



# PRORAČUN U MALOM Grada Pregrade za 2020. godinu

*Pregrada, prosinac 2019.*

[pregrada.hr](http://pregrada.hr)



# RIJEČ GRADONAČELNIKA



Poštovane sugrađanke i sugrađani,

proračun u malom sažetku je Proračuna Grada Pregrade za 2020. godinu, koji kao dokument predstavlja složeni splet proračunskih klasifikacija i načela, te je jedan od najsloženijih i najvažnijih akata gradske uprave.

Cilj nam je da ovakvim pojednostavljenim i slikovitim prikazom gradskog proračuna svim građanima omogućimo uvid u prihode i rashode, kako bi dobili transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se usmjerava i troši proračunski novac, ali i kako bi se upoznali s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Pregrade. Odgovornost gradonačelnika i gradske uprave savjesno je služiti svojim građanima te ostvariti transparentnu i jasnu komunikaciju o temama koje su bitne za lokalni razvoj. Stoga i ove godine izdajemo ovu knjižicu u kojoj smo se trudili što bolje objasniti osnovne pojmove i procese bez citiranja konkretnih zakona, propisa i uredbi.

Proračunom za 2020. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 38,8 milijuna kuna, dok su ukupni izdaci planirani u iznosu od 39,0 milijuna kuna. Unaprijed određeni rashodi iznose 17,4 milijuna kuna koji se odnose na zakonske obveze, okvire, namjenske donacije i rashode poslovanja, što znači da je za ostale investicije u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, socijalnu skrb, kulturu, sport, poticanje poljoprivrede, gospodarstva i turizma na raspolaganju 21,6 milijuna kuna. Od značajnijih projekata i ulaganja u 2020. godini ističemo eko-bazen, uređenje kino dvorane,

uređenje teniskih terena, igrališta u Gorjakovu i dječjeg igrališta Kunapark, projektiranje rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića te mjeru za razvoj brdsko-planinskih područja u Pregradi. Osim niza novih projekata značajnih za pregradska naselja, sljedeće godine nastavlja se izgradnja već započetih projekata u 2019. godini, poput energetske obnove javnih zgrada, uređenja šumske ceste, izgradnje Poduzetničke zone, izgradnje punionice za električna vozila. Također se nastavljaju projekti društveni projekti Volunteering cities, kojim nastojimo ojačati volontiranje i međugeneracijsku solidarnost, Small Towns European Debate Network, koji za cilj ima stvoriti mrežu malih, pametnih, zelenih i inovativnih gradova u europskim ruralnim područjima, Žene za Zagorje, koji je izrazito važan za uključivanje nezaposlenih žena te starijih i nemoćnih u društvo te Partnerstvo za socijalnu i solidarnu ekonomiju, kojim se osnažuje održivi lokalni razvoj dva hrvatska grada Ludbrega i Pregrade te, kroz podršku i transfer znanja švicarskog partnera, aktivno promovira i zagovara društvena i solidarna ekonomija u Hrvatskoj.

O svemu tome možete čitati na sljedećim stranicama, a mi Vas pozivamo na daljnji angažman, da svojim prijedlozima i u sljedećoj godini pomognete u kreiranju Proračuna te u konačnici podizanju kvalitete života u Pregradi.

Gradonačelnik  
Marko Vešligaj

# ŠTO JE PRORAČUN U MALOM?

Proračun u malom je dokument čija je namjera prikazati Proračun Grada Pregrade na jednostavan i razumljiv način.

Proračun u malom jedan je od načina i modela komunikacije transparentne i odgovorne gradske vlasti i građana. Uz javnu tribinu čini najbolju praksu otvorene komunikacije gradske uprave i građana. Proračun u malom ima još jednu ulogu, a to je edukacija građana o izgledu, dijelovima Proračuna te iznosima i mjestima utroška sredstava gradskog proračuna.

Zašto je to bitno? U konačnici, najveće prihode proračuna čine sredstva prikupljena od svih građana, institucija i investitora u Pregradi. Distribucijom Proračuna u malom na kućne adrese građana, ovaj temeljni financijski dokument Grada prestaje biti samo tematika gradske vlasti, stručnih službi ili proračunskih korisnika, već postaje ono što je i njegov stvarni cilj: predmet interesa građana i građanki svih dobnih, rodnih i socijalnih skupina.

## Gdje saznati više?

Želite li doći do još preciznijih i potpunijih informacija o gradskom Proračunu, njegov potpuni sadržaj možete dobiti na:

- | Web stranici Grada Pregrada:  
[www.pregrada.hr](http://www.pregrada.hr)
- | U tisku:  
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
- | Osobno:  
Upravni odjel za financije i gospodarstvo  
Grada Pregrade, J.K. Tuškana 2

# Proračun je najvažniji financijski dokument grada i sadrži 5 dokumenata



**CILJ:** Zadovoljavanje potreba i povećanje životnog standarda građana

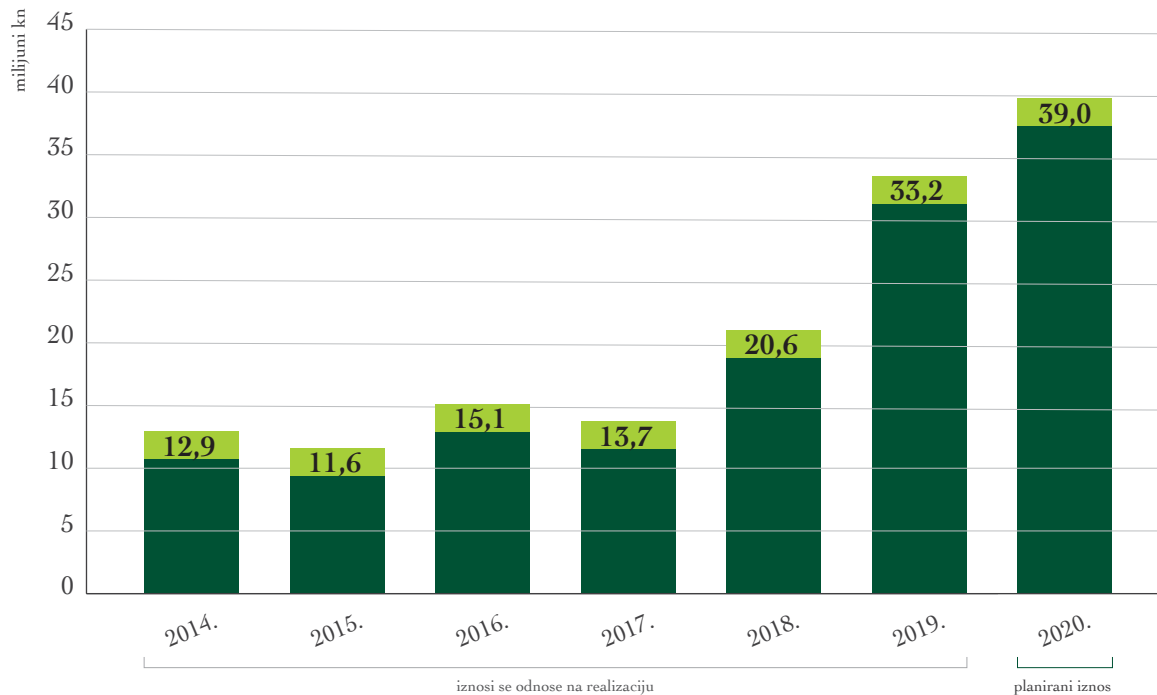
## Planirani Proračun za 2020. godinu

# 38.981.008,00 kuna

Proračunski korisnici: DV Naša radost, Knjižnica, Muzej



# Iznosi proračuna po godinama



# Na čemu se temelji ovakav proračun?

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

**PRIHODI/PRIMICI TE RASHODI/IZDACI MORAJU BITI URAVNOTEŽENI**

**PRIHODI = RASHODI**

**PRIMICI = 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
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>38.833.708</b>
	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>147.300</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA	17.344.998
5.	KAPITALNI RASHODI	21.136.010
6.	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	500.000
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>38.981.008</b>

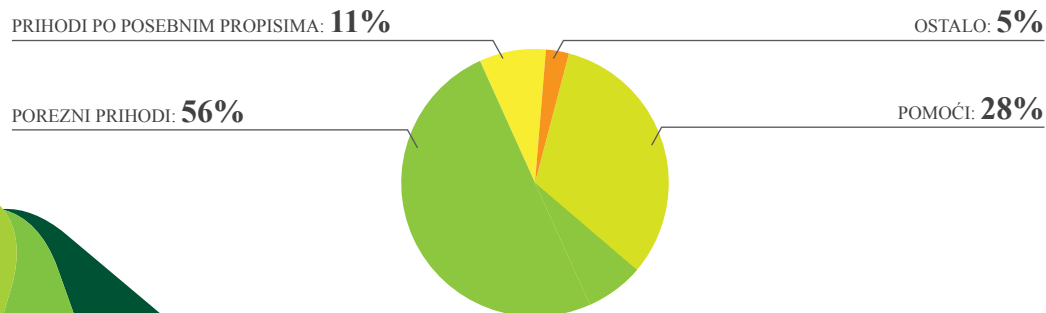


# Koja su 3 najvažnija prihoda našeg proračuna?

- 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	<b>1.375.980</b>

- 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?

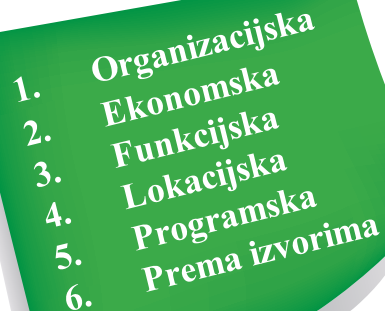
- l Ukupni prihodi 39,0 milijuna kuna
- l Unaprijed određeni rashodi: 17,4 milijuna kuna
- l Zakonske obveze, okviri, namjenske donacije, rashodi poslovanja
- l Na raspolaganju za ostale investicije je:

# 21,6 milijuna kuna

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

# 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:

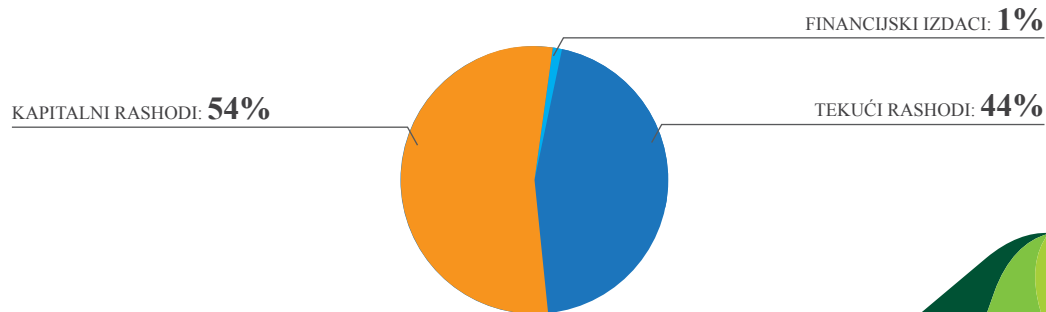
- 
1. Organizacijska
  2. Ekonomska
  3. Funkcijska
  4. Lokacijska
  5. Programska
  6. Prema izvorima

- | **Razradit ćemo klasifikacije:**
  - programska
  - organizacijska
  - ekonomska

## 3 osnovne grupe rashoda/izdataka čine rashodnu stranu proračuna

- l **Tekući rashodi** - Služe za podmirivanje funkcioniranja sustava grada i proračunskih korisnika
- l **Kapitalni rashodi** - To su u stvari investicije u „čvrstu“ imovinu, kom. infrastrukturu, zgrade i sl.
- l **Financijski rashodi** (koji se nazivaju izdaci) - Služe otplati glavnica postojećih kredita.

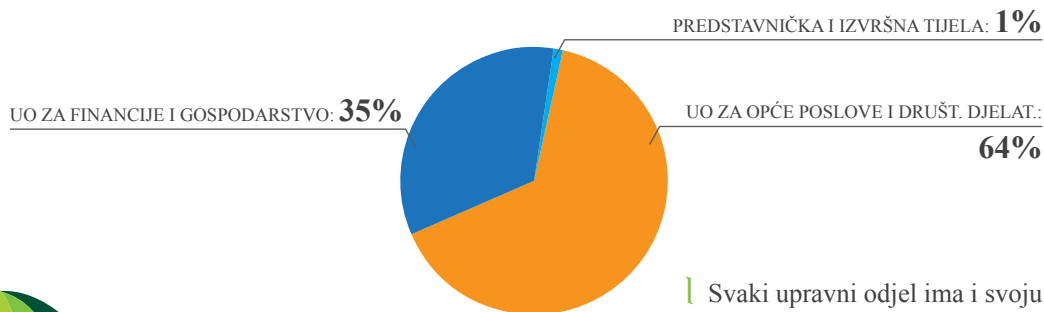
R.br	OPIS RASHODA/IZD.	IZNOS	UDIO
1.	Tekući rashodi	17.344.998	44%
2.	Kapitalni rashodi	21.136.010	54%
3.	Financijski izdaci	500.000	1%
	UKUPNO PRORAČUN	38.981.008	100%



# 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%

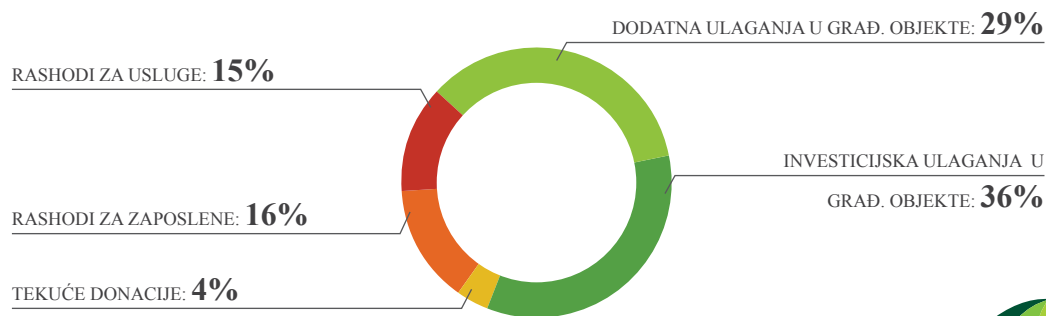


- Svaki upravni odjel ima i svoju podstrukturu koja se nazivaju GLAVE i služe za još precizniji i jasniji pregled.

## 5 najvećih rashoda proračuna

- l 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%



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

# Struktura rashoda za zaposlene

- l 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%

- l Zakonsko ograničenje udjela plaća za zaposlene u gradskoj administraciji iznosi maksimalno 20% u odnosu na izvorne prihode proračuna
- l 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 te potom bivaju zamijenjeni nekim drugim.



## 5 najznačajnijih tekućih programa prema vrijednosti

R.br.	NAZIV TEKUĆEG PROGRAMA	IZNOS(kn)
1.	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.924.942
2.	ODRŽAVANJE KOMUN.INFRASTR.	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



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

## 3 najznačajnija kapitalna programa prema vrijednosti

l 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

l 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 kn

# ZNAČAJNIJI PROJEKTI I ULAGANJA U 2020.



## ZNAČAJNIJI PROJEKTI I ULAGANJA U DRUŠTVENE DJELATNOSTI :

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

# ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE/IZGRADNJA



- Uvijek je umijeće i trošak izgraditi neki novi objekt ili infrastrukturu. Međutim, taj je trošak jednokratni 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.
- Svaka 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).

<b>Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>3.154.000</b>	<b>30%</b>
<b>Izgradnja komunalne infrastrukture</b>	<b>7.287.200</b>	<b>70%</b>

# Izgradnja komunalne infrastrukture

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

<b>R.br.</b>	<b>Projekt</b>	<b>Iznos (kn)</b>
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
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.154.000</b>

# EU projekti u provedbi - infrastrukturni

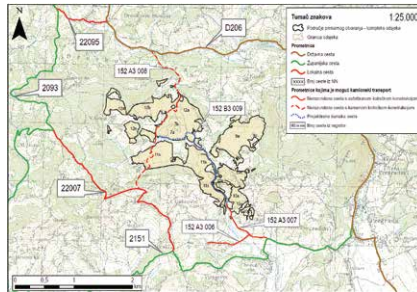
Rd.br	Naziv projekta	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	EO upravne zgrade i zgrade TZ	2.844.167,66 kn	3.379.679,40 kn
2.	EO zgrade NK Pregrada	432.801,39 kn	680.852,45 kn
3.	EO zgrade javne namjene	602.652,15 kn	993.849,88 kn
	Europski fond za regionalni razvoj		





# EU projekti u provedbi - infrastrukturni

Rd.br	Naziv projekta	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	Uređenje šumske ceste	1.454.054,79 kn	1.454.054,79 kn
	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj		



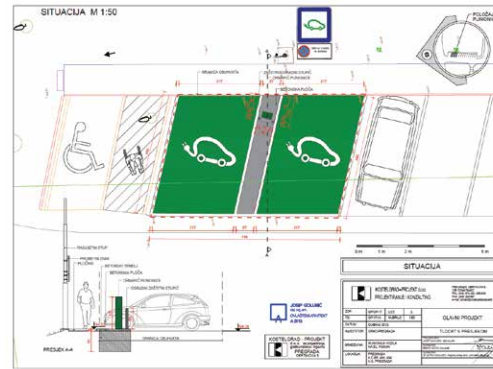
# EU projekti u provedbi - infrastrukturni

Rd.br	Naziv projekta	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	Uređenje poduzetničke zone Pregrada	1.756.749,05 kn	2.067.250,00 kn
	Europski fond za regionalni razvoj		



# EU projekti u provedbi - infrastrukturni

Rd.br	Naziv projekta	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	Izgradnja punionice za električna vozila	21.637,00 kn	73.249,00 kn
	Europski fond za regionalni razvoj		



# EU projekti u provedbi - infrastrukturni

Rd.br	Naziv projekta	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	WiFi4EU - besplatan pristup bežičnom internetu	15.000,00 €	15.000,00 €
	Europska komisija		



# EU projekti u provedbi – „soft”

R.br.	Projekt	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	Volunteering cities	650.000 €	650.000 €
2.	Uzmi pare i napravi nešto za mlade	54.000 kn	54.000 kn
3.	Informiranje javnosti o važnosti gospodarenja otpadom	483.907 kn	569.303 kn
4.	Partnerstvo za Socijalnu i Solidarnu Ekonomiju	1.350.000 kn	1.500.000,00 kn
5.	Small Towns European Debates Network	68.040 €	68.040 €
6.	Žene za Zagorje		9.992.215 kn
7.	Implement		1.389.615 €
8.	Local4Green		2.010.000 €
9.	Smart City	176.500 kn	441.250 kn



# EU projekti – prijavljeni

Rd.br	Naziv projekta	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	Uređenje dječjih igrališta	267.840,00 kn	414.913,26 kn
2.	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje		85.974.382,00 kn



# Ostali značajniji projekti

Rd.br	Naziv projekta	Vrijednost projekta
1.	Izgradnja teniskih terena	1.567.271,88 kn
2.	Biciklistička staza	11.000.000,00 kn
3.	Eko bazen	10.000.000,00 kn
4.	Kino dvorana	1.500.000,00 kn
5.	VIOP d.o.o. - Izgradnja cjevovoda "Žolekov Breg,,	4.700.000,00 kn





## IMPRESSUM

**Nakladnik:**  
Grad Pregrada, 2019. godina

**Za nakladnika:**  
Marko Vešligaj, gradonačelnik

**Tisak:**  
SATO d.o.o.

**Naklada:**  
2.500 kom