

# GRAD ČAKOVEC

PRORAČUN ZA 2015.

VODIČ ZA GRAĐANE



## I DIO – UVODNA RIJEČ

Poštovane sugrađanke i sugrađani!

Pred Vama je vodič kroz Proračun Grada Čakovca za 2015. godinu. Želja nam je da na ovaj jednostavan i pregledan način pokažemo u što sve namjeravamo ulagati, što graditi te koga podupirati. Grad Čakovec u samom je nacionalnom vrhu po transparentnosti svoga poslovanja, a proračunskom politikom koja je realna, razvojna i socijalna nastojimo gradsko područje ravnomjerno razvijati, ulagati u sve segmente javnog života, ali i skrbiti o potrebitima.

Proračun Grada predlaže gradonačelnik, a usvaja Gradsko vijeće. To je osnovni planski dokument pomoću kojeg se usmjerava razvoj grada i kojim se određuju područja u koja će se uložiti novac poreznih obveznika. Zacrtni smjer razvoja Čakovca za sljedeće tri godine vidljiv je i potvrđen od Gradskog vijeća kroz plan proračuna za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu. Proračun Grada sadrži pregled svih planiranih prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka u svrhu financiranja proračunskih korisnika te aktivnosti i projekata u nadležnosti Grada Čakovca kao lokalne jedinice.

Želja mi je i vjerujem da će Vam ovaj vodič približiti procedure i aktivnosti vezane uz planiranje, donošenje i izvršavanje gradskog proračuna, kao i samu strukturu proračuna, odnosno izvore novčanih sredstava i način trošenja proračunskog novca.

Ujedno Vas ovim putem pozivam da se svojim prijedlozima i komentarima uključite u proračunski proces jer će te informacije biti temelj za još kvalitetnije planiranje i trošenje proračunskog novca.

Gradonačelnik

Stjepan Kovač

## II DIO – OPĆENITO O PRORAČUNU I NJEGOVOM SADRŽAJU

### ŠTO JE PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE?

Proračun je jedan od temeljnih planskih dokumenata neke županije, grada ili općine, a po definiciji predstavlja akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu proračunsku godinu (proračunska godina jednaka je kalendarskoj). Uz plan za narednu proračunsku godinu, donosi se i projekcija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije proračunske godine.

Procesi planiranja, donošenja i izvršavanja proračuna propisani su Zakonom o proračunu (Nar.nov., br. 87/08 i 136/12).

### KAKO, TKO I U KOJEM ROKU DONOSI PRORAČUN?

Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih do 15. studenog podnosi Gradskom vijeću na donošenje. Gradsko vijeće najkasnije do kraja tekuće godine mora donijeti proračun i projekcije.

Ukoliko se proračun ne donese u zakonskom roku, slijedi privremeno financiranje (najduže za prva tri mjeseca proračunske godine). Odluku o tome donosi Gradsko vijeće, a financiranje se obavlja razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do ¼ ukupno izvršenih rashoda. U tom se razdoblju financiraju isti programi i ne smiju se preuzimati nove obveze.

Ukoliko se proračun ne donese ni u razdoblju privremenog financiranja, Vlada RH raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika i zamjenike, imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore.

### IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Zakonom su predviđene i izmjene i dopune proračuna i to u slučajevima ako se tijekom godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje planirani prihodi i primici. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine i to prema postupku za donošenje proračuna. Izmjenama i dopunama u proračun se uključuje i rezultat poslovanja iz prethodne proračunske godine (koji može biti pozitivan ili negativan).

## GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA

Po isteku proračunske godine sastavlja se godišnji obračun proračuna. Godišnji obračun usvaja Gradsko vijeće. Usvojeni godišnji obračun objavljuje se na službenim stranicama Grada te dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.

## ŠTO SE FINANCIRA IZ PRORAČUNA?

Iz proračuna se financiranju rashodi za zadovoljavanje potreba stanovništva na području Grada. Područja financiranja su propisana a pokrivaju uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, socijalnu skrb, kulturu, sport, zaštitu okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu i dr.

## TKO SU KORISNICI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Novčana sredstva proračuna dodjeljuju se sukladno zakonu i planu proračuna gradskim ustanovama i poduzećima, udrugama sporta, kulture, tehničke kulture, vjerskim zajednicama, političkim strankama i sl. te izvođačima radova i dobavljačima roba i usluga u svrhu financiranja gore navedenih potreba lokalnog stanovništva. Za određene namjene sredstva se mogu doznačiti i direktno građanima (uglavnom pomoći i donacije u svrhu socijalne skrbi).

## SADRŽAJ PRORAČUNA

Proračun se sastoji od:

- Općeg dijela
- Posebnog dijela
- Plana razvojnih programa
- Obrazloženja uz proračun

**U općem dijelu** proračuna navedeni su po vrstama (u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja) svi prihodi i primici kojima će se financirati rashodi i izdaci (također navedeni po vrstama) u narednoj proračunskoj godini.

**U posebnom dijelu** proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije od Općeg dijela i to po razdjelima i glavama, po programima i aktivnostima te računima

računskog plana. Razdjeli i glave uglavnom pokrivaju nadležnosti upravnih odjela Grada (unutar njih i Odsjeka ukoliko su formirani).

**Plan razvojnih programa** je sastavni dio proračuna. To je tabela u kojoj se povezuju ciljevi i prioriteta razvoja Grada (sadržani u dokumentu Strategija razvoja) s programima i aktivnostima planiranim proračunom i projekcijama za naredno trogodišnje razdoblje. U Planu razvojnih programa navode se kapitalni programi i aktivnosti usmjereni razvoju Grada kao lokalne zajednice.

**Obrazloženje** je tekst koji prati proračun, a svrha mu je detaljnije pojasniti numerički dio proračuna.

#### NEKA OSNOVNA NAČELA PRORAČUNA

Proračun Grada izrađuje se u skladu s propisanim proračunskim načelima. Neka od najvažnijih proračunskih načela su

- **načelo uravnoteženosti** - ukupno planirani rashodi i izdaci temelje se na iznosu ukupno planiranih prihoda i primitaka, odnosno oni moraju biti jednaki. Prilikom uravnoteženja proračuna treba voditi računu i o rezultatu poslovanja iz prethodne godine. Ukoliko je on negativan treba ga pokriti iz tekućih prihoda, a ukoliko je pozitivan potrebno je planirati rashode kako će se on utrošiti
- Proračun se donosi uz uvažavanje **načela jedne godine** - proračun se donosi za jednu godinu i vrijedi za tu godinu
- **načelo obračunske jedinice** - proračun se donosi u kunama
- **načelo dobrog financijskog upravljanja** - prilikom izvršavanja proračuna potrebno je voditi računa o ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti
- **načelo transparentnosti** - proračun, isto kao i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se u službenom glasilu i na službenim stranicama Grada

#### NEKA VAŽNA PRAVILA U TROŠENJU PRORAČUNSKOG NOVCA

Prihodi i primici proračuna mogu se prema namjeni i mogućnostima njihovog trošenja podijeliti u 3 osnovne skupine:

- Prihodi od prodaje imovine u vlasništvu Grada (tzv. kapitalni prihodi) i prihodi od zaduživanja - smiju se trošiti isključivo za kapitalna ulaganja (investicije)
- Namjenski prihodi (prihodi od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, spomeničke rente, prihodi od legalizacije objekata, kapitalne i tekuće pomoći iz Državnog i drugih razina proračuna, itd.) - smiju se trošiti isključivo za zakonom propisane namjene i namjene za koje ih je jedinica ostvarila (njihova je namjena financiranje gradnje i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture i ostalih objekata)
- Nenamjenski prihodi – smiju se trošiti za financiranje kapitalnih rashoda u dijelu gdje nedostaju prikupljeni kapitalni i namjenski prihodi, kao i za sve ostale rashode planirane proračunom (materijalne rashode, rashode za javne potrebe i sl.)

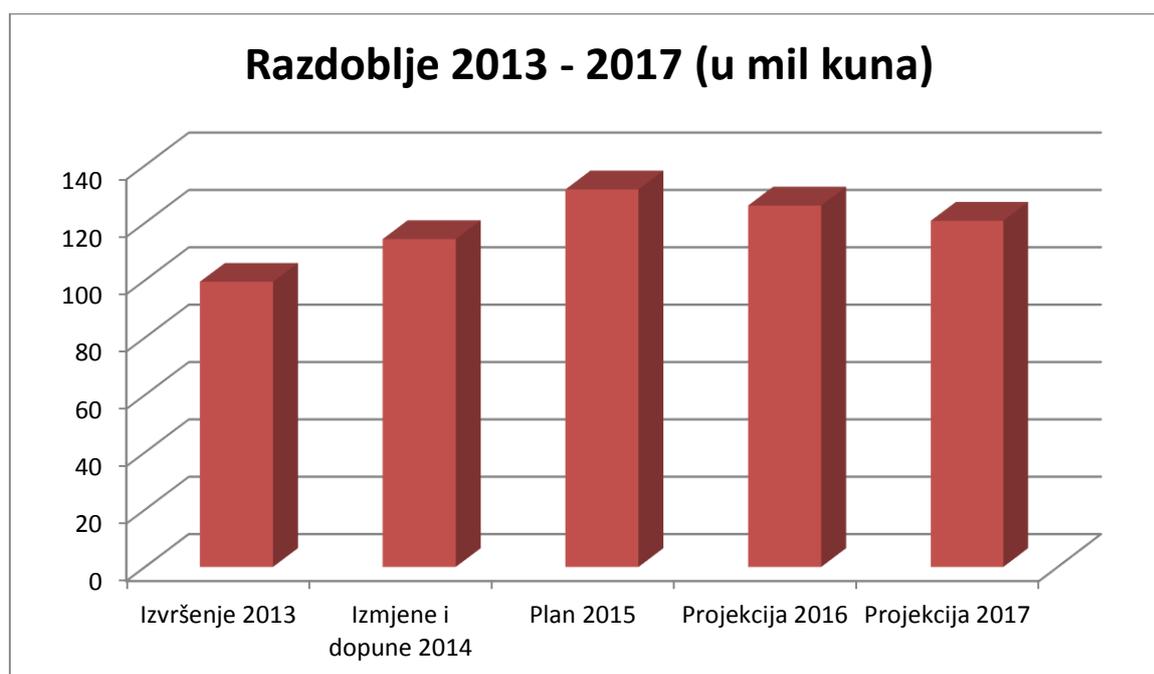
## OSNOVNE GRUPE RASHODA U PRORAČUNU

Rashode i izdatke proračuna možemo razlikovati kao

- Zakonom propisane rashode – rashodi za financiranje predškolskog odgoja, osnovnoškolskog obrazovanja, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, protupožarne zaštite, Crvenog križa, socijalne skrbi, materijalni rashodi za funkcioniranje stručnih tijela Grada i ustanova kojima je Grad osnivač, itd.
- Fakultativne rashode – svi oni rashodi kojima se osigurava dodatni standard javnih potreba građana na području lokalne jedinice (financiranje aktivnosti sporta, kulture, udruga, srednjoškolskog i visokog obrazovanja, itd.)

### III DIO – KRATKI PRIKAZ PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA PRORAČUNSKU 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

U grafikonu koji slijedi prikazani su podaci o ukupnom izvršenju proračuna za 2013. godinu, plana Izmjena i dopuna proračuna za 2014. godinu, plana za 2015. te projekcija za 2016. i 2017. godinu.



Planski podaci prihoda i rashoda za naredno trogodišnje razdoblje (2015 – 2017) prikazani su i u tablici s numeričkim podacima.

PLAN PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2015. – 2017.  
(prihodi, primici, rashodi i izdaci po vrstama)

	Plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017
Prihodi poslovanja	122,403.907	117,293.757	116,987.757
Prihodi od prodaje imovine	6,230.000	3,730.000	3,730.000

Primici od zaduživanja	3,000.000	5,000.000	-
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>131,633.907</b>	<b>126,023.757</b>	<b>120,717.757</b>
Rashodi poslovanja	93,415.305	92,357.655	92,851.655
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34,733.602	30,181.102	24,381.102
Izdaci za otplatu kredita i zajmova	3,485.000	3,485.000	3,485.000
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>131,633.907</b>	<b>126,023.757</b>	<b>120,717.757</b>

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama za naredno trogodišnje razdoblje prikazuje se u grafikonima u nastavku.

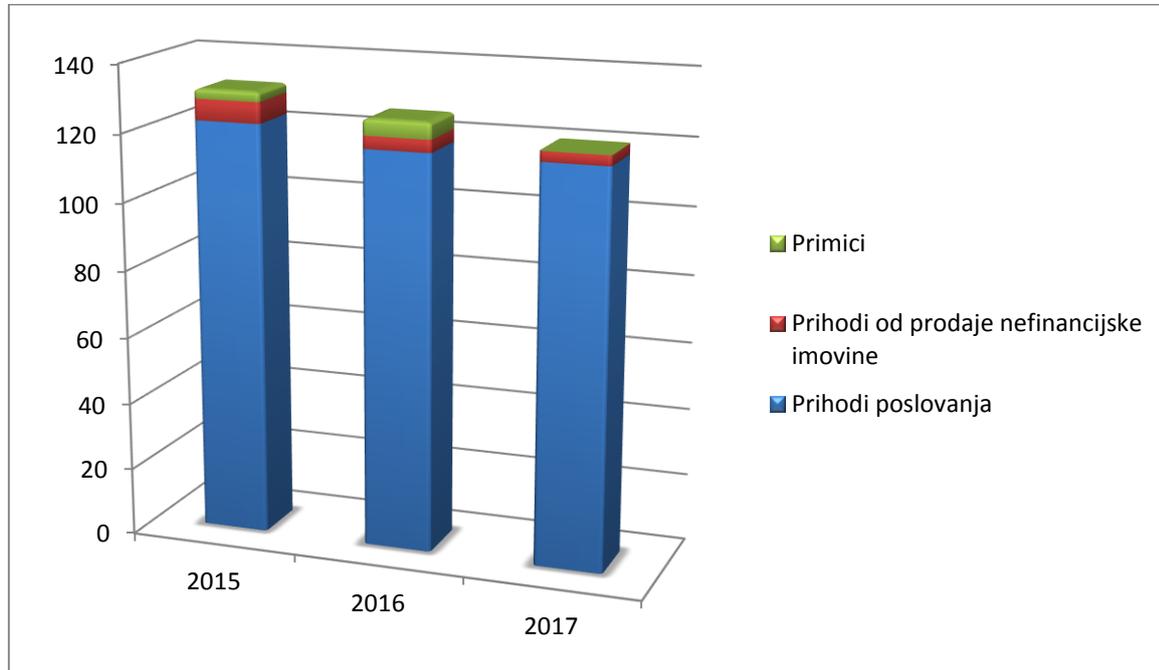
U prihodima proračuna lokalnih jedinica (pa tako i Grada Čakovca) najveći udio imaju prihodi poslovanja (više od 90% ukupnih prihoda i primitaka) od kojih gotovo polovicu čine prihodi od više vrsta poreza. Porezi (porez na dohodak, porez na promet nekretnina te gradski porezi čine preko 40 % ukupnih prihoda proračuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ograničeni su na raspoložive resurse imovine Grada koja se može prodati i ne predstavljaju redovne prihode proračuna.

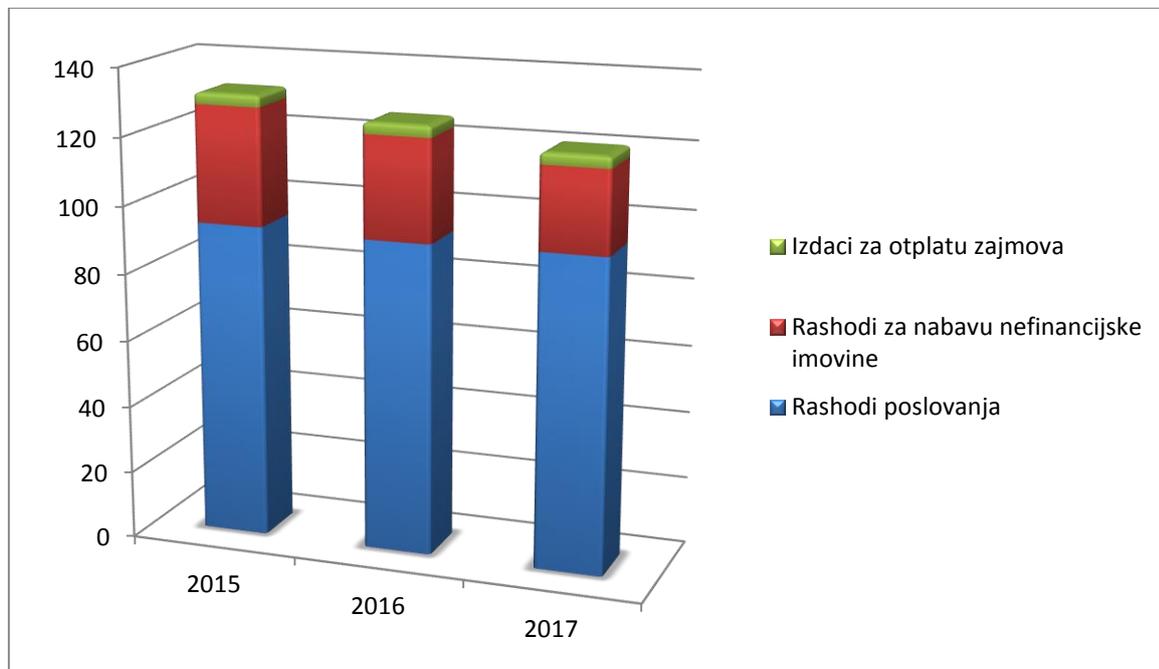
Primici su novčana sredstva koja se mogu ostvariti zaduživanjem u poslovnim bankama, izdavanjem obveznica i sl., a mogu se realizirati samo za namjene financiranja kapitalnih projekata (investicije).

U rashodima proračuna najveći udio imaju rashodi poslovanja (70 – 75 %). Rashodi poslovanja odnose se na materijalne rashode i rashode za zaposlene u

Upravi Grada i gradskim ustanovama koje se financiraju iz proračuna. Oko 25 % proračuna odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine (investicije).



Prihodi i primici po vrstama

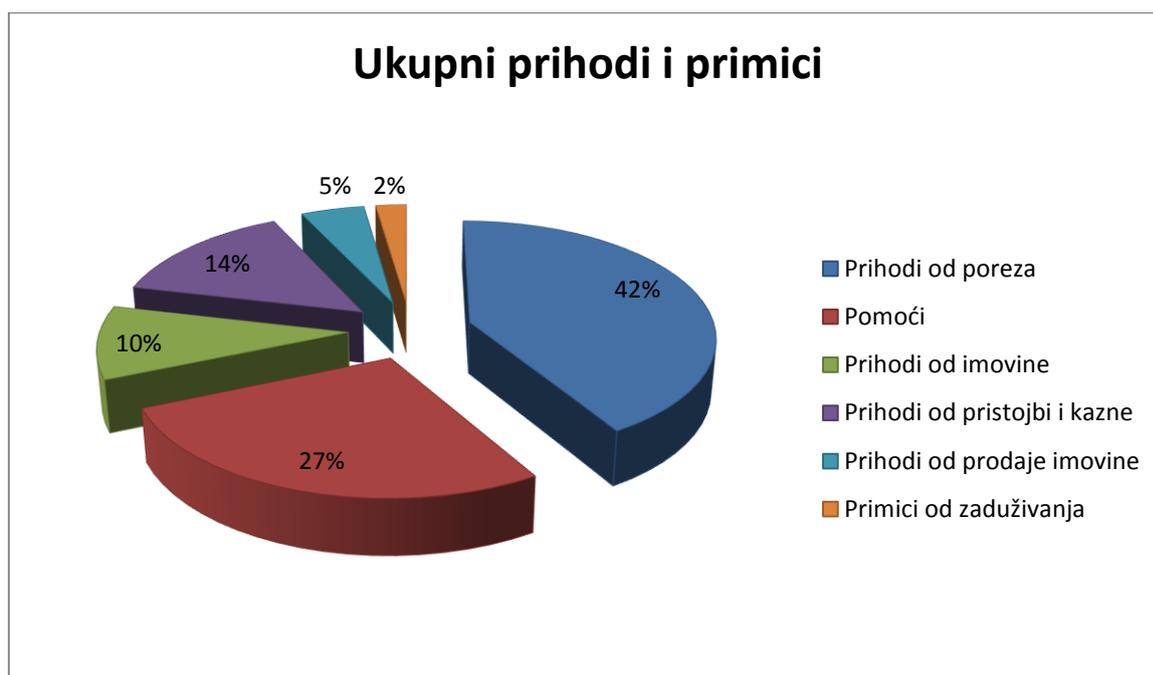


Rashodi i izdaci po vrstama

## IV DIO – PLAN PRORAČUNA ZA 2015 GODINU (opći dio proračuna)

### PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA (po skupinama)

Proračun Grada Čakovca za 2015. godinu planiran je u visini od **131,633.907,00 kuna**. U strukturi planiranih prihoda i primitaka najveći udio imaju porezni prihodi i prihodi od pomoći.



#### Prihodi i primici 2015

**Porezni prihodi** planirani su u visini **54,520.000,00 kuna** i čine gotovo polovicu planiranog proračuna. Sredstva se ostvaruju od poreza i prireza na dohodak (glavnina poreznih prihoda), poreza na promet nekretnina i gradskih poreza (porez na potrošnju, porez na tvrtku i porez na korištenje javnih površina). Namjena korištenja ovih prihoda nije propisana.

**Prihodi od pomoći** planirani su u iznosu **35,795.807,00 kuna**. To su prihodi iz sredstava EU, prihodi iz Državnog proračuna RH - za financiranje decentraliziranih funkcija (osnovno školstvo i Javna vatrogasna postrojba) i prihodi za sufinanciranje investicijskih i drugih projekata (Ministarstva, Fond za zaštitu okoliša i dr.). Pomoći se mogu realizirati i iz proračuna županije te drugih

gradova i općina, kao i od ostalih subjekata (npr. Županijska uprava za ceste). Obavezno se moraju utrošiti za namjene za koje su i ostvareni.

**Prihodi od imovine** Grada, planirani u iznosu od **13,238.450,00 kuna** su prihodi koje Grad ostvari temeljem imovine u svom vlasništvu i to kroz naknade za zakup (zemljišta, poslovnog prostora, stanova u vlasništvu Grada), naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (plin, šljunak, nafta) i korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, naknade za koncesiju dimnjačara, naknade za obavljanje poslova naplate parkiranja i dr. Prihodi se moraju trošiti namjenski, na imovini temeljem koje su i ubrani.

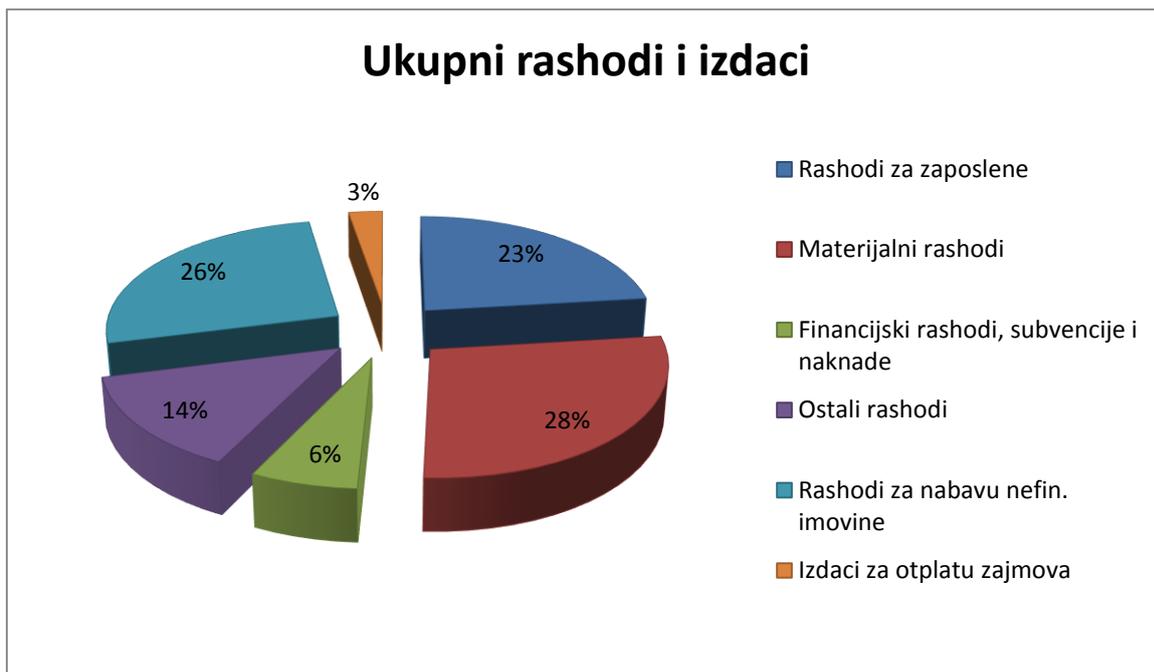
**Prihodi od pristojbi, prihodi po posebnim propisima i kazne** planiraju se u visini od **18,849.650,00 kuna**, a ostvaruju se od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima te prihoda od komunalnih doprinosa i naknada. Komunalni doprinos i naknade čine više od 80 % ove skupine prihoda, a njihova je namjena propisana (uređenje komunalne infrastrukture, trošak javne rasvjete, uređenje zelenih površina). Prihod od kazni ostvaruje se temeljem rješenja iz domene komunalnog i prometnog redarstva za učinjene prekršaje na javnim površinama Grada Čakovca.

**Primici od zaduživanja** u 2015. godini planiraju se u iznosu od **3,000.000,00 kuna**. Za potrebe financiranja izgradnje sportske dvorane u OŠ Ivanovec Grad planira dugoročni novčani kredit u ukupnom iznosu od 8,000.000,00 kuna koji će se realizirati kroz dvije proračunske godine (2015. i 2016.)

Grad Čakovec dio planiranih prihoda u 2015. godini planira ostvariti i **prodajom svoje imovine** (najvećim dijelom zemljišta na području Grada i mjesnih odbora). Predviđa se da će se tijekom 2015. godine iz tog izvora ostvariti sredstva u iznosu od **6,230.000,00 kuna**. Svi proračunski prihodi ostvareni prodajom imovine moraju se utrošiti za kapitalna ulaganja u objekte i infrastrukturu na svom području.

#### RASHODI I IZDACI PRORAČUNA (po skupinama)

Sukladno visini planiranih prihoda i primitaka u proračunu Grada Čakovca planiraju se i rashodi i izdaci u iznosu od **131,633.907,00 kuna**.



#### Rashodi i izdaci 2015

**Rashodi za zaposlene** planirani u proračunu u visini od **30,423.993,00 kune** odnose se na rashode bruto plaća i doprinosa na plaće za zaposlene u Upravi Grada i gradskim ustanovama kojima je Grad osnivač (Dječji vrtić, Knjižnica Nikola Zrinski, Centar za kulturu i Javna vatrogasna postrojba). Udio rashoda za zaposlene u Upravi Grada iznosi 6,54 % u odnosu na ukupno planirane rashode i izdatke proračuna Grada u 2015. godini.

**Materijalni rashodi** koji se planiraju u visini od **36,358.962,00 kunas** rashodi za

- troškove zaposlenika (seminari, službena putovanja, naknade za prijevoz i sl.)
- materijal i energiju (uredski materijal, troškovi energije – struja, voda, plin, sitni inventar, itd.)
- usluge (telefona i pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, usluga promidžbe i informiranja, računalnih usluga, itd.)
- ostale materijalne rashode (naknade članovima Gradskog vijeća, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i dr.)

**Financijski rashodi** (planirani u visini od **736.550,00 kuna**) su rashodi za kamate na primljene dugoročne kredite Grada i ostale kamate te bankarske naknade i usluge platnog prometa. **Subvencije** su sredstva koja se doznačuju

poljoprivrednicima te gradskom poduzeću „Ekom“ za sufinanciranje poslovanja Gradskih bazena. Planiraju se u iznosu od **2,685.000,00 kuna**.

**Naknade građanima i kućanstvima** realiziraju se najvećim dijelom za potrebe socijalne skrbi (pomoći građanima za troškove stanovanja, troškove ogrijeva, jednokratne pomoći, pomoć za novorođenče i sl.), a u proračunu se planiraju u iznosu od **5,087.500,00 kuna**.

**Ostale rashode**, planirane u visini od **18,123.300,00 kuna** čine tekuće i kapitalne donacije (uglavnom pokrivaju područje društvenih djelatnosti – udruge sporta, kulture, tehničke kulture, vjerske zajednice, političke stranke, protupožarnu zaštitu, itd.)

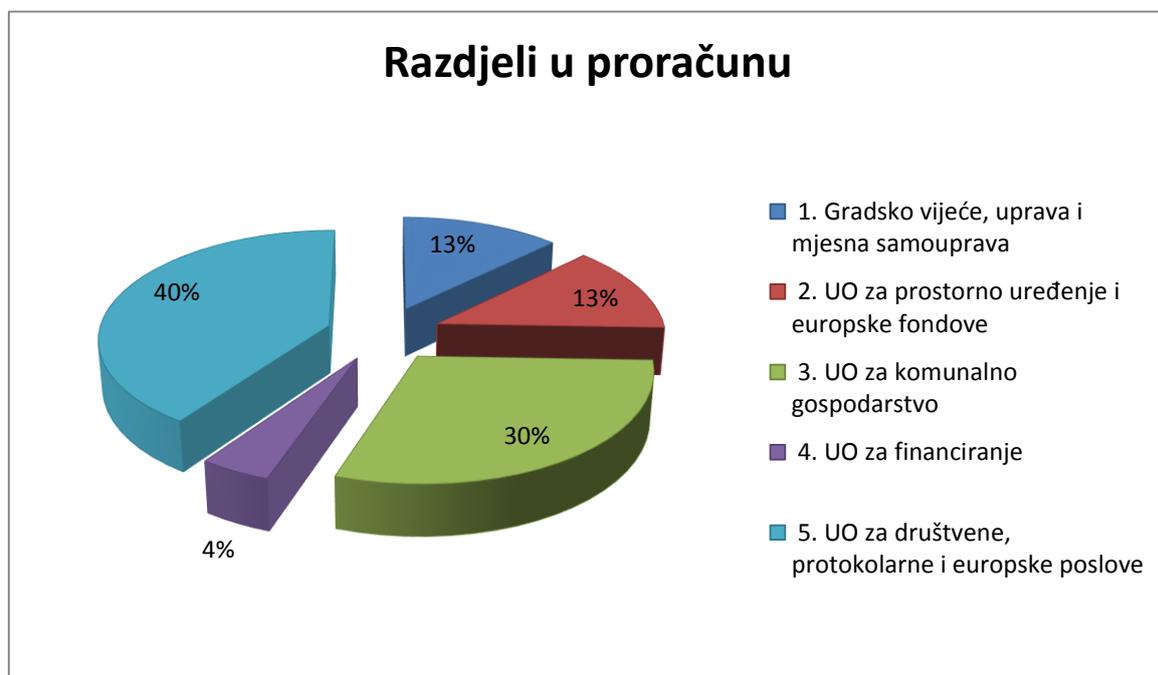
**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** čine 26 % ukupnih rashoda i izdataka (planiraju se u visini od **34,733.602,00 kuna**), a odnose se na troškove vezane uz kapitalna ulaganja (investicije u objekte, komunalnu infrastrukturu, nabavu opreme, kupnju zemljišta i sl.)

Dio investicija Grad Čakovec je tijekom proteklih godina financirao i iz kreditnih sredstava. **Izdaci za otplatu glavnica zajmova** čine 3 % ukupno planiranih rashoda i izdataka proračuna Grada Čakovca za 2015. godinu, a za njih će se morati izdvojiti sredstva u iznosu od **3,485.000,00 kuna**.

## V DIO – PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA (posebni dio proračuna)

ORGANIZACIJSKA SHEMA PRORAČUNA (po razdjelima)

Rashodi i izdaci proračuna u **posebnom su dijelu proračuna** raspoređeni unutar 5 razdjela. U svakom su razdjelu navedeni programi. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja.

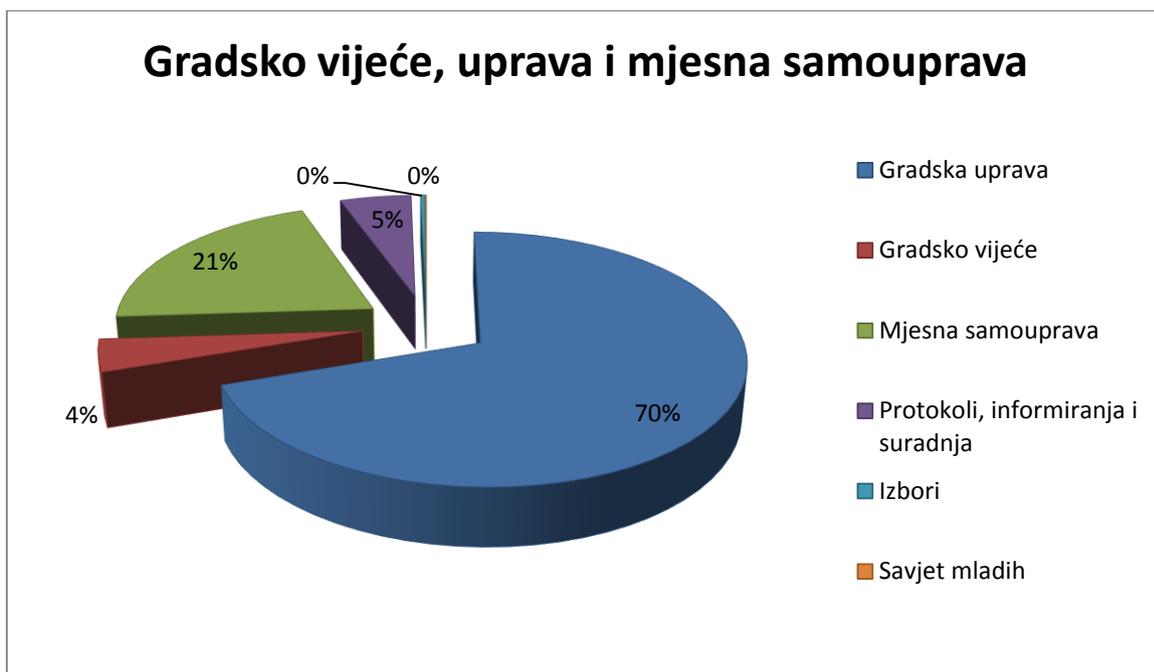


Razdjeli u proračunu

### 1. GRADSKO VIJEĆE, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

Ukupno planirana sredstva u ovom razdjelu u visini od **16,664.000,00 kuna** čine 13 % ukupnog proračuna a utrošak sredstava planira se kroz 6 programa.

U okviru programa **Gradske uprave** financiraju se svi rashodi nužni za funkcioniranje same uprave (bruto plaće, materijalni rashodi – uredski materijal, režije, tekuće održavanje opreme, nabava sitnog inventara i uredske opreme i namještaja i sl.). Ukupno planirana sredstva ovog programa iznose **11,625.000,00 kuna**.



G.vijeće, uprava i mjesna samouprava

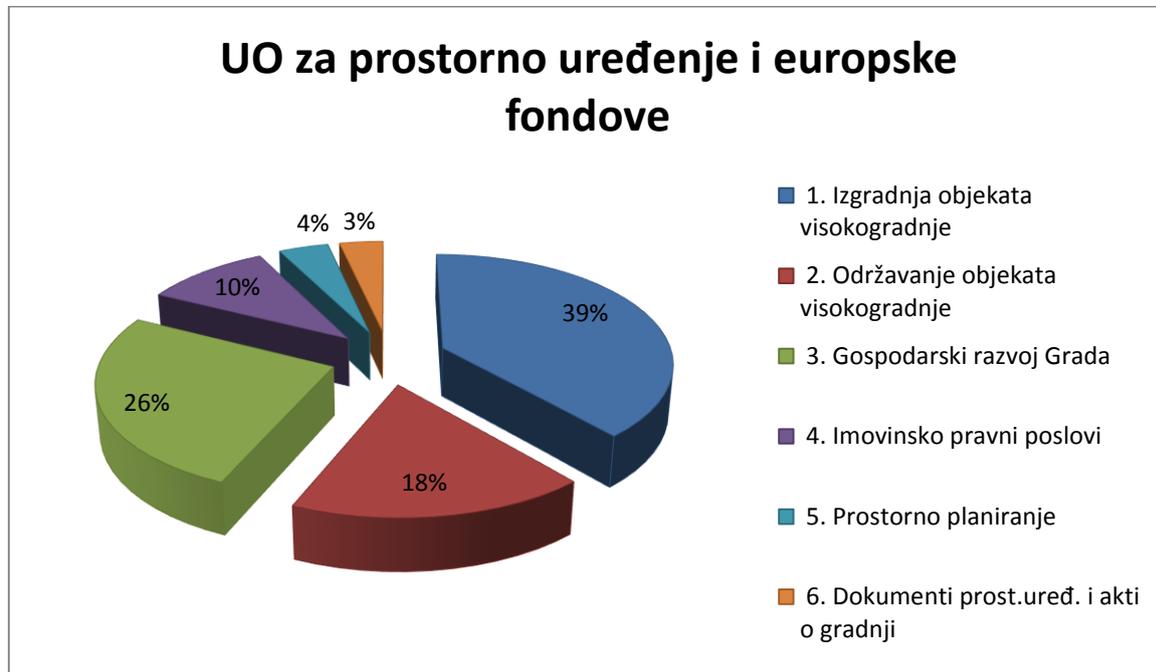
Program **Gradskog vijeća** sadrži plan sredstava za naknade za rad u GV i njegovim tijelima u iznosu od **700.000,00 kuna**, dok se u okviru programa **protokola, informiranja i suradnje** podmiruju rashodi TV emisija, radio emisija, službenog i drugih glasila, rashodi međunarodne suradnje, protokolarni troškovi i sl. Ukupna planirana sredstva za ove namjene iznose **850.000,00 kuna**.

**Mjesna samouprava** (mjesni odbori i gradski kotarevi) samostalno raspolaže dijelom prihoda proračuna iz kojih se financiraju rashodi funkcioniranja vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, troškovi javne rasvjete na području mjesnih odbora, udruge i klubovi koje djeluju na njihovom području, te rashodi manjih komunalnih akcija. Ukupni iznos planiranih rashoda ovog programa iznosi **3,427.000,00 kuna**.

Za potrebe financiranja troškova parlamentarnih **izbora** u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od **50.000,00 kuna**, dok je za funkcioniranje **Savjeta mladih**, kao tijela Gradskog vijeća, predviđeno **12.000,00 kuna**.

## 2. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

Ukupno planirana sredstva u ovom razdjelu iznosu **16,957.400,00 kuna**. Aktivnosti se provode kroz 6 programa.



Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove

Najviše je sredstava planirano kroz program **Izgradnje objekata visokogradnje (6,550.000,00 kuna)**. Ulaganja će se vršiti na društvenim i sportskim domovima, na objektima grobnih kuća i objektima za kulturu na području Grada i mjesnih odbora. Najveći planirani iznos rezerviran je za financiranje izgradnje sportske dvorane u OŠ Ivanovec (3,000.000,00 kuna), za koje će se, ukoliko će to biti potrebno, sredstva namaknuti iz sredstava dugoročnog kredita.

Uz izgradnju, sredstva se planiraju i za **održavanje objekata visokogradnje** na objektima u vlasništvu Grada (visina programa **3,010.000,00 kuna**). Sredstva će se uložiti u održavanje zgrada, stanova, objekata dječjih vrtića i osnovnih škola te sportskih objekata.

U svrhu **gospodarskog razvoja Grada** planirana su sredstva u iznosu od **4,420.000,00 kuna** koja će se najvećim dijelom (3,000.000,00 kuna) utrošiti na (pred)financiranje projekata koji se sufinanciraju s razine Ministarstava i Fondova. Razlika je planirana za sufinanciranje Razvojne agencije „Čakra“, za izradu Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca i sufinanciranje

aktivnosti kojima je cilj promocija i razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada.

Za **imovinsko pravne poslove** rezervirana su sredstva u iznosu od **1,710.000,00 kuna**, a odnose se većim dijelom na planiranu kupnju nekretnina za potrebe Grada (zemljišta i objekata u iznosu od 1,000.000,00 kuna), dok su ostali rashodi predviđeni za sređivanje imovine Grada u katastru i gruntovnici.

Za izradu **prostornih planova** planiraju se sredstva u visini od **675.000,00 kuna** od kojih je najveći iznos planiran za planiranje uređenja Trga Republike. Ostala sredstva planirana su za prostorne planove manjeg obima.

Za program **provođenja dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji** planira se utrošiti **592.400,00 kuna**.

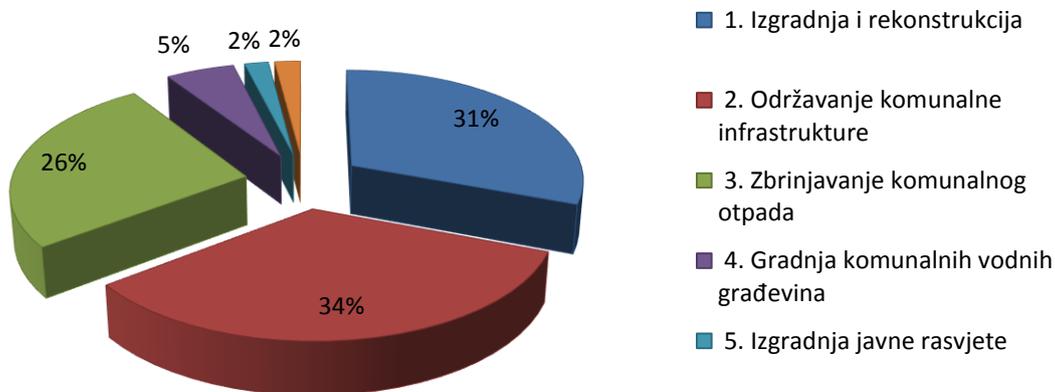
### 3. UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Ukupno planirana sredstva ovog razdjela iznose **39,140.000,00 kuna** što čini cca 30 % ukupno planiranih rashoda i izdataka proračuna u 2015. godini. Rashodi se odnose na ulaganja u komunalnu infrastrukturu (ceste, javnu rasvjetu, zelene površine, odlagalište otpada i sl.) i planiraju se kroz 6 programa.

Za **izgradnju i rekonstrukciju** planiraju se ulaganja u ceste u iznosu od **12,030.000,00 kuna**. U okviru tog programa najviše je sredstava planirano za Gospodarsku zonu Istok (3,000.000,00 ), po 1,000.000,00 kuna utrošit će se za namjene uređenja ulice Martane Istok – stambena zona i za Travničku ulicu, 1,200.000,00 kuna za sanaciju opasnih mjesta prema Nacionalnom programu, za cestu u Novom Selu Rok 900.000,00 kuna, za uređenje ulice Marije Zidarić 700.000,00 kuna, itd.

Kroz program **održavanja komunalne infrastrukture** planira se uložiti **13,260.000,00 kuna** i to u najvećem iznosu (4,000.000,00 kuna) za nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama, za održavanje javnih zelenih površina 4,000.000,00 kuna („Čakom“ d.o.o.), za održavanje i trošak javne rasvjete 1,200.000,00 kuna, te ostala tekuća održavanja kao što su sanacija poljskih putova, parkirališta, slivnika, kanala oborinskih voda, urbane opreme, groblja, itd.

## UO za komunalno gospodarstvo



Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

Program **zbrinjavanja komunalnog otpada** u iznosu od **10,230.000,00 kuna** sadrži aktivnosti investicija na sanaciji odlagališta Totovec u iznosu od 5,000.000,00 kuna i izgradnji oporabilišta na istoj lokaciji (također 5,000.000,00 kuna), kao i nabavu tzv. plavih kanti za zbrinjavanje otpada.

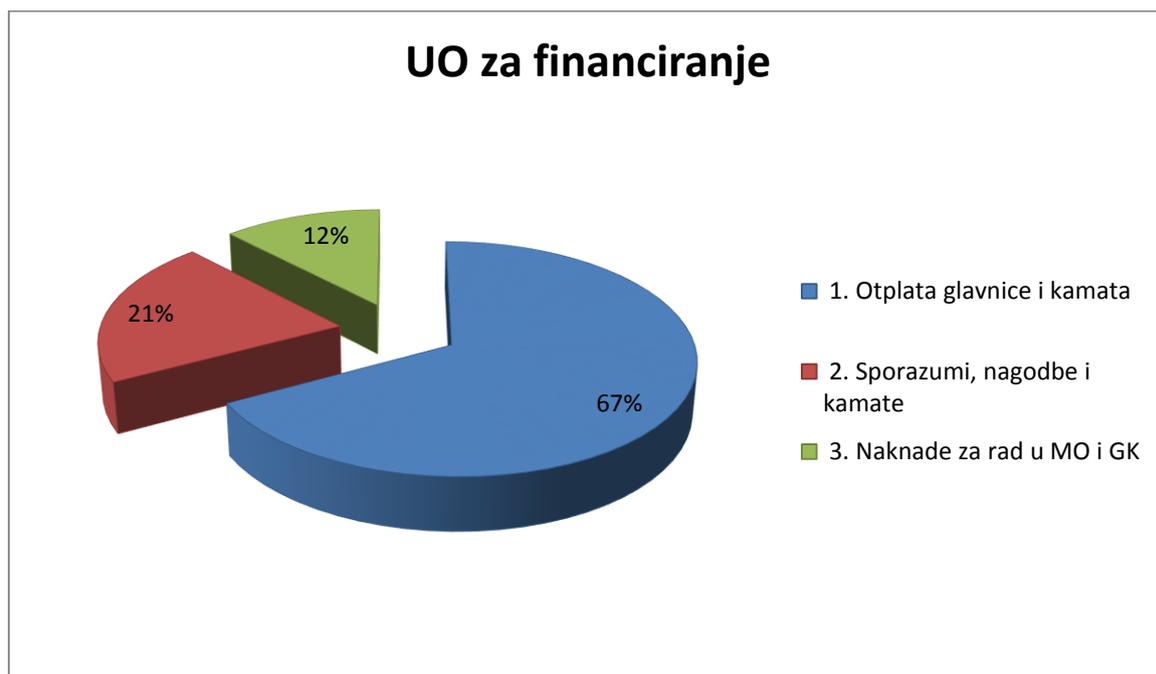
**Gradnja komunalnih vodnih građevina** obuhvaća planirane rashode u iznosu od **2,100.000,00 kuna** za investicije prema programu Međimurskih voda (kanalizacija, vodovod).

Kroz program **izgradnje javne rasvjete** planiraju se uložiti sredstva u iznosu od **730.000,00 kuna** u objekte javne rasvjete u ulici Marije Zidarić, u Martanama istok, u Športskoj ulici u Mihovljanu, u Gospodarskoj zoni Istok, itd.

**Zaštita okoliša** planira se kroz aktivnosti sanacije divljih odlagališta, deratizaciju, dezinfekciju i zbrinjavanje životinja, zaštitu javnih površina angažiranjem zaštitarske službe, provođenjem aktivnosti na uništavanju ambrozije i sl., sveukupno u iznosu od **790.000,00 kuna**.

#### 4. UO ZA FINANCIRANJE

U okviru ovog razdjela planirana su sredstva kroz program **Financijskih i fiskalnih poslova** u iznosu od **5,775.000,00 kuna** i to za otplatu glavnica i kamata po dugoročnim kreditima Grada Čakovca, sredstva za isplate po sporazumima i nagodbama, te naknade za rad u vijećima mjesnih odbora i gradskih kotareva.



Upravni odjel za financiranje

Grad Čakovec otplaćuje dva **dugoročna kredita** poslovnih banaka do 2020, odnosno do 2024. godine, te kredit za izgradnju sustava HEP-ESCO (projekt javne rasvjete). Ukupni rashodi za otplatu glavnica i kamata iznose 3,875.000,00 kuna godišnje.

Prilikom izdvajanja općine Strahoninec iz sastava Grada Čakovca Grad je preuzeo otplatu jednog kredita (do 2018. godine) za koje se godišnje izdvaja cca 330.000,00 kuna. Za isplatu naknada mještanima Totovca zbog trpljenja deponije osigurano je 850.000,00 kuna.

Za rad predsjednika i članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva planiran je rashod u 2015. u iznosu od 700.000,00 kuna.

## 5. UO ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

Ukupni rashodi ovog razdjela iznose **53,097,507,00 kuna** što čini 40 % ukupnog proračuna za 2015. godinu. Ovi se rashodi mogu podijeliti u 3 osnovne skupine – proračunski korisnici, decentralizirane funkcije i društvene djelatnosti.



UO za društvene, protok. i europ.poslove

Grad Čakovec osnivač je **tri gradske ustanove** – Dječji vrtić, Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec i Centar za kulturu. Iz proračuna Grada izdvaja se za njihovo funkcioniranje ukupno **16,802.100,00 kuna** (Centar za kulturu 2,917.500,00 kuna, Knjižnica Nikola Zrinski 2,530.600,00 kuna i Dječji vrtić 11,354.000,00 kuna). Osim prihoda iz proračuna ove ustanove ostvaruju i neke druge vlastite prihode iz kojih financiraju svoje ukupno poslovanje.

Dio sredstava za financiranje Javne vatrogasne postrojbe i sedam osnovnih škola na području Grada Čakovca osigurava se iz dodatnog udjela Grada u prihodima od poreza na dohodak i iz potpora izravnjanja iz Državnog proračuna (**decentralizirane funkcije**). S tog će osnova u narednoj godini Grad ostvariti ukupno **9,770.157,00 kuna** i proslijediti ih Javnoj vatrogasnoj postrojbi i

osnovnim školama. Kao i ustanove, JVP i OŠ ostvaruju i neke druge vlastite prihode za podmirivanje ukupnih rashoda svog poslovanja.

Za dio ostalih društvenih djelatnosti u proračunu za 2015. godinu osigurava se ukupno **26,525.250,00 kuna**, što čini 20 % ukupnog proračuna. Rashodi se planiraju kroz 6 programa.



#### Društvene djelatnosti

Za aktivnosti programa **rekreacije i sporta** planiraju se rashodi u iznosu od **10,242.000,00 kuna**, od čega se najviše sredstava (6,113.000,00 kuna) izdvaja za gradsko poduzeće „Ekom“ koje upravlja sportskim objektima u vlasništvu Grada. Iz tih se sredstava sufinancira redovno poslovanje poduzeća, otplata kredita za izvedene radove na stadionu (reflektori i streljana), te investicije koje provodi gradsko poduzeće. Ostala sredstva namijenjena su razvoju amaterskog sporta uopće, kroz zajednicu sportskih udruga Grada Čakovca, financiranjem sportskih manifestacija, vrhunskih sportaša, podmirivanjem rashoda sportskih klubova za korištenje sportskih terena, itd.

Rashodi koji se planiraju u okviru programa **obrazovanja i odgoja** u iznosu od **8,023.250,00 kuna** odnose se na sufinanciranje cijene boravka djece u privatnim

dječjim ustanovama, sufinanciranje aktivnosti koje provode osnovne škole (produženi boravak, natjecanja i sl.) i program predškole. Tijekom 2015. godine nastavlja se provođenje projekta „Pomoćnici u nastavi“ koji je započeo u 2014. godini uz sufinanciranje od strane Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta.

Za potrebe financiranja aktivnosti s područja **kulture** proračunom za 2015. godinu planirano je ukupno **2,878.000,00 kuna**, pri čemu je najveći dio planiran za financiranje javnih programa (1,318.000,00 kuna – Dan Grada, Ljeto u Gradu Zrinskih, Advent i doček Nove godine, programi Turističke zajednice, itd). Za zajednicu kulture predviđeno je 300.000,00 kuna, za mjesečno sufinanciranje Baletne škole i Škole animiranog filma 330.000,00 kuna, dok je za ostale programe, sufinanciranje manifestacija i KD Pinklec planirano 730.000,00 kuna. Za izradu Kulturne strategije Grada Čakovca za 2016. – 2020. godine i nakladničku djelatnost Grada planirano je ukupno 200.000,00 kuna.

Program **tehničke kulture i protupožarne zaštite** bit će financiran u iznosu od **1,922.000,00 kuna**, a obuhvaća donacije za udruge tehničke kulture u iznosu od 87.000,00 kuna, te sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 900.000,00 kuna (povrh decentraliziranih sredstava), uvećano za dodatnih 100.000,00 kuna iz Državnog proračuna za dislokaciju vatrogasaca za vrijeme ljetne sezone. Za vatrogasnu zajednicu Grada Čakovca planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna, dok je za sufinanciranje kapitalnih donacija za potrebe protupožarne zaštite osigurano 135.000,00 kuna (nabava vozila ili investicije). Visina izdvajanja za protupožarnu zaštitu zakonska je obveza lokalnih jedinica.

Za **udruge građana** (udruge invalida, humanitarne udruge, udruge proizašle iz Domovinskog rata, itd.), vjerske zajednice, političke stranke, Crveni križ i sl. planirano je proračunom **1,250.000,00 kuna**.

Za potrebe **socijalne skrbi** Grad Čakovec je svojim proračunom za 2015. godinu predvidio **2,210.000,00 kuna**. Ova su sredstva namijenjena građanima i kućanstvima za podmirenje troškova stanovanja, troškova ogrijeva, kao jednokratne novčane pomoći, kao dar roditeljima za rođenje djeteta ili za dodatne potpore za financiranje boravka djece u predškolskim ustanovama.

## VI DIO – VAŽNI KONTAKTI

### GRADONAČELNIK

Kovač Stjepan      *Gradonačelnik*      314-920      [gradonacelnik@cakovec.hr](mailto:gradonacelnik@cakovec.hr)

### ZAMJENICI GRADONAČELNIKA

Medved Mario      *Zamjenik gradonačelnika*      314-955      [mario.medved@cakovec.hr](mailto:mario.medved@cakovec.hr)

Bogdan Romano      *Zamjenik gradonačelnika*      314-962      [romano.bogdan@cakovec.hr](mailto:romano.bogdan@cakovec.hr)

### PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

Horvat Jurica      *Predsjednik gradskog vijeća*      314-920      [vijece@cakovec.hr](mailto:vijece@cakovec.hr)

### JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Pal Marijana      *Voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju*      314-958      [marijana.pal@cakovec.hr](mailto:marijana.pal@cakovec.hr)

### UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

Kemeter Dragica      *Pročelnica*      314-960      [dragica.kemeter@cakovec.hr](mailto:dragica.kemeter@cakovec.hr)

### UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

Jaklin Lidija      *Pročelnica*      314-930      [lidija.jaklin@cakovec.hr](mailto:lidija.jaklin@cakovec.hr)

### UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

Vugrinec David      *Pročelnik*      314-943      [david.vugrinec@cakovec.hr](mailto:david.vugrinec@cakovec.hr)

Mesarić Igor      *Voditelj Odsjeka*      314-940      [igor.mesaric@cakovec.hr](mailto:igor.mesaric@cakovec.hr)

### UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

Šipoš Ninoslav      *Pročelnik*      314-957      [ninoslav.sipos@cakovec.hr](mailto:ninoslav.sipos@cakovec.hr)

### ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADNJU

Ilić Oliver      *Voditelj Odsjeka*      314-951      [oliver.ilic@cakovec.hr](mailto:oliver.ilic@cakovec.hr)

#### **ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**

Jurišić Mirko                      *Voditelj Odsjeka*                      314-924                      *mirko.jurisc@cakovec.hr*

#### **ODSJEK ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I IZDAVANJA AKATA O GRADNJI**

Sarap Lela                      *Voditeljica Odsjeka*                      314-952                      *lela.sarap@cakovec.hr*

#### **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Barić Dražen                      *Pročelnik*                      314-935                      *drazen.baric@cakovec.hr*

#### **ODSJEK ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO**

Pongrac Ivica                      *Voditelj Odsjeka*                      314-961                      *ivica.pongrac@cakovec.hr*

#### **ODSJEK ZA GRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Šoltić Damir                      *Voditelj Odsjeka*                      314-969                      *damir.soltic@cakovec.hr*

#### **Osoba za informiranje i nepravilnosti:**

mr. sc. Dragica Kemeter, mag.iur

E-mail: [informiranje@cakovec.hr](mailto:informiranje@cakovec.hr)

Tel: +385 (0) 40 314 960

Obrasce i zahtjeve možete pronaći na <http://www.cakovec.hr/web/obrasci/> .