata/aktivnosti proračuna

Značajniji projekti i aktivnosti u 2023.

- Naš proračun nije velik, 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:
  - Sanacija klizišta na području grada Pregrade 1.221.050 €
  - Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 411.441 €
  - Održavanje cesta i javnih površina 255.014 €
  - Izgradnja parkirališta u Ul. Stjepana Škreblina 66.361 €
  - Održavanje i energija za javnu rasvjetu 110.160 €
  - Uređenje odvodnje i nogostupa uz ŽC 22079 (Valentinovo) 92.906 €
  - Uređenje dječjih igrališta i školskih igrališta 68.352 €
  - Sustav odvodnje i vodoopskrbe 28.270 €
  - Mjere za razvoj brdovitih područja 26.545 €
  - Nabava sustava za mjerenje kvalitete zraka 21.169 €
  - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 13.272 €
  - Otkup zemljišta za pomoćno igralište NK Pregrada 26.545 €

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 1.586.223 71%
- IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 648.749 29%

Značajniji projekti i ulaganja u 2022.

ZNAČAJNIJI PROJEKTI I ULAGANJA U DRUŠTVENE DJELATNOSTI :

Izgradnja područnog objekta dječjeg vrtića „Naša radost”	1.393.589 €
DV Naša radost	841.841 €
Kupnja zgrade i zemljišta EMKA	504.347 €
Razvoj vatrogastva i civilne zaštite	158.604 €
Dogradnja Glazbene škole u Pregradi	132.723 €
Gradska knjižnica	85.387 €
Gradski muzej (Erasmus+ projekti DigiMENTOR)	83.354 €
Pučko otvoreno učilište	75.068 €
Unapređenje razvoja turizma i turistička promidžba	64.371 €
Sufinanciranje udruga u sportu i rekreaciji	41.808 €
Stipendije i studentske pripomoći	35.172 €
Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca	26.545 €
Sufinanciranje udžbenika za OŠ	22.563 €
Pomoć obiteljima i kućanstvima za novorođenu djecu	19.245 €
Program za mlade i sufinanciranja udruga civ.društva	16.590 €
Sufinanciranje udruga u kulturi	14.600 €
Božićnice umirovljenicima	11.945 €
Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji	13.272 €
logopedska terapija	3.982 €

PROJEKTI

Pregrada

EU projekti – infrastrukturni

Provedeno

- Reciklažno dvorište 232.165,51 kn / 221.718,06 €
- Rekonstrukcija NC Petrovina Menjački 168.062,63 € / 165.994,52 €
- EO upravne zgrade i zgrade TZ 448.560,54 € / 377.485,92 €
- EO zgrade NK Pregrada 90.364,65 € / 57.442,62 €
- EO zgrade javne namjene 131.906,55 € / 79.985,69 €
- Uređenje šumske ceste 192.986,24 € / 192.986,24 €
- Uređenje poduzetničke zone Pregrada 274.371,23 € / 233.160,66 €
- Uređenje dječjeg igrališta Kuna-park 55.068,45 € / 35.548,47 €
- Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite rodne kuće Janka Leskovara, Valentinovo 9, Pregrada 313.420 € / 313.420 €
- Izgradnja cjevovoda "Žolekov Breg„ 634.653,88 € / 614.897,21 (VIOP)

EU projekti u provedbi - infrastrukturni

- Izgradnja područnog objekta Dječjeg vrtića "Naša radost"
  Pregrada 1.561.019 € / 726.259 €
- Mehanizam za oporavak i otpornost
- Izgradnja područnog objekta Dječjeg vrtića „Naša radost”
  Pregrada za 4 odgojne skupine

EU projekti u provedbi - infrastrukturni

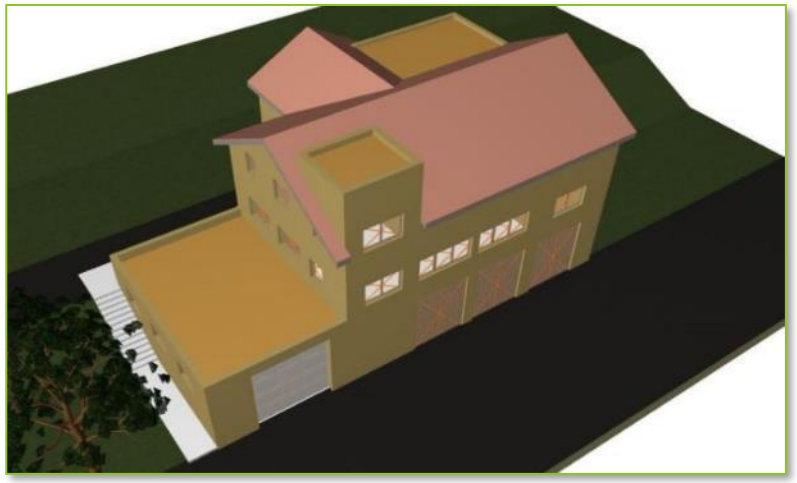
- Sanacija klizišta na području grada Pregrade 1.214.287,61 € / 1.168.263,01 €
- Fond solidarnosti Europske unije
- Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na sanaciji klizišta na 13 lokacija na nerazvrstanim cestama na području Pregrade, Sopota, Cigrovca, Vinagore, Benkova i Plemenšćine

EU projekti u provedbi - infrastrukturni

- Izgradnja Skate parka 68.634,23 € / 50.000,00 €
- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
- Izgradnja skate parka i prometnog poligona

EU projekti u provedbi - infrastrukturni

- Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) i opremanje vatrogasnog doma i spremišta DVD-a Pregrada 598.890,52 € / 539.001,47 €
- Prijavitelj: DVD Pregrada
- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj



Provedeni projekti u 2022.

- Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite rodne kuće Janka Leskovara, Valentinovo 9, Pregrada 313.420 €
- Izgradnja nogostupa u Goričkoj ulici 82.186,40 €
- Small Towns European Debates Network 68.040 €
- Seniori za baštinu 31.774 €

EU projekti - prijavljeni

- Izgradnja ekološkog bazena
- Procijenjena vrijednost 4.333.238,73 €
- Mehanizam za oporavak i otpornost
- Izgradnja biološkog bazena s popratnom infrastrukturom (bistro, saune i pomoćni objekt)

EU projekti – „soft”

Provedeno

- Uzmi pare i napravi nešto za mlade 56.130 € / 56.130 €
- Informiranje javnosti o važnosti gospodarenja otpadom 75.559,44 € / 64.225,53 €
- Žene za Zagorje I i II 1.326.194,83 € i 658.692,84 €
- Implement 1.389.615 €
- Local4Green 2.010.000 €
- Volunteering cities 650.000,00 € / 650.000,00 €
- Partnerstvo za Socijalnu i Solidarnu Ekonomiju 199.084 € / 179.176 €
- Small Towns European Debates Network 68.040 €/68.040 €
- Seniori za baštinu 31.774,00 € / 31.774,00 €
- “Veselo, veselo, seniori” 188.335,03 € / 188.335,03 €

European Union
URBACT
Driving change for better cities

Erasmus+

Švicarsko - hrvatski program suradnje

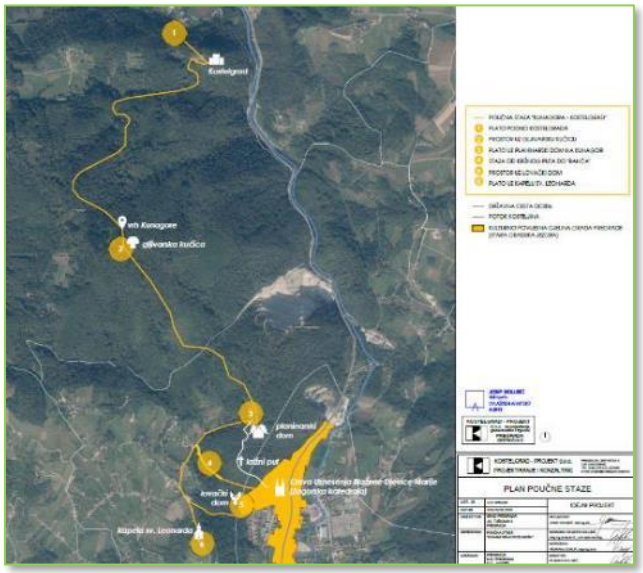
ESF
UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

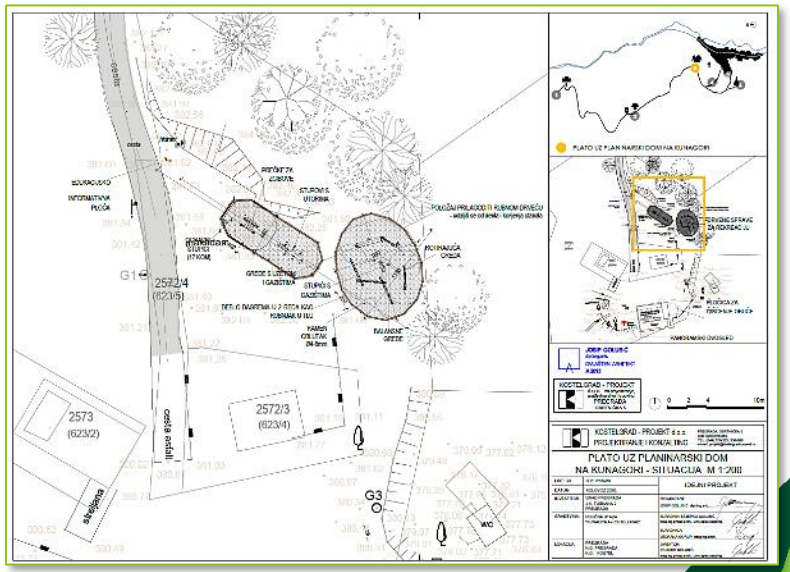
EU projekti u provedbi – „soft”

- DigiMentor 253.511 € / 253.511 €
- VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije 51.138,01 €
- Žene za Zagorje III 658.692,84 €

Ostali značajniji projekti

- Poučna staza Kunagora – Kostelgrad 102.874,78 € / 98.745,76 €
- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
- Izrađena projektna dokumentacija. Čeka se objava natječaja.



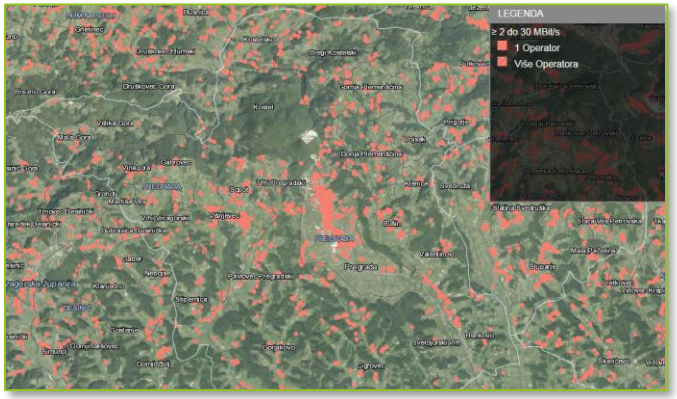


Ostali značajniji projekti

- Biciklistička staza
- Procijenjena vrijednost 2.000.000 €
- Potpisan sporazum s Gradom Zabokom i Općinom Krapinske Toplice
- Izrada projektne dokumentacije u 2023. godini

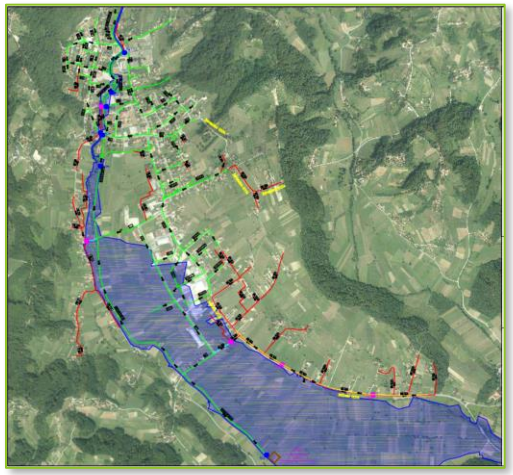
Ostali značajniji projekti

- Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa
- Procijenjena vrijednost 11.410.761,43 €
- Izrađen Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradovima Pregradi i Klanjcu, te općinama Desinić, Hum na Sutli, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela
- Izrađena projektna dokumentacija. Čeka se objava natječaja.



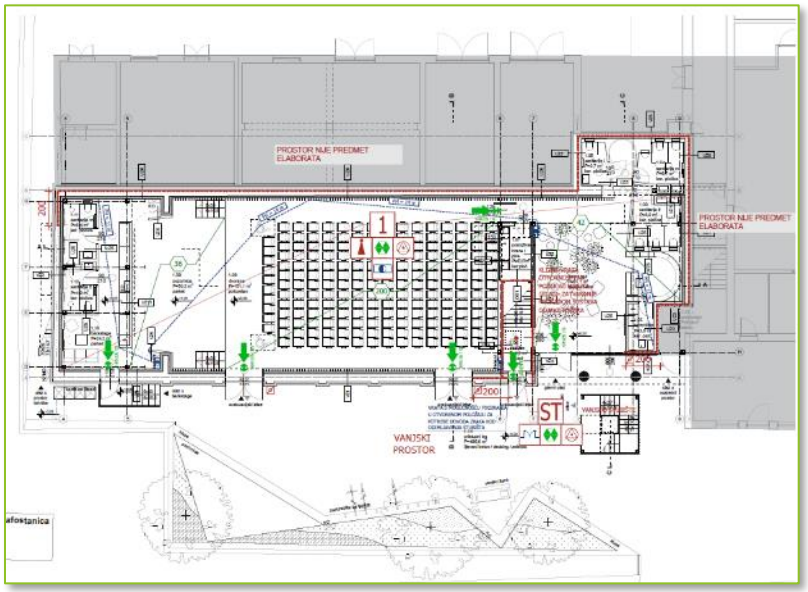
Ostali značajniji projekti

- Izgradnja proširenja sustava odvodnje i izgradnja UPOV-a
- Procijenjena vrijednost 8.212.974,72 €
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada projektne dokumentacije



Ostali značajniji projekti

- Rekonstrukcija i prenamjena kina u kulturni centar, Pregrada
- Procijenjena vrijednost 2.000.000 €
- Uređenje prostora kino dvorane i centra za mlade
- Izrađena projektna dokumentacija. Čeka se objava natječaja.



GRADSKI PROGRAM ZA MLADE 2021.-2025.

- Osmisliti i provoditi Gradski program mjera za pomoć mladima pri rješavanju stambenog pitanja ✓
- Dograditi Dječji vrtić Naša radost kako bi kapacitetima odgovarao potrebama mladih obitelji ✓
- Izgraditi skate park ✓
- Osnovati Pučko otvoreno učilište u svrhu provedbe neformalnih i formalnih oblika obrazovanja ✓

PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE

- Sudjelovanje građana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području grada Pregrade, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja građana u rad javne uprave, omogućeno je u Pregradi kroz participativni proračun za mlade koji se provodi kroz projekt

UZMI PARE I NAPRAVI NEŠTO ZA MLADE

- Kroz projekt se u Pregradi financira jedna ideja po izboru mladih, a u vrijednosti do 2.654 €
- Dosadašnji pobjednici:
- 2019. - StreetGIG vol.9 -koncert alternativne glazbe u sklopu Branja grojzdja
- 2021. - Zvjezdane staze - postavljanje teleskopa kod sv. Lenarta čime se želi potaknuti ljude na boravak u prirodi te na promatranje astronomskih fenomena tijekom cijele godine
- 2022. – Fireapp za nas, spas za vas – nabava aplikacije za dojavu požara

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!

Gdje saznati više

- Na internetskoj stranici Grada Pregrade www.pregrada.hr nalazi se detaljan proračun kao i druge informacije o radu Gradske uprave
- Vaša pitanja, primjedbe i prijedloge možete slati poštom:
  - Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada ili
  - putem e-maila grad@pregrada.hr

HVALA NA PAŽNJI! VRIJEME JE ZA PITANJA.