



PRORAČUN U MALOM Grada Pregrada za 2021. godinu

Pregrada, prosinac 2020.

pregrada.hr



RIJEČ GRADONAČELNIKA



Poštovane sugrađanke i sugrađani,

pred Vama se nalazi novo izdanje knjižice „Proračun u malom“, koja na jasan i slikovit način pruža uvid u najbitnije elemente temeljnog financijskog dokumenta Grada Pregrade.

U protekloj 2020. godini, Grad Pregrada bio je angažiran na provođenju značajnih infrastrukturnih investicija, velikim dijelom sufinanciranih iz EU fondova poput energetske obnove javnih zgrada, uređenja šumske ceste i Poduzetničke zone, ali i onih društvenih, usmjerenih na jačanje volonterstva i poticanje međugeneracijske solidarnosti, participacije građana, posebno mladih te zagovaranje i promoviranje društvene i solidarne ekonomije.

Među značajnim projektima svakako su i modernizacija nerazvrstanih cesta te uređenje dječjih i školskih igrališta, ali i uvođenje mjere za brdsko-planinska područja Pregrade. S ovim projektima nastavljamo i dalje u 2021. godini, a među značajnijim gradskim projektima u novoj godini svakako ističem dogradnju dječjeg vrtića, prilagodbu gradskih zgrada za osobe s invaliditetom i otkup zemljišta za gradsku tržnicu, kao i nastavak obnove kino dvorane.

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
- | 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

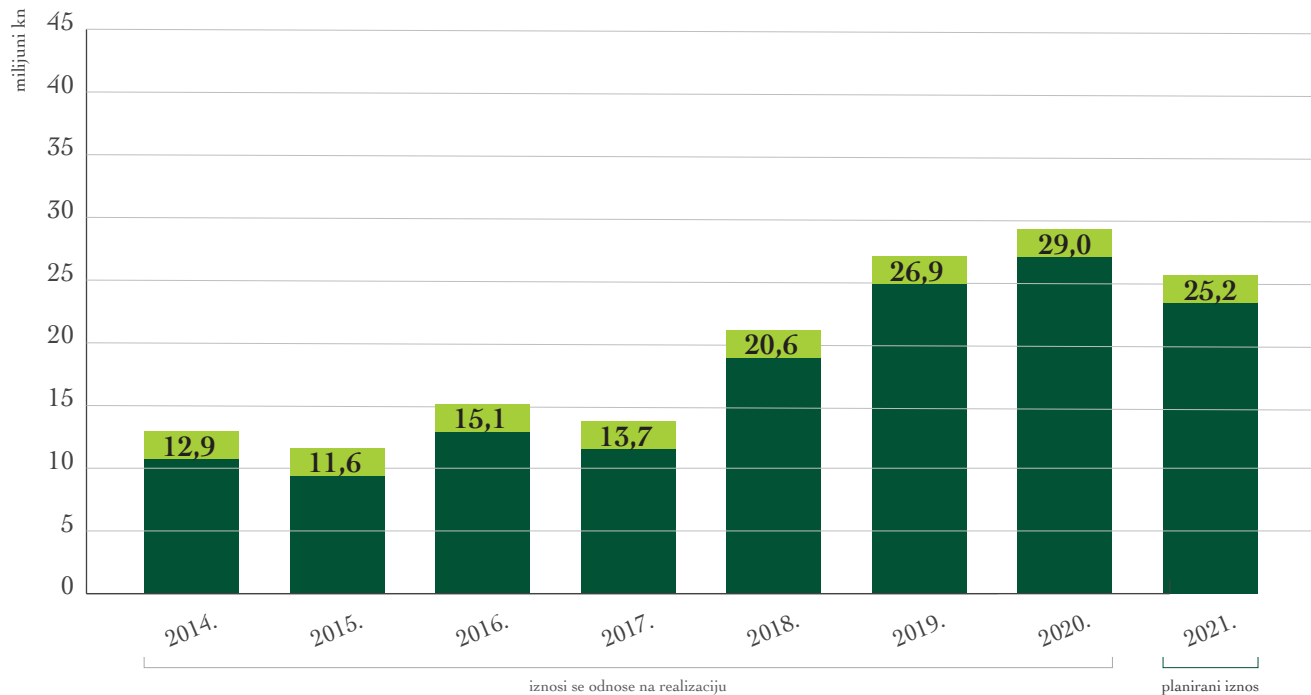
Planirani Proračun za 2021. godinu

25.231.011,00 kn

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 = RASHODI

PRIMICI = IZDACI

Osnovna struktura prihoda/primitaka te rashoda/izdataka

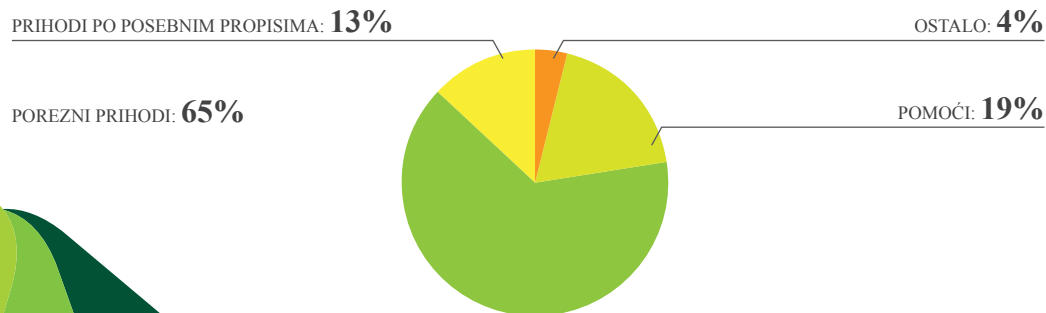
R.br.	OPIS	IZNOS (kn)
1.	PRIHODI POSLOVANJA	24.889.098
2.	KAPITALNI PRIHODI	153.000
3.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0
A	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	25.042.098
B	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	188.913
4.	RASHODI POSLOVANJA	16.685.701
5.	KAPITALNI RASHODI	6.775.310
6.	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	1.770.000
C	UKUPNO RASHODI I IZDACI	25.231.011

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	16.311.072
2.	PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.809.996
3.	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA, TE KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA	3.017.700
4.	OSTALO	1.092.243

- 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?

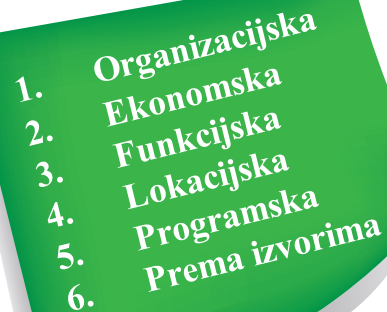
- l Ukupni prihodi 25,2 milijuna kuna
- l Unaprijed određeni rashodi: 16,8 milijuna kuna
- l Zakonske obveze, okviri, namjenske donacije, rashodi poslovanja
- l Na raspolaganju za ostale investicije je:

8,4 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:

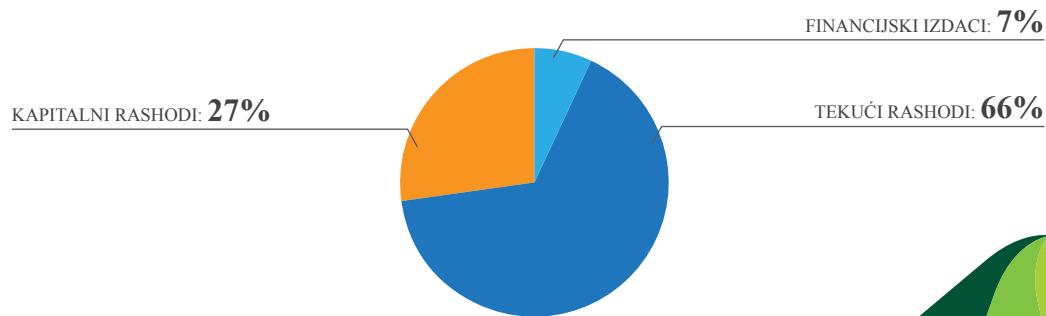
- 
1. Organizacijska
 2. Ekonomska
 3. Funkcijska
 4. Lokacijska
 5. Programska
 6. Prema izvorima

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

3 osnovne grupe rashoda/izdataka čine rashodnu stranu proračuna

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

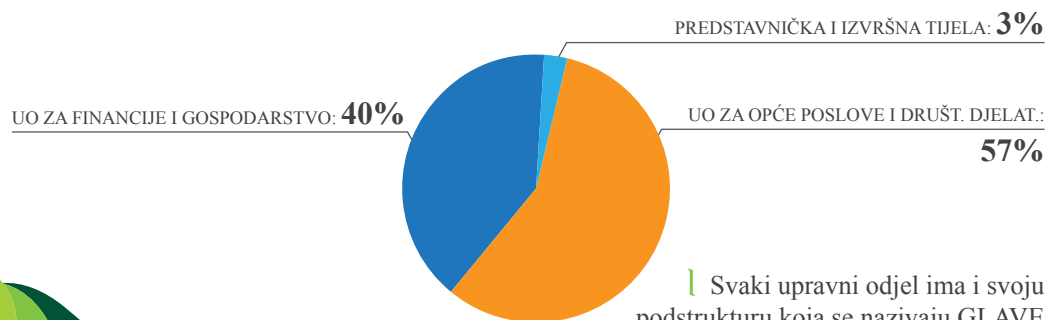
R.br	OPIS RASHODA/IZD.	IZNOS	UDIO
1.	Tekući rashodi	16.685.701	66%
2.	Kapitalni rashodi	6.775.310	27%
3.	Financijski izdaci	1.770.000	7%
	UKUPNO PRORAČUN	25.231.011	100%



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	624.900	3%
2.	UO za opće poslove i druš.djelat.	14.462.066	57%
3.	UO za financije i gospodarstvo	10.144.045	40%
	UKUPNO PRORAČUN	25.231.011	100%

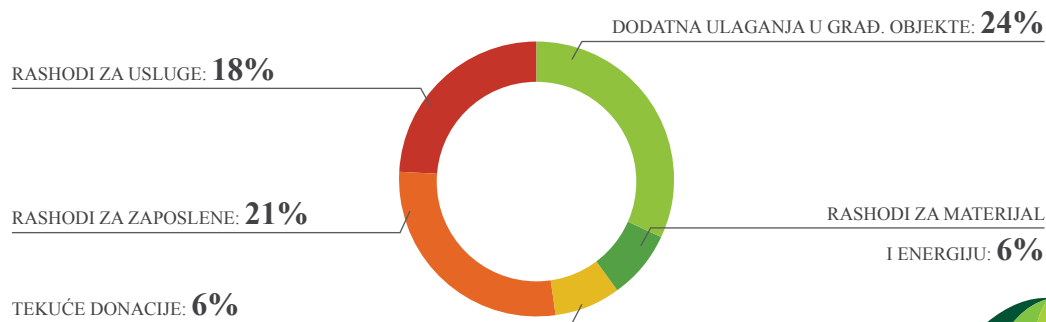


- Svaki upravni odjel ima i svoju podstrukturu koja se nazivaju GLAVE i služe za još precizniji i jasniji pregled.

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	5.259.972	21%
2.	Rashodi za usluge	4.541.148	18%
3.	Tekućee donacije	1.631.400	6%
4.	Rashodi za materijal i energiju	1.428.593	6%
5.	Dodatna ulaganja u građ.objekte	6.115.000	24%



- l Ovih 5 grupa rashoda čini 75% ukupnih rashoda proračuna

Struktura rashoda za zaposlene

- Ukupan iznos od 5,3 milijuna kuna za plaće raspodijeljen je na sljedeći način:

R.br.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	IZNOS(kn)	% UČEŠĆE
1.	Zaposleni u muzeju	180.000	3%
2.	Zaposleni u vrtiću	3.366.499	64%
3.	Zaposleni u knjižnici	298.473	6%
4.	Zaposleni u gradu	1.415.000	27%

- 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 8% 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. 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 tekućih programa prema vrijednosti

R.br.	NAZIV TEKUĆEG PROGRAMA	IZNOS(kn)
1.	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.087.240
2.	ODRŽAVANJE KOMUN.INFRASTR.	2.904.000
3.	PROMICANJE KULTURE	2.483.872
4.	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.210.000



l Ovih 5 programa financira se 69% ukupnih projekata/aktivnosti proračuna

ZNAČAJNIJI PROJEKTI I ULAGANJA U 2021.



Naš proračun nije veliki, pa tako ni naši brojni projekti nisu veliki svojim iznosom, međutim, uvijek nastojim 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:

	Asfaltiranje cesta i ulica	1.785.000 kn
	Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica	1.203.300 kn
	Kino dvorana	900.000 kn
	Održavanje javnih površina i zimsko održavanje cesta	670.700 kn
	Održavanje i energija za javnu rasvjetu	430.000 kn
	Sustav odvodnje i vodoopskrbe	400.000 kn
	Sanacije šteta od prirodnih nepogoda – klizišta	400.000 kn
	Prilagodba gradskih zgrada za osobe s invaliditetom	345.000 kn
	Mjere za razvoj brdsko planinskih područja	250.000 kn
	Uređenje dječjih igrališta i školskih igrališta	225.000 kn
	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	100.000 kn
	Gradska tržnica	75.000 kn

ZNAČAJNIJI PROJEKTI I ULAGANJA U 2021.



ZNAČAJNIJI PROJEKTI I ULAGANJA U DRUŠTVENE DJELATNOSTI :

	DV Naša radost (dogradnja i redovna djelatnost)	4.064.690 kn
	Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića	2.020.000 kn
	STED NET stvaranje mreže malih, pametnih, zelenih i inovativnih gradova u europskim ruralnim područjima	500.000 kn
	Unapređenje razvoja turizma i turistička promidžba	355.000 kn
	Stipendije i studentske pripomoći	265.000 kn
	Smart City - strategija digitalizacije i implementacija softverskih rješenja	250.000 kn
	Rodna kuća Janka Leskovara	150.000 kn
	Pučko otvoreno učilište	150.000 kn
	Sufinanciranje udžbenika za OŠ	140.000 kn
	Pomoć obiteljima i kućanstvima za novorođenu djecu	135.000 kn
	URBACT Volunteering Cities	115.000 kn
	Erasmus + „DigiMentor“	111.000 kn
	Božićnice umirovljenicima	90.000 kn
	Erasmus + "Seniori za baštinu"	76.913 kn
	Spomen obilježje braniteljima	10.000 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).

Održavanje komunalne infrastrukture	2.904.000	52%
Izgradnja komunalne infrastrukture	2.650.000	48%

Izgradnja komunalne infrastrukture

- | Ukupno planirani iznos za izgradnju iznosi za 2021. godinu 2.650.000 kuna.
- | Kako će biti utrošen?

R.br.	Projekt	Iznos (kn)
1.	Radovi i projekti na uređenju cesta i ulica	1.785.000
1.1	<i>Asfaltiranje 2021</i>	<i>1.350.000</i>
1.2	<i>Izgradnja nogostupa u Goričkoj ul. , projektiranje rekonstrukcije Ul. Kolarija i parkirališta u Ul. S. Škreblina</i>	<i>370.000</i>
1.3	<i>Rekonstrukcija mostova i odvodnih kanala</i>	<i>65.000</i>
2.	Mjere za razvoj brdsko planinskih područja	250.000
3.	Nabava prometne signalizacije	50.000
4.	Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće javne rasvjete	100.000
5.	Izgradnja autobusnih stajališta	25.000
5.	Ulaganje u vodoopskrbu, odvodnju i zaštitu voda	440.000
7.	UKUPNO	2.650.000

Održavanje komunalne infrastrukture

- | Ukupno planirani iznos za održavanje iznosi za 2021. godinu 2.904.000 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	600.000
5.	Održavanje cesta i ulica	1.203.300
	UKUPNO	2.904.000

EU projekti u provedbi - infrastrukturni

Rd.br	Naziv projekta	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	VIOP d.o.o. - Izgradnja cjevovoda "Žolekov Breg,,	4.632.943,00 kn	4.781.799,72 kn
	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Ukupne dužine 9.882,75 m za opskrbu vodom potrošača u naseljima Mala Gora, Druškovec Gora, Brezno Gora i Desinić Gora.		



EU projekti u provedbi – „soft”

R.br.	Projekt	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	Volunteering cities	650.000,00 €	650.000,00 €
2.	Partnerstvo za Socijalnu i Solidarnu Ekonomiju	1.350.000,00 kn	1.500.000,00 kn
3.	Small Towns European Debates Network	68.040,00 €	68.040,00 €
4.	DigiMentor	253.511,00 €	253.511,00 €
5.	Seniori za baštinu	31.774,00 €	31.774,00 €
6.	“Veselo, veselo, seniori”	1.419.010,26 kn	1.419.010,26 kn



Erasmus+



Europe
for Citizens



Švicarsko - hrvatski
program suradnje

EU projekti – prijavljeni

Rd.br	Naziv projekta	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	Poučna staza Kunagora – Kostelgrad	744.000,00 kn	775.110,00 kn
	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj		



Ostali značajniji projekti – u provedbi

Rd.br	Naziv projekta	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	Izgradnja teniskih terena	396.315,11 kn	550.000,00 kn
	Crowdfunding kampanja SMASH-Vratimo tenis u Pregradu Završetak radova: proljeće 2021.		



Ostali značajniji projekti

Rd.br	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta
1.	Kino dvorana i Centar za mlade	8.500.000,00 kn
	Izrađena projektna dokumentacija. Početak realizacije u 2021. godini	



Ostali značajniji projekti

Rd.br	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta
1.	Biciklistička staza	11.000.000,00 kn
	Potpisan sporazum s Gradom Zabokom i Općinom Krapinske Toplice. Izrada projektne dokumentacije u 2021. godini.	



Ostali značajniji projekti

Rd.br	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta
1.	Eko bazen	12.000.000,00 kn
	Izrađena projektna dokumentacija. Spreman za prijavu na natječaj za bespovratna sredstva.	



Ostali značajniji projekti

Rd.br	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta
1.	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	85.974.382 kn
	Izrađen Plan razvoja širokopojasne infrastrukture. Očekuje se realizacija preko Krapinsko-zagorske županije za čitavo područje KZZ.	



PROVEDENI PROJEKTI

R.br.	Projekt	Iznos sufinanciranja	Ukupna vrijednost projekta
1.	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	1.486.863,35 kn (Kohezijski fond) 183.671,36 kn (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	1.749.251,01 kn
2.	REKONSTRUKCIJA NC PETROVINA-MENJAČKI	1.250.685,70 kn (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj)	1.266.267,85 kn
3.	EO UPRAVNE ZGRADE I ZGRADE TZ	1.960.257,09 kn (Europski fond za regionalni razvoj) 883.910,57 kn (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	3.379.679,40 kn
4.	EO ZGRADE NK PREGRADA	421.749,02 kn (Europski fond za regionalni razvoj) 145.141,72 kn (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	680.852,45 kn
5.	EO ZGRADE JAVNE NAMJENE U ULICI STJEPANA RADIĆA	602.652,15 kn (Europski fond za regionalni razvoj) 228.032,02 kn (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	993.849,88 kn
6.	UREĐENJE ŠUMSKE CESTE	1.454.054,79 kn (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj)	1.454.054,79 kn
7.	UREĐENJE PODUZETNIČKE ZONE PREGRADA	1.756.749,05 kn (Europski fond za regionalni razvoj) 186.300,57 kn (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	2.067.250,00 kn
8.	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA KUNAPARK	267.840,00 kn (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj)	414.913,26 kn
9.	UZMI PARE I NAPRAVI NEŠTO ZA MLADE	54.000,00 kn	54.000,00 kn
10.	INFORMIRANJE JAVNOSTI O VAŽNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM	483.907,26 kn	569.302,66 kn
11.	ŽENE ZA ZAGORJE		9.992.215 kn
12.	IMPLEMENT		1.389.615 €
13.	LOCAL4GREEN		2.010.000 €



IMPRESSUM

Nakladnik:
Grad Pregrada, 2020. godina

Za nakladnika:
Marko Vešligaj, gradonačelnik

Tisak:
SATO d.o.o.

Naklada:
2.500 kom