

Proračun Grada Pregrade za 2021. godinu

Javna tribina
Grad Pregrada
25.11.2020.



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

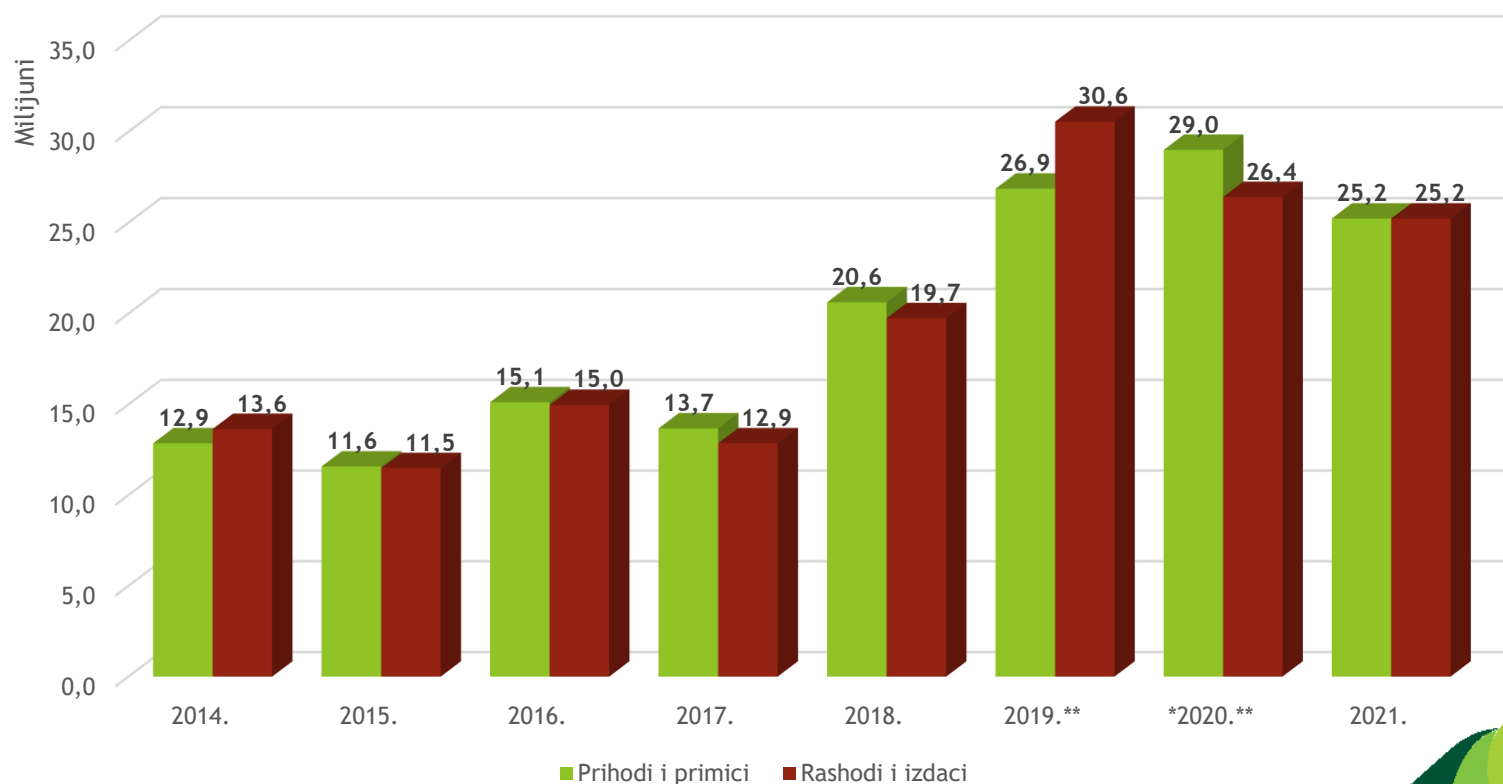
Planirani Proračun za 2021. godinu

**25.231.011,00
kuna**

Proračunski korisnici: DV Naša radost, Knjižnica, Muzej



Iznosi proračuna po godinama



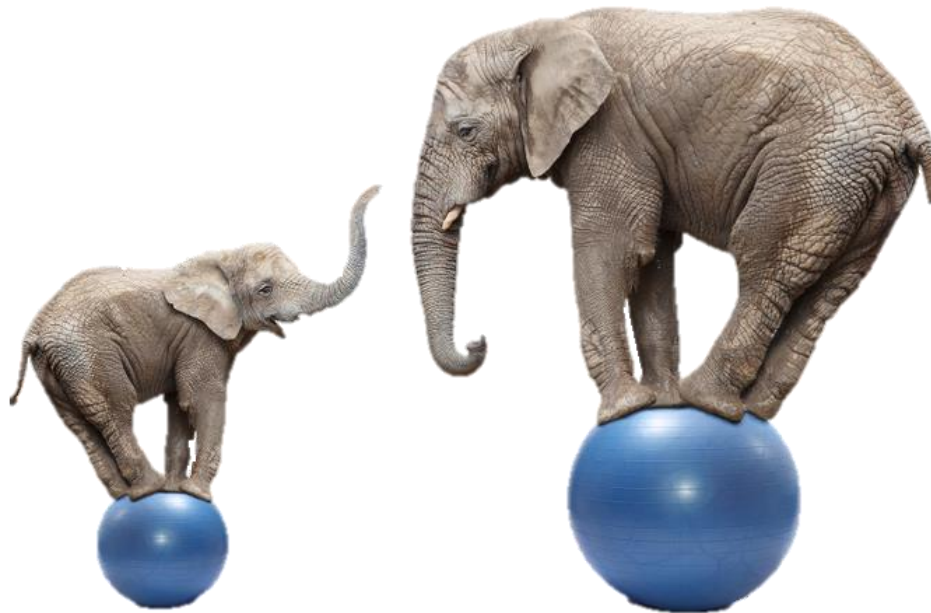
* Procjena

** Povećan iznos proračuna zbog realizacije EU projekata odnosno bespovratnih sredstava

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 2021. godinu
 - ▶ Procjena prihoda i primitaka za 2021. 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	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
3.	RASHODI POSLOVANJA	16.685.701
4.	KAPITALNI RASHODI	6.775.310
5.	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	1.770.000
C	UKUPNO RASHODI I IZDACI	25.231.011

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

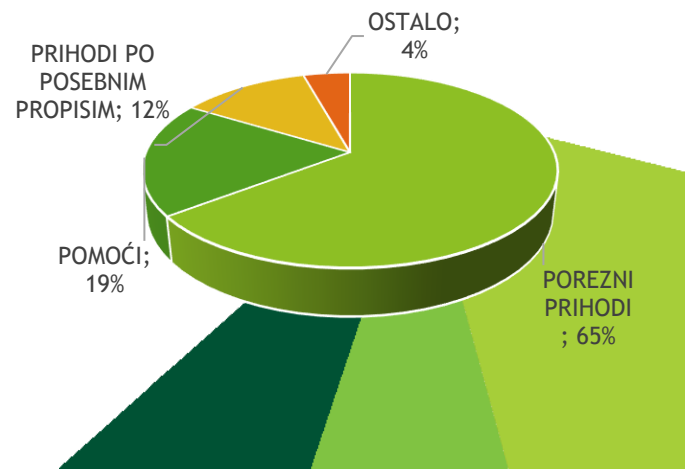


Koja su 3 najvažnija prihoda našeg proračuna?

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

R.BR.	VRSTA PRIHODA	IZNOS(KN)
1.	POREZNI PRIHODI	16.311.072
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

Prve tri grupe prihoda čine 96% UKUPNIH proračunskih prihoda i primitaka



S koliko novaca Grad zaista samostalno raspolaže?

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

8,4 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:

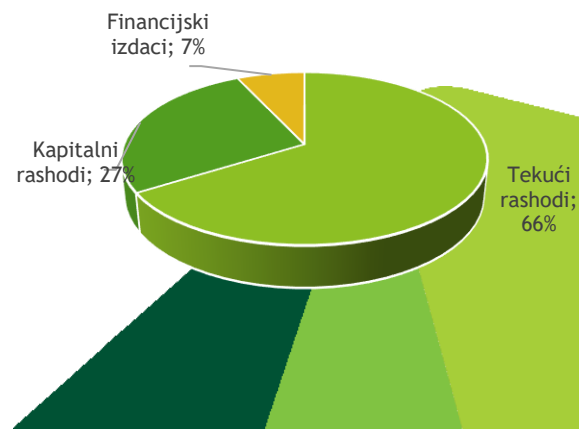
- 
1. Organizacijska
 2. Ekonomska
 3. Funkcijska
 4. Lokacijska
 5. Programska
 6. Prema izvorima

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.

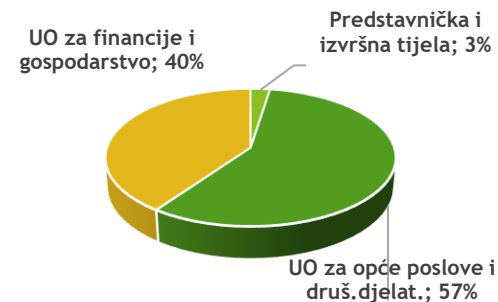
R.br	OPIS RASHODA/IZD.	IZNOS	UDIO
1.	Tekući rashodi	16.685.701	66%
2.	Kapitalni rashodi	6.775.310	27%
3.	Financijski izdaci	1.770.000	7%
	UKUPNO PRORAČUN	25.231.011	100%



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%

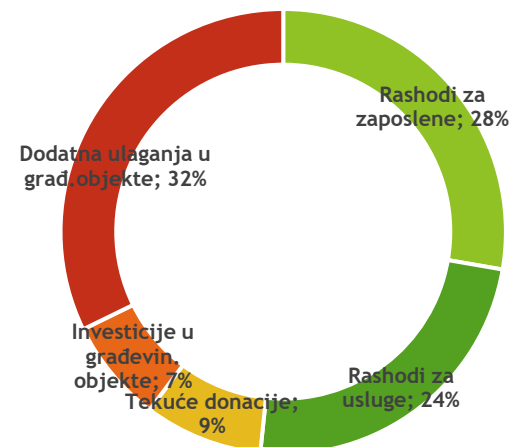


- Svaki upravni odjel ima i svoju podstrukturu koja se nazivaju GLAVE i služe za još precizniji i jasniji pregled.

5 najvećih rashoda proračuna

- 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.	Tekuće 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%



- 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 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 TEKUĆEG PROGRAMA	IZNOS(kn)
1.	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.087.240
2.	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA-UO za fin.i gosp.	3.764.100
3.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.904.000
4.	PROMICANJE KULTURE	2.483.872
5.	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	2.210.000



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

Značajniji projekti i aktivnosti u 2021.

- ▶ 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:
 - ▶ 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
6.	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

PROJEKTI



EU projekti - infrastrukturni

Provedeno

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



EU projekti - infrastrukturni

Provedeno

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



EU projekti - infrastrukturni

Provedeno

- ▶ 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



Proveden

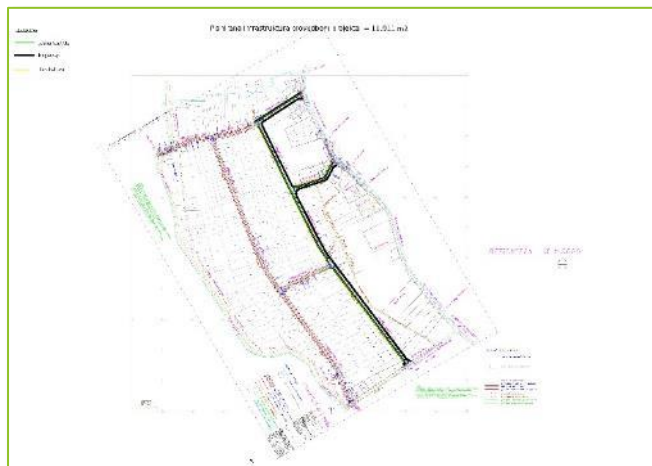
- 



EU projekti - infrastrukturni

Provedeno

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



EU projekti - infrastrukturni

Provedeno

- Uređenje dječjeg igrališta Kuna-park 414.913,26 / 267.840,00 kn
- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj



EU projekti u provedbi - infrastrukturni

- ▶ Izgradnja cjevovoda "Žolekov Breg,, 4.781.799,72 kn / 4.632.943,00
- ▶ Provodi VIOP d.o.o.
- ▶ 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.



Provedeno

EU projekti - „soft”

- ▶ 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
- ▶ Žene za Zagorje 9.992.215 kn
- ▶ Implement 1.389.615 €
- ▶ Local4Green 2.010.000 €



Erasmus+

EU projekti u provedbi - „soft”

- ▶ Volunteering cities 650.000,00 € / 650.000,00 €
- ▶ 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 €
- ▶ DigiMentor 253.511 € / 253.511 €
- ▶ Seniori za baštinu 31.774,00 € / 31.774,00 €
- ▶ “Veselo, veselo, seniori” 1.419.010,26 kn / 1.419.010,26 kn



Švicarsko - hrvatski
program suradnje



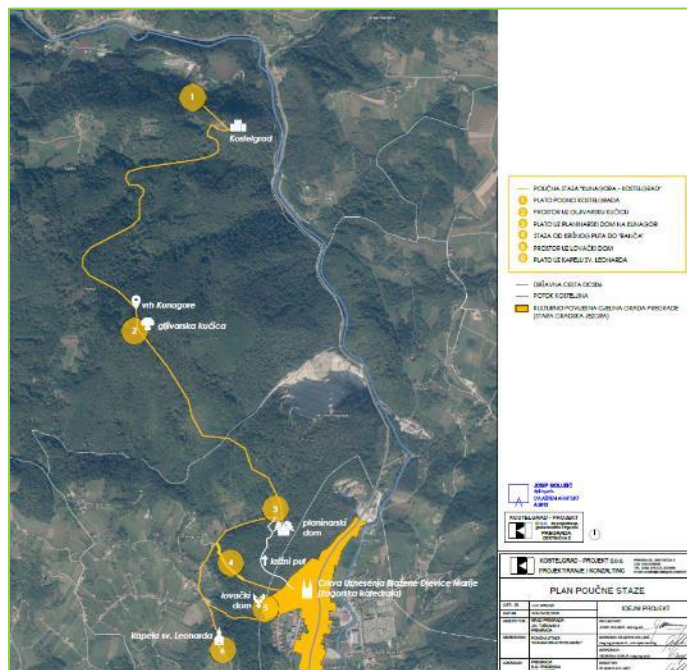
Europe
for Citizens



Erasmus+

EU projekti - prijavljeni

- Poučna staza Kunagora - Kostelgrad 775.110,00 kn / 744.000,00 kn
- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj



Ostali značajniji projekti - u provedbi

- ▶ Izgradnja teniskih terena
- ▶ Procijenjena vrijednost $\approx 550.000,00$ kn
- ▶ Završetak radova: proljeće 2021.
- ▶ Crowdfunding kampanja SMASH-Vratimo tenis u Pregradu
- ▶ Prikupljeno 396.315,11 kn



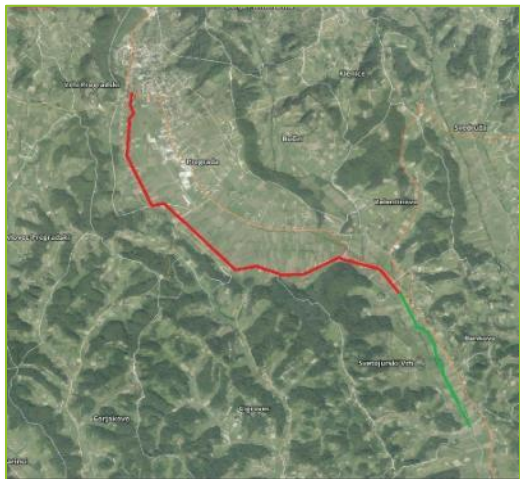
Ostali značajniji projekti

- ▶ Kino dvorana i Centar za mlade
- ▶ Procijenjena vrijednost 8.500.000,00 kn
- ▶ Izrađena projektna dokumentacija
- ▶ Početak realizacije u 2021. godini



Ostali značajniji projekti

- ▶ Biciklistička staza
- ▶ Procijenjena vrijednost 11.000.000,00 kn
- ▶ Potpisan sporazum s Gradom Zabokom i Općinom Krapinske Toplice
- ▶ Izrada projektne dokumentacije u 2021. godini



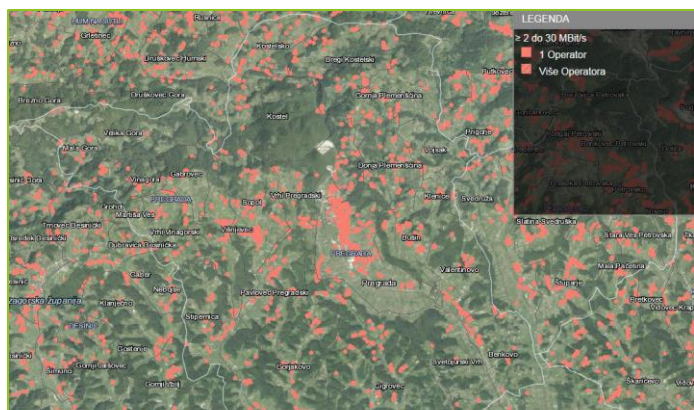
Ostali značajniji projekti

- ▶ Eko bazen
- ▶ Procijenjena vrijednost 12.000.000,00 kn
- ▶ Izrađena projektna dokumentacija
- ▶ Spreman za prijavu na natječaj za bespovratna sredstva



Ostali značajniji projekti

- ▶ Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa
- ▶ Procijenjena vrijednost 85.974.382 kn
- ▶ Izrađen Plan razvoja širokopojasne infrastrukture
- ▶ Očekuje se realizacija preko Krapinsko-zagorske županije za čitavo područje KZŽ



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.

