

# Proračun Grada Pregrade za 2018. godinu

Javna tribina  
Grad Pregrada  
28.11.2017.





# 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 2018. godinu

# 18.652.292,00 kuna

Proračunski korisnici: DV Naša radost, Knjižnica, Muzej



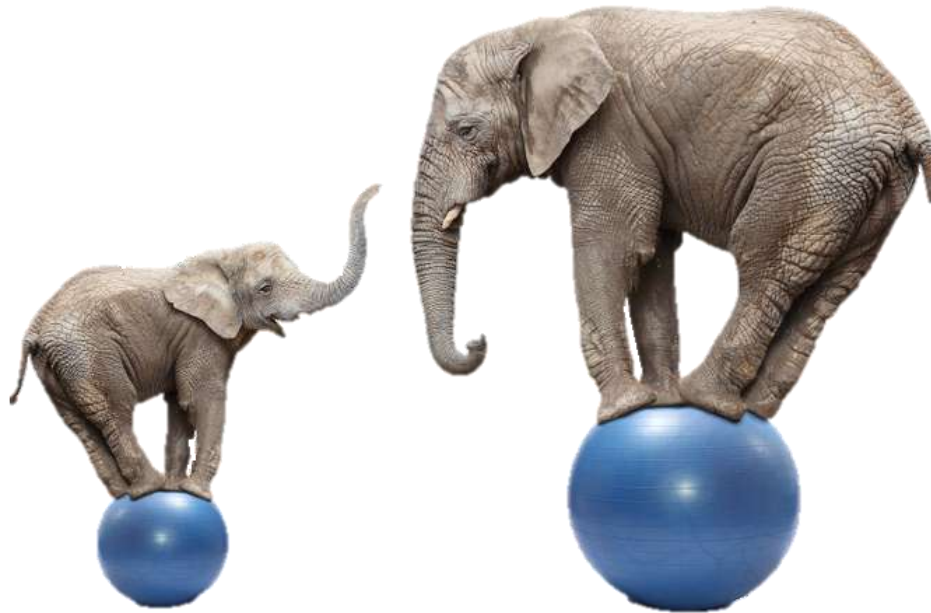


# Na čemu se temelji ovakav proračun?

- ▶ 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 2018. godinu
- ▶ Novi zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave
- ▶ 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	18.244.292
2.	KAPITALNI PRIHODI	288.000
3.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	120.000
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>18.652.292</b>
3.	RASHODI POSLOVANJA	12.776.656
4.	KAPITALNI RASHODI	4.968.250
5.	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	525.000
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>18.269.906</b>
6.	PRIHODI VEĆI OD RASHODA	382.386
7.	PREOSTALA RAZLIKA ZA POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	382.386



# PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA



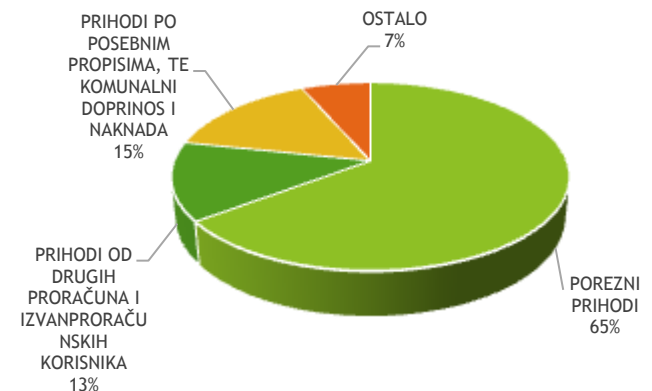


# Koja su 3 najvažnija prihoda našeg proračuna?

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

R.BR.	VRSTA PRIHODA	IZNOS(KN)
1.	POREZNI PRIHODI	12.083.692
2.	PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.520.520
3.	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA, TE KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA	2.817.500
4.	OSTALO	1.230.580

Ove tri grupe prihoda čine 93% UKUPNIH proračunskih prihoda i primitaka





# S koliko novaca Grad zaista samostalno raspolaže?

- ▶ Ukupni prihodi 18,7 milijuna kuna
- ▶ Unaprijed određeni rashodi: 13,3 milijuna kuna:
- ▶ Zakonske obveze, okviri, namjenske donacije, rashodi poslovanja
- ▶ Na raspolaganju za ostale investicije je

## 5 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

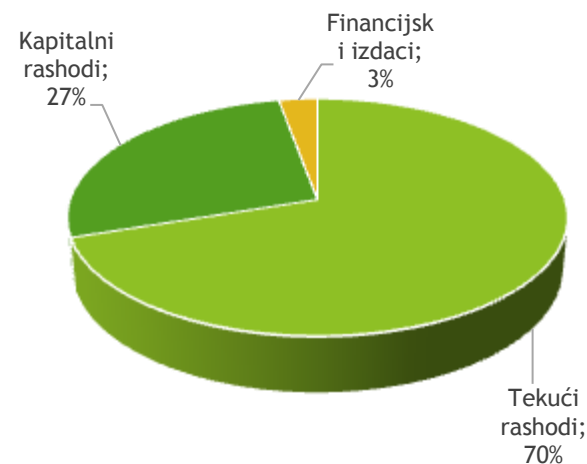
Razraditi ćemo klasifikacije:  
programska  
organizacijska  
ekonomska



# 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	12.776.656	70%
2.	Kapitalni rashodi	4.968.250	27%
3.	Financijski izdaci	525.000	3%
	<b>UKUPNO PRORAČUN</b>	<b>18.269.906</b>	<b>100%</b>

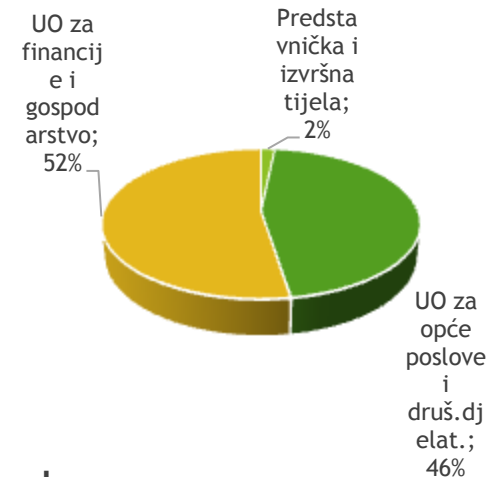




# Kako se upravlja i raspolaže novcem u gradskoj upravi / organizacijska klasifikacija

- ▶ 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	302.200	2%
2.	UO za opće poslove i druš.djelat.	8.371.306	46%
3.	UO za financije i gospodarstvo	9.596.400	53%
	UKUPNO PRORAČUN	18.269.906	100%



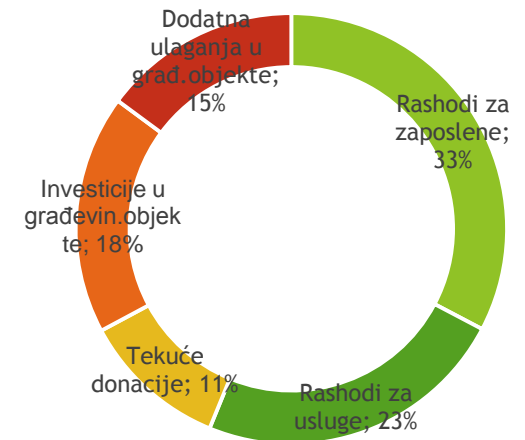
- ▶ Svaki upravni odjel ima i svoju podstrukturu koja se nazivaju GLAVE i služe za još precizniji i jasniji pregled.



# 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	4.021.983	33%
2.	Rashodi za usluge	2.889.120	23%
3.	Tekuće donacije	1.350.400	11%
4.	Investicije u građevin. objekte	2.208.000	18%
5.	Dodatna ulaganja u građ.objekte	1.830.000	15%



- ▶ Ovih 5 grupa rashoda čini 67% ukupnih rashoda proračuna





# Struktura rashoda za zaposlene

- ▶ Ukupan iznos od 4,0 milijuna kuna za plaće raspodijeljen je na sljedeći način

R.br.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	IZNOS(kn)	% UČEŠĆE
1.	Zaposleni u muzeju	141.100	4%
2.	Zaposleni u vrtiću	2.363.733	59%
3.	Zaposleni u knjižnici	273.350	7%
4.	Zaposleni u gradu	1.243.800	31%

- ▶ Zakonsko ograničenje udjela plaća za zaposlene u gradskoj administraciji iznosi maksimalno 20% u odnosu na izvorne prihode proračuna. Naš iznos od 1,2 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. 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**

## **22 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)	UČEŠĆE u tek. prog.
1.	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.971.722,00	23%
2.	ODRŽAVANJE KOMUN.INFRASTR.	2.015.000	15%
3.	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.193.600,00	17%
4.	PROMICANJE KULTURE	1.123.830	9%
5.	SOCIJALNA SKRB	978.000	7%



- Ovih 5 programa financira se 71% ukupnih projekata/aktivnosti proračuna



# 3 najznačajnija kapitalna programa prema vrijednosti

- ▶ Od ukupnih 5,9 milijuna kuna za kapitalne projekte, ističu se 3 glavna programa:

R.br.	NAZIV KAPITALNOG PROGRAMA	IZNOS(kn)	UČEŠĆE u kap. prog.
1.	ZAŠTITA OKOLIŠA (Izgradnja reciklažnog dvorišta)	1.609.000	27%
2.	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA (asfaltiranje)	2.191.000	37%
3.	RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	935.000	16%

- ▶ Slično kao i kod tekućih programa, i ovdje najznačajniji programi angažiraju najveći dio sredstava (čak 80% od ukupnih kapitalnih programa)



# Značajniji projekti i ulaganja u 2018.

- ▶ 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 2018. GODINI :
  - ▶ Projekt katastarske izmjere - 650.000 kn kroz 4 godine
  - ▶ Male akcije Mjesnih odbora - 100.000 kn
  - ▶ Asfaltiranje - 1.260.000 kn
  - ▶ Izgradnja reciklažnog dvorišta - 1.500.000 kn
  - ▶ Sustav odvodnje i vodoopskrbe - 900.000 kn
  - ▶ Poticanje gospodarstva i poljoprivrede - 200.000 kn
  - ▶ Nabava prometne signalizacije - 100.000 kn
  - ▶ Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete - 200.000 kn
  - ▶ Izgradnja autobusnih stajališta - 91.000 kn
  - ▶ Izgradnja nogostupa - 200.000 kn



# Značajniji projekti i ulaganja u 2018.

## ZNAČAJNIJI PROJEKTI I ULAGANJA U DRUŠTVENE DJELATNOSTI :

- ▶ Sufinanciranje udžbenika za osnovnoškolce s područja Grada - 200.000 kn
- ▶ Naknade za novorođenu djecu - 120.000 kn
- ▶ Donacije ostalim udrugama civilnog društva - 50.000 kn
- ▶ Donacije udrugama u kulturi - 100.000 kn
- ▶ Božićnice za umirovljenike - 90.000 kn
- ▶ Donacije vatrogasnoj i sportskoj zajednici - 700.000 kn
- ▶ Donacija vjerskoj zajednici - 50.000 kn
- ▶ DV Naša radost - 2,9 milijuna kn
- ▶ Muzej - 205.530 kn
- ▶ Razvoj sportskih i dječjih igrališta - 300.000 kn



# Održavanje komunalne infrastrukture / izgradnja

- ▶ Uvijek je umijeće i trošak izgraditi neki novi objekt ili infrastrukturu. Međutim, taj je trošak jednokratn 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      2.015.000      30%
- ▶ IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE      4.626,000      70%



# Izgradnja komunalne infrastrukture

- ▶ Ukupno planirani iznos za izgradnju iznosi za 2018. godinu 4.626.000 kuna.
- ▶ Kako će biti utrošen?

R.br.	Projekt	Iznos (kn)
1.	Radovi i projekti na uređenju cesta i ulica	1.770.000
2.	Nabava prometne signalizacije	100.000
3.	Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće javne rasvjete	200.000
4.	Izgradnja autobusnih stajališta	91.000
5.	Uređenje biciklističkih odmorišta	30.000
6.	Ulaganje u vodoopskrbu, odvodnju i zaštitu voda	935.000
7.	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.500.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.626.000</b>





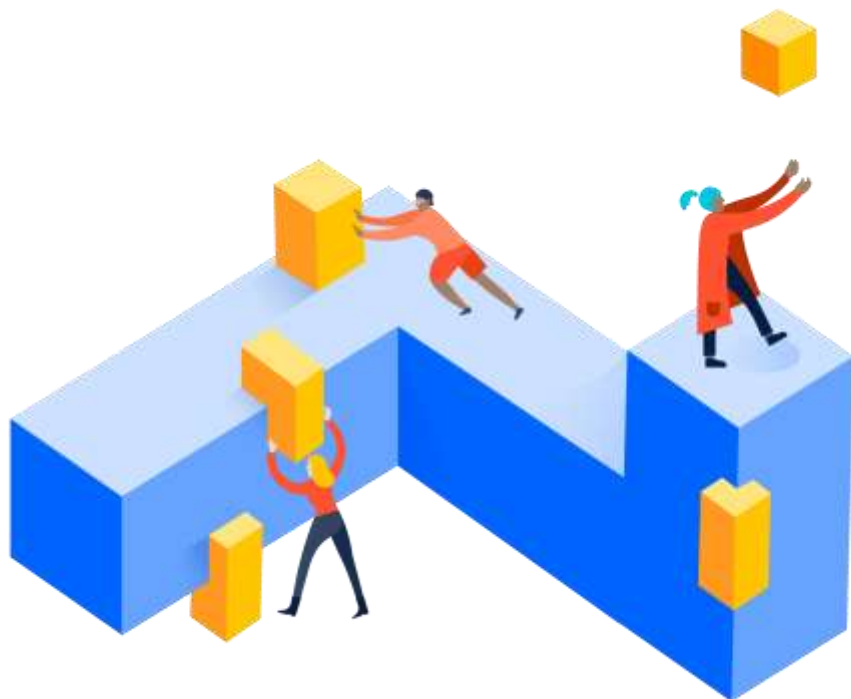
# Održavanje komunalne infrastrukture

- ▶ Ukupno planirani iznos za održavanje iznosi za 2017. godinu 2.015.000 kuna.
- ▶ Kako će biti utrošen?

R.br.	Projekt	Iznos (kn)
1.	Čišćenje i održavanje javnih površina	320.000
2.	Zimsko čišćenje cesta	300.000
3.	Javna rasvjeta-održavanje i energija	380.000
4.	Sanacije šteta od elementarnih nepogoda	250.000
5.	Održavanje cesta i ulica	765.000



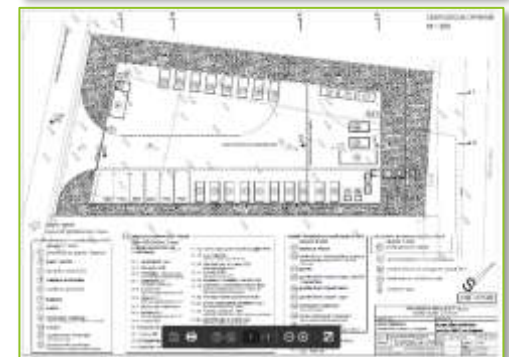
# PROJEKTI





# Projekti - u provedbi

R.br.	Naziv projekta	Status Grada u projektu	Vrijednost projekta
1.	Reciklažno dvorište	Nositelj	1.750.000
2.	Rješavanje imovinsko- pravnih odnosa- nepotpuno izvlaštenje za pravo služnosti za mrežu odvodnje	VIOP d.o.o.	661.300
3.	Projekt katastarske izmjere	Nositelj	650.000
4.	Sanacija klizišta Pregrada Vrhi	Nositelj	282.000
6.	Uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti	Partner	102.000
7.	Nabavka kućica za autobusna stajališta	Nositelj	91.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>3.536.300</b>





# Projekti - prijavljeni

R.br.	Naziv projekta	Status Grada u projektu	Vrijednost projekta
1.	Kulturni centar	Nositelj	9.284.660
2.	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni	Nositelj	2.067.250
3.	CEKIN- Centar kreativnih i kulturnih industrija za razvoj kulturne baštine dvoraca i tvrđava u obrazovne i turističke svrhe	Partner	1.875.000
4.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste: C1-PETROVINA-MENJAČKI	Nositelj	1.266.268
6.	Mjuzikl našeg života	Partner	995.446
7.	Building the network of small cities in European rural areas	Nositelj	712.500
8.	Priprema projektne dokumentacije za EO Upravne zgrade	Nositelj	211.601
9.	Priprema projektne dokumentacije za EO zgrade NK Pregrada	Partner	188.557
10.	Restauracija kipa Sv. Mihovila	Nositelj	57.300
	<b>UKUPNO</b>		<b>16.658.582</b>
	<i>Žene za Zagorje</i>	<i>Partner</i>	<i>10.000.000</i>





# Projekti - u pripremi

R.br.	Naziv projekta	Status Grada u projektu	Vrijednost projekta
1.	Izgradnja proširenja sustava odvodnje i izgradnja UPOV-a	VIOP d.o.o. Partner	36.000.000
2.	Interaktivna biciklistička staza Krapinske Toplice - Grad Pregrada	Partner	11.000.000
3.	Eko- bazen - izgradnja	Partner	7.500.000
4.	Izgradnja podsustava visoke zone "Žolekov Breg"	VIOP d.o.o. Nositelj	6.277.000
6.	Uređenje Obrtničke ulice	Nositelj	1.200.000
7.	Izgradnja šumske ceste	Nositelj	984.270
8.	Rekonstrukcija izvorišta B1 u Pregradi	VIOP d.o.o. Partner	970.000
9.	Kino dvorana	Nositelj	500.000
10.	Izgradnja igrališta u Cigrovcu	Nositelj	350.000
11.	Izgradnja teniskog igrališta	Nositelj	200.000
12.	Uređenje dječjih igrališta	Nositelj	200.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>65.181.270</b>
	<i>Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje</i>	<i>Nositelj</i>	<i>107.500.000</i>





# 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.
- ▶ Pred nama je još veliki dio posla, jer kao što je rečeno na početku, zbog zakonskih promjena određeni projekti još su uvijek „u zraku“.
- ▶ 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.

