

PRORAČUN U MALOM ZA 2019.



Poštovane sugrađanke i sugrađani!

Duboko vjerujem da je temelj povjerenja između građana i onih koji su izabrani da upravljaju njihovim novcem, dostupnost svih informacija vezanih uz gradske financije. Već godinama Čakovec dobiva priznanja kao jedan od najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj, a tu titulu iz godine u godinu nastojimo potvrditi i dodatno unaprijediti.

Ovaj Vodič kroz Proračun Grada Čakovca, na tome je tragu. U njemu je, na jednostavan i pregledni način, nabrojano sve što namjeravamo raditi i graditi u 2019. godini. U njemu su vidljiva i sredstva kojima Grad sufinancira programe i projekte udruga koje djeluju na našem području. Tu su i aktivnosti i investicije koje se djelomično ili u potpunosti financiraju iz Državnog proračuna, proračuna državnih tvrtki ili europskim novcем.

Ovako prezentiranim podacima željeli smo ukazati i na strateške ciljeve Grada Čakovca. A to su, u prvom redu obrazovanje, zatim potpore civilnom društvu te razvoj gospodarstva kroz poticanje inovativnosti. To su područja u koja se ulaže najveći dio Vašeg novca, a upravo se zbog njih naš grad razvija te je prepoznatljiv u Hrvatskoj. Prioriteti su vidljivi i iz projekcija proračuna za naredne dvije godine, koje su, zajedno s Proračunom Grada Čakovca za 2019. godinu, izglasali vijećnici Gradskog vijeća.

Vjerujem da su na ovaj način svim stanovnicima Čakovca dodatno pojašnjene procedure planiranja i uvrštanja pojedinih investicija ili projekata u proračun. Važno je i to što su prikazani i izvori iz kojih dolaze novčana sredstva.

I na kraju, otvoreni smo za sve prijedloge i komentare. Uključivanje svakog stanovnika Čakovca u proces izrade proračuna vrlo je koristan, jer nam omogućuje da realnije sagledamo potrebe, i to u svim segmentima zajednice te na cijelom gradskom području.

gradonačelnik

Stjepan Kovač

I 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 proračunsку godinu (proračunska godina jednaka je kalendarskoj). Uz plan za sljedeću proračunsку godinu, donose se i projekcije za naredne dvije proračunske godine. Planiranjem i realizacijom proračuna lokalna vlast utječe na raspodjelu raspoloživih (ograničenih) sredstava u svrhu ostvarenja zacrtanih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva razvoja lokalne zajednice te ispunjavanja očekivanja javnosti. Potrebe proračuna najčešće premašuju raspoloživa sredstva, te je prilikom raspodjele potrebno utvrditi prioritete raspodjele.

KAKO, TKO I U KOJEM ROKU DONOSI PRORAČUN?

Procesi planiranja, donošenja i izvršavanja proračuna propisani su Zakonom o proračunu (Nar.nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću i projekcije za naredne dvije godine te ih do 15. studenog podnosi Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. Gradsko vijeće najkasnije do kraja tekuće godine mora donijeti proračun za naredne tri godine.

Ukoliko se proračun ne doneše 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, najviše do $\frac{1}{4}$ ukupno izvršenih rashoda. U tom se razdoblju financiraju isti programi kao prethodne godine, a nove se obvezne ne smiju preuzimati.

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

Nakon što Gradsko vijeće usvoji proračun, isti se dostavlja Ministarstvu financija, te objavljuje na službenim stranicama i u službenom glasniku lokalne jedinice.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Ukoliko se tijekom godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje planirani prihodi i primici, donose se, zakonom predviđene izmjene i dopune proračuna. Postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna identičan je 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. Nakon prihvatanja, godišnji obračun se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju te objavljuje na službenim stranicama i u službenom glasniku lokalne jedinice.

ŠTO SE FINANCIRA IZ PRORAČUNA?

Iz proračuna se financiraju rashodi za zadovoljavanje potreba stanovništva na području lokalne jedinice. Područja financiranja su propisana cijelim nizom zakona 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, udruge građana, vjerske i političke organizacije i dr. Osim tekućih rashoda, iz proračuna se financiraju i mnogi kapitalni rashodi (održavanje ili gradnja objekata komunalne infrastrukture i drugih objekata čije je održavanje ili gradnja u nadležnosti lokalne jedinice).

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 zaštite).

SADRŽAJ PRORAČUNA

Proračun se sastoji od:

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

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

U posebnom dijelu proračuna prikazuju se samo rashodi i izdaci, detaljnije od prikaza u Općem dijelu proračuna. Rashodi i izdaci prikazuju se po propisanim klasifikacijama i to: organizacijskoj (razdjeli i glave u proračunu), funkciskoj (oznaka namjene rashoda), programskoj (rashodi se planiraju unutar utvrđenih programa i aktivnosti), ekonomskoj (prema računima računskog plana) i prema izvorima financiranja (utvrđuje se veza između rashoda i prihoda iz kojeg se financira određeni rashod).

Plan razvojnih programa tabelarni je prikaz u kojem se povezuju ciljevi i prioriteti razvoja lokalne jedinice (sadržani u dokumentu Strategija razvoja lokalne jedinice) s programima i aktivnostima planiranim proračunom. U Planu razvojnih programa navode se kapitalni programi i aktivnosti usmjereni razvoju lokalne zajednice.

Obrazloženje je tekst uz proračun, a svrha mu je detaljnije pojasniti numerički dio proračuna.

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

Proračun jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave uvijek prati i Odluka o izvršavanju proračuna. Propisana je Zakonom o proračunu, a njena je funkcija da opiše sadržaj proračuna i njegovo izvršavanje. Tako se Odlukom utvrđuje struktura prihodovne i rashodovne strane proračuna, pravila izvršavanja proračuna, opseg zaduživanja, ovlasti gradonačelnika u izvršavanju proračuna, prava i obveze proračunskih korisnika (ustanova) i ostalih korisnika proračunskih sredstava, itd.

NEKA OSNOVNA NAČELA PRORAČUNA

Proračun jedinice lokalne samouprave izrađuje se u skladu s propisanim proračunskim načelima. Neka od najvažnijih proračunskih načela su:

- **načelo uravnoteženosti** – ukupno planirani rashodi i izdaci ograničeni su visinom ukupno planiranih prihoda i primitaka. Prilikom uravnoteženja proračuna treba voditi računu i o prenesenom rezultatu poslovanja iz prethodne godine. Ukoliko je on negativan treba ga

pokriti iz prihoda tekuće godine, 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 (proračunska godina poklapa se s kalendarskom)
- **načelo obračunske jedinice** – proračun se donosi u kunama
- **načelo dobrog financijskog upravljanja** – prilikom trošenja proračunskog novca potrebno je voditi računa o ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti
- **načelo transparentnosti** – proračun s projekcijama, Izmjene i dopune proračuna, Odluka o izvršavanju proračuna, te polugodišnji i godišnji obračun proračuna objavljaju se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave i na službenim stranicama Grada, dok se kvartalni i godišnji finansijski izvještaji predaju FINI i Državnom uredu za reviziju (samo godišnji izvještaji) i objavljaju na službenim stranicama Grada

VAŽNA PRAVILA U TROŠENJU PRORAČUNSKOG NOVCA

Prihodi i primici proračuna mogu se, prema namjeni, podijeliti u 4 osnovne skupine, te se mogu trošiti, kako slijedi:

- **Prihodi od prodaje imovine** u vlasništvu lokalne jedinice (tzv. kapitalni prihodi) – smiju se trošiti isključivo za kapitalna ulaganja (investicije)
- **Primici od zaduživanja** (sredstva ostvarena dugoročnim zaduživanjem kod poslovnih banaka) – realiziraju se i troše isključivo za kapitalna ulaganja (investicije) i to namjenski, za one investicije za koja je proces zaduživanja proveden
- **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 pretežita namjena je financiranje gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture i ostalih objekata u vlasništvu lokalne jedinice, za pokriće troškova javne rasvjete, održavanje zelenih i drugih javnih površina, itd.)
- **Nenamjenski prihodi (najvećim dijelom prihodi od poreza)** – ovi prihodi nemaju propisanu namjenu; troše se za podmirivanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda funkcioniranja lokalne jedinice i njenih proračunskih korisnika, kao i svih rashoda za financiranje aktivnosti s područja društvenih djelatnosti – područje sporta, kulture, tehničke kulture, udruga građana, djelatnosti vjerskih, političkih i drugih sličnih organizacija, djelatnosti civilne i protupožarne zaštite, socijalna skrb i drugo); također se troše i za financiranje kapitalnih rashoda (priključeni kapitalni i namjenski prihodi uglavnom nisu dostatni) te za otplatu glavnica i kamata dugoročnih kredita.

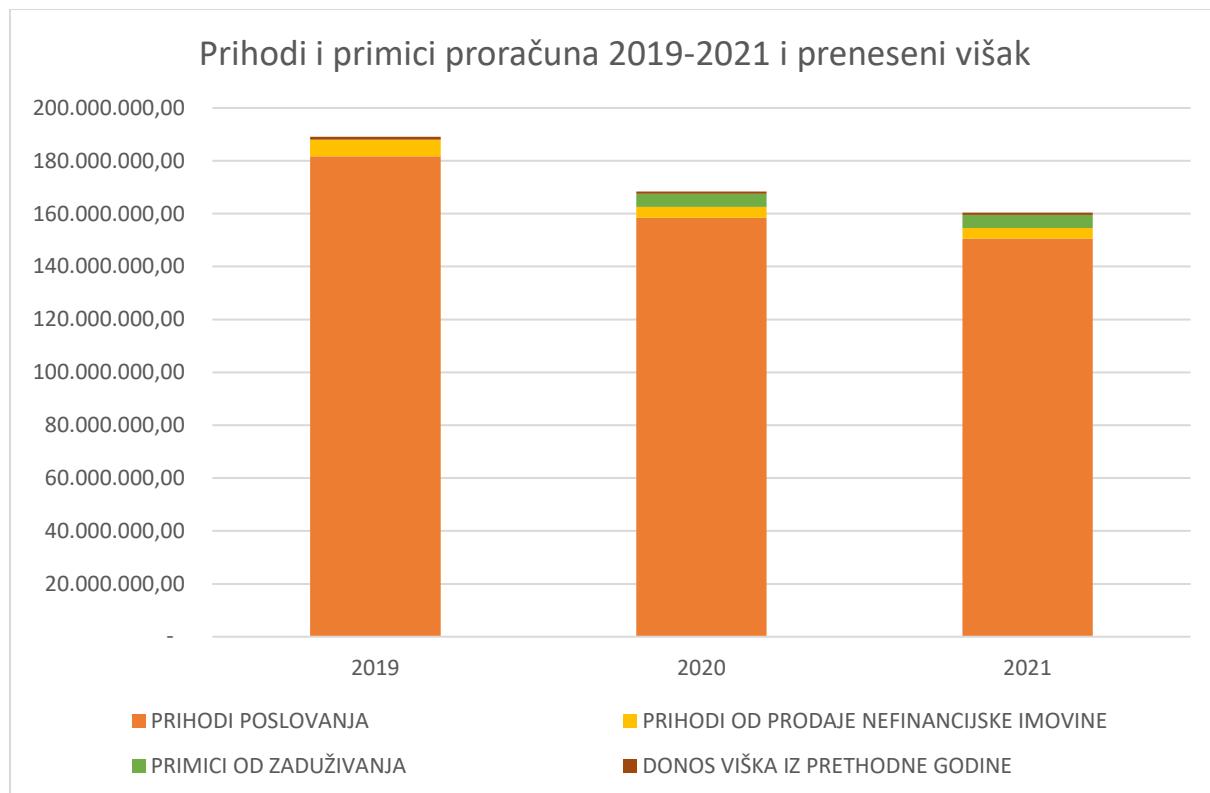
II DIO – KRATKI PRIKAZ PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU (naslovna strana proračuna)

Temeljem proračunskih propisa, počevši od 2016. godine, proračun Grada Čakovca sadrži, osim svojih, i sve prihode i primiteke te rashode i izdatke proračunskih korisnika proračuna Grada (osnovne škole na području Grada, Javna vatrogasna postrojba i ustanove kojima je osnivač Grad – Centar za kulturu, Knjižnica i čitaonica Nikola Zrinski, te dječji vrtići Cvrčak i Cipelica). Navedene ustanove su samostalne pravne osobe, sa svojim poslovnim računima na kojima ostvaruju prihode i realiziraju rashode. Njihovi se podaci za potrebe planiranja i izvještavanja unose u sustav i pribrajam podacima Grada Čakovca u jedinstveni dokument pod nazivom Proračun Grada Čakovca. Uvođenjem tzv. *lokalne riznice* (koja je u planu naredne proračunske godine), njihovi će se računi ukinuti i poslovati će se preko zajedničkog računa s Gradom.

Prihodi i primici proračuna Grada Čakovca te rashodi i izdaci u naredne tri godine planirani su kako slijedi:

-	2019	2020	2021
PRIHODI POSLOVANJA	181.702.302,00	158.515.307,00	150.564.151,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	6.242.700,00	4.002.700,00	4.001.700,00
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	-	5.000.000,00	5.000.000,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	187.945.002,00	167.518.007,00	159.565.851,00
DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE (procijenjeni iznos)	1.194.815,00	842.102,00	842.102,00
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENİ VIŠAK	189.139.817,00	168.360.109,00	160.407.953,00
RASHODI POSLOVANJA	123.521.389,00	115.267.625,00	114.746.469,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	60.203.428,00	47.977.484,00	41.746.484,00
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	5.415.000,00	5.115.000,00	3.915.000,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	189.139.817,00	168.360.109,00	160.407.953,00

PRIHODI I PRIMICI



Na grafikonu se prikazuju prihodi i primici proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2019. – 2021. godina po vrstama. Jasno je vidljiv pretežiti udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima i primicima proračuna, za sve tri planske godine.

Znatan udio u prihodima poslovanja imaju prihodi od poreza, koji ujedno predstavljaju i tzv. izvorni dio proračuna. U visini njihovog ostvarenja nema većih odstupanja od godine do godine. Osim poreznih prihoda u ove prihode spadaju i prihodi od pomoći iz EU ili s drugih razina proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, te ostali prihodi u manje značajnim iznosima.

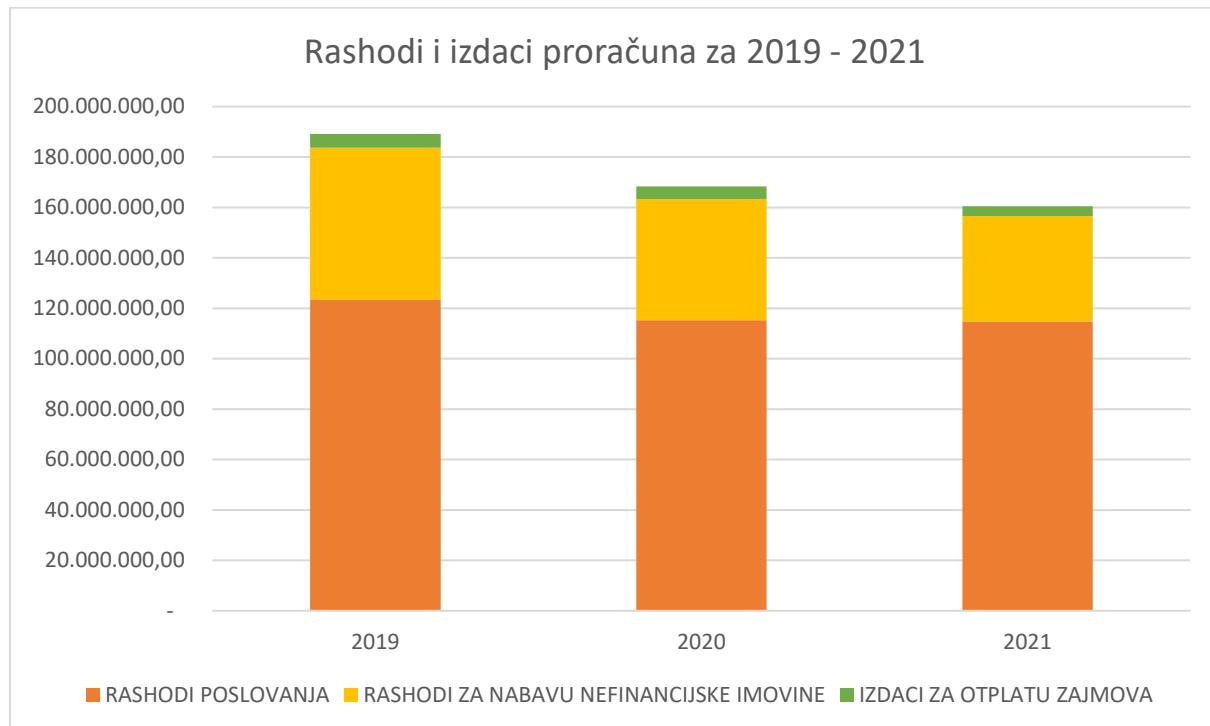
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ograničeni su i ovise o imovini u vlasništvu Grada koja se može prodati; ovi prihodi ne predstavljaju redovne prihode proračuna i u usporedbi s prihodima poslovanja, njihovo je ostvarenje vrijednosno nezнатно i razlikuje se iz godine u godinu. Ovi prihodi spadaju u kategoriju namjenskih prihoda (smiju se koristiti samo za kapitalne rashode).

Primici su novčana sredstva koja se ostvaruju zaduživanjem u poslovnim bankama, izdavanjem obveznica i sl., a mogu se trošiti samo za namjene financiranja kapitalnih projekata (investicije). Kao i prihodi od prodaje, primici nisu redovni prihodi proračuna.

U planskom trogodišnjem razdoblju planiraju se tijekom 2020. i 2021. godine, dok za 2019. godinu Grad Čakovec ne planira novo kreditno zaduženje.

Prilikom izrade proračuna za 2019. godinu rezultat poslovanja iz prethodne proračunske godine (rezultat godišnjeg obračuna za 2018. godinu) koji se prenosi u tekuću godinu, procijenjeni je iznos Grada i proračunskih korisnika.

RASHODI I IZDACI



U grafikonu se prikazuju rashodi i izdaci proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2019. – 2021. godine., po vrstama. Najveći udio kroz sve tri godine imaju rashodi poslovanja.

Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene u Upravi Grada i gradskim ustanovama, materijalni i financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realiziraju se u svrhu nabave dugotrajne imovine za potrebe Grada ili mjesnih odbora i gradskih kotareva (zemljišta, objekti, oprema i namještaj, prijevozna sredstva i drugo) te prilikom kapitalnih ulaganja u imovinu u vlasništu Grada (poslovni i stambeni objekti, objekti komunalne infrastrukture i sl.). Mogućnost kapitalnih ulaganja ograničena je slobodnim proračunskim sredstvima (nakon podmirenja obveznih zakonom propisanih rashoda), te je često za njihovo financiranje potrebno osigurati vanjske (izvanproračunske) izvore.

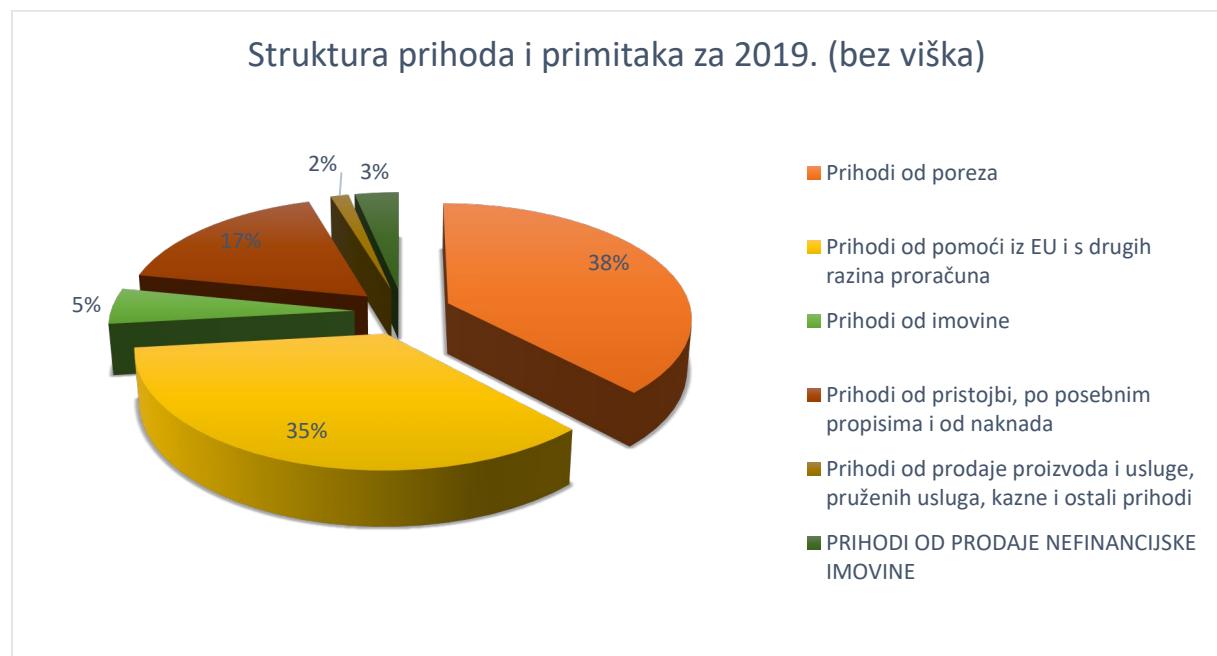
Izdaci proračuna su isplate iz proračuna za potrebe otplate glavnica dugoročnih kredita kod poslovnih banaka ili otplate robnih kredita prema dobavljačima. Po svojem obimu izdaci predstavljaju neznatan dio proračuna u odnosu na ukupno planirane i realizirane rashode i izdatke proračuna.

III DIO – STRUKTURA PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2019. GODINU (opći dio proračuna)

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA 2019.

Struktura svih planiranih prihoda i primitaka proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu, uvećano za preneseni višak iz prethodne godine, vidljiva je iz tablice i grafikona koji slijedi:

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA	2019. godina
PRIHODI POSLOVANJA	181.702.302
Prihodi od poreza	71.371.000
Prihodi od pomoći iz EU i s drugih razina proračuna	66.164.940
Prihodi od imovine	9.378.482
Prihodi od pristojbi, po posebnim propisima i od naknada	32.215.165
Prihodi od prodaje proizvoda i usluge, pruženih usluga, kazne i ostali prihodi	2.572.715
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	6.242.700
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	187.945.002
DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE (procijenjeni iznos)	1.194.815
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI VIŠAK	189.139.817



Porezni prihodi čine 38% ukupno planiranih prihoda i primitaka proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu. Sredstva se ostvaruju od poreza i prikeza na dohodak, poreza na promet nekretnina i od gradskih poreza (porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina). Ovi su prihodi nenamjenski te se mogu trošiti prema potrebi, za tekuće ili kapitalne rashode proračuna. Proračunski korisnici ne ostvaruju ovu vrstu prihoda; ostvaruje ih samo Grad.

Udio **tekućih i kapitalnih pomoći** iznosi 35% planirane prihodovne strane proračuna . Čine ih prihodi iz sredstava Europske unije, Državnog proračuna RH (razna ministarstva, Hrvatski za zavod za zapošljavanje, Fond za zaštitu okoliša, itd), županijskog ili proračuna općina te prihodi iz ostalih izvora (Županijska uprava za ceste). Ovi se prihodi ostvaruju za točno određene namjene (sufinanciranje kapitalnih ili tekućih projekata koji se provode na području Grada, u osnovim školama ili dječjim vrtićima i sl., te za projekte Zavoda za zapošljavanje - javni radovi); ove prihode ostvaruje uglavnom Grad (rijeđe proračunski korisnici).

Prihodi od pristojbi i naknada te prihodi po posebnim propisima čine 17% planiranih prihoda i primitaka proračuna Grada za 2019. godinu. Gotovo polovica planiranih sredstava ove skupine odnosi se na prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, a razlika su ostale vrste pristojbi i naknada koje pripadaju Gradu. Većina prihoda ove skupine je namjenska te se tako i troši (npr. prihodi od komunalna naknade i komunalnog doprinosa služe za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture).

Prihodi od imovine Grada ostvaruju se (temeljem vlasništva nad imovinom) od raznih naknada (za zakup ili druge oblike korištenja gradske imovine). Ukupno planirani prihodi ove skupine čine 5% svih prihoda i primitaka proračuna. Većina ovih prihoda se mora utrošiti namjenski, na imovini temeljem koje su i ubrani.

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, prihodi od kazni i ostali prihode čine 1,37% svih planiranih prihoda i primitaka proračuna, a ostvaruju ih isključivo proračunski korisnici Grada. Troše ih sukladno svojim financijskim planovima.

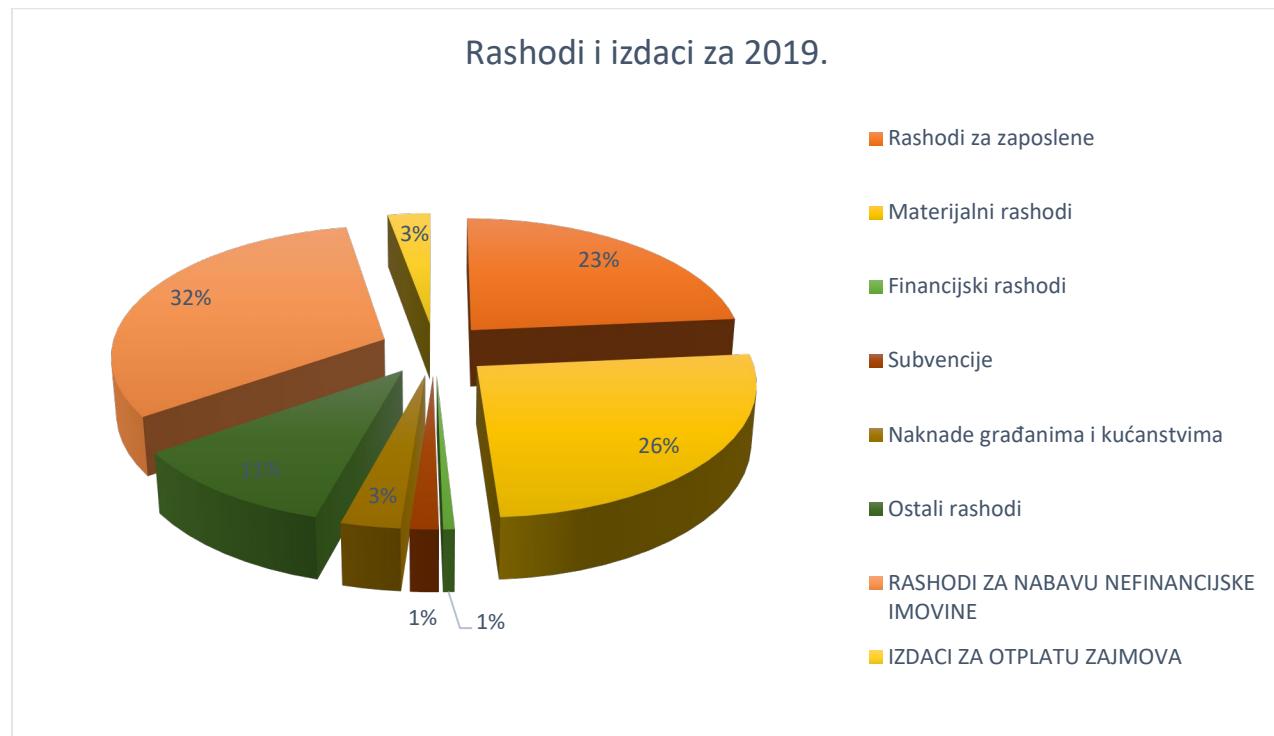
Prihodi od prodaje imovine u vlasništvu Grada (zemljišta i objekata) čine 3,30% ukupno planiranih prihoda i primitaka proračuna, a namijenjeni su isključivo za kapitalna ulaganja.

U planu proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu **primici od zaduživanja** nisu planirani, što znači da se tijekom 2019. godine ne planira postupak realizacije financijskih sredstava putem dugoročnih kredita poslovnih banaka.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA 2019.

Sukladno visini planiranih prihoda i primitaka, u proračunu Grada Čakovca za 2019. godinu planiraju se rashodi i izdaci kako slijedi:

PLAN RASHODA I IZDATAKA	2019. godina
RASHODI POSLOVANJA	123.521.389
Rashodi za zaposlene	44.527.743
Materijalni rashodi	48.349.381
Financijski rashodi	1.119.865
Subvencije	2.795.000
Naknade građanima i kućanstvima	5.796.500
Ostali rashodi	20.932.900
RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	60.203.428
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	5.415.000
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	189.139.817



Rashodi za zaposlene planirani u proračunu za 2019. godinu čine 23,53% ukupno planiranih rashoda i izdataka. Odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Upravi Grada i u gradskim ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač (Dječji vrtići Cvrčak i Cipelica, Knjižnica Nikola Zrinski i Centar za kulturu). Također sadrže i rashode za zaposlene na javnim radovima i rashode za zaposlene po projektima koji se evidentiraju kroz proračun (uglavnom projekti koje provode osnovne škole – Pomoćnici u nastavi, Prehrana u osnovnim školama, Produceni boravak za Rome, itd.).

Planirani materijalni rashodi čine 25,57% ukupnih rashoda i izdataka, a sastoje se od rashoda Grada i gradskih ustanova za naknade troškova za zaposlene (seminari, službena putovanja, naknade za prijevoz i sl.), rashoda za materijal i energiju (uredski materijal, troškovi energije – struja, voda, plin, sitni inventar, itd.), rashoda za usluge (telefona i pošte, tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada, komunalnih usluga, usluga promidžbe i informiranja, računalnih usluga, itd.) te ostalih materijalnih rashoda (naknade članovima Gradskog vijeća, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i dr.)

Financijski rashodi su rashodi za kamate na realizirane dugoročne kredite Grada, bankarske naknade i usluge platnog prometa te ostale financijske naknade; čine 0,60% svih rashoda i izdataka.

Subvencije su sredstva koja se doznačuju poljoprivrednicima, te gradskom poduzeću „Ekom“ za sufinanciranje tekućeg poslovanja Gradskih bazena. U ukupnim rashodima i izdacima proračuna za 2019. godinu čine 1,48%.

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.). U odnosu na ukupno planirane rashode i izdatke oni čine 3%.

Ostale rashode čine tekuće i kapitalne donacije (uglavnom pokrivaju područje društvenih djelatnosti – udruge sporta, kulture, tehničke kulture, vjerske zajednice, političke stranke, protupožarnu zaštitu, itd.). Ovu skupinu rashoda čine i sredstva koja se doznačuju gradskom poduzeću koje upravlja sportskim terenima za financiranje kapitalnih ulaganja u iste. Rashodi ove skupine čine 11% svih rashoda i izdataka.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na troškove za kapitalna ulaganja (investicije u objekte, komunalnu infrastrukturu, nabavu opreme, kupnju zemljišta i sl.). Ukupno planirana sredstva za ove namjene tijekom 2019. godine čine 31,83% proračuna.

Grad Čakovec je dio investicija tijekom proteklih godina financirao i iz kreditnih sredstava. Izdaci za otplatu glavnica dugoročnih kredita čine 2,87% ukupno planiranih rashoda i izdataka proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu.

V DIO – PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI ĆE SE FINANCIRATI IZ PRORAČUNA GRADA ZA 2019. (posebni dio proračuna)

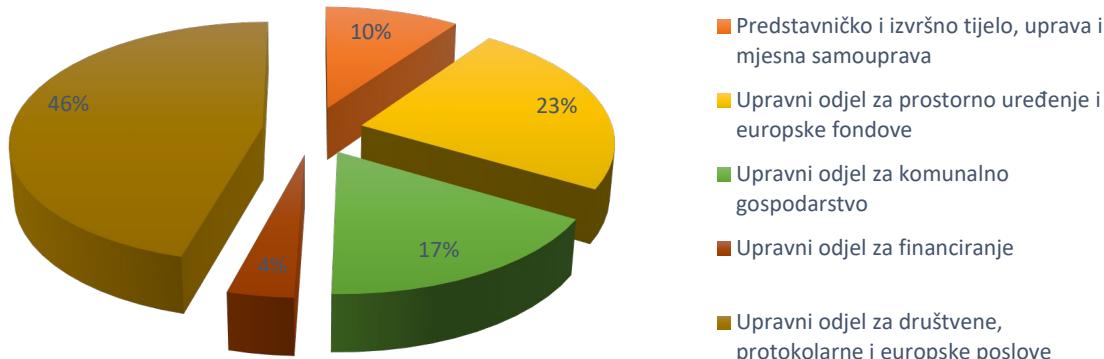
ORGANIZACIJSKA SHEMA PRORAČUNA Grada (proračun po razdjelima)

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

Prvi razdjel sadrži rashode gradskog vijeća i neke druge opće rashode grada kao lokalne jedinice, dok ostali razdjeli pokrivaju nadležnosti upravnih odjела. Iznosi su planirani po razdjelima, kako slijedi:

Razdjel u proračunu	Iznos
Predstavničko i izvršno tijelo, uprava i mjesna samouprava	18.631.801
Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove	44.707.470
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo	32.197.000
Upravni odjel za financiranje	6.994.000
Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove	86.609.546
SVEUKUPNO	189.139.817

Razdjeli u proračunu za 2019.



1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

Ukupno planirana sredstva u ovom razdjelu iznose 18,631.801 kuna a dijele se u 3 cjeline:

- Gradsko vijeće, protokoli i suradnja
- Gradska uprava
- Mjesna samouprava

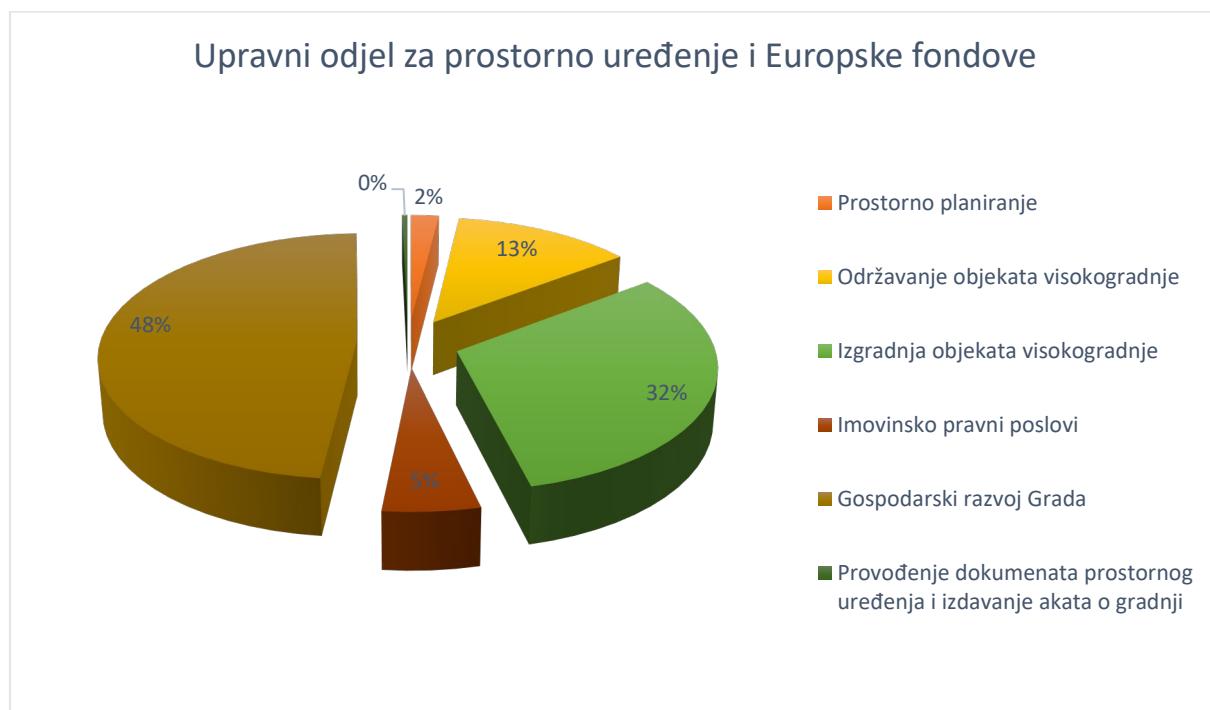
Kroz programe i aktivnosti planirane u okviru glave Gradsko vijeće, protokoli i suradnja u iznosu od 2,210.000,00 realizirat će se rashodi za naknade za rad u Gradskom vijeću, rashodi promidžbe i informiranja, reprezentacije, provedenih aktivnosti službenih protokola, međunarodne suradnje, provođenja izbora za nacionalne manjine, aktivnosti Savjeta mladih, tijela nacionalnih manjina te političkih stranaka i nezavisnih lista čiji su članovi zastupljeni u Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Za potrebe funkcioniranja Uprave Grada Čakovca planiraju se sredstva u iznosu 13,103.401 kuna kojima će se financirati rashodi za zaposlene u Upravi i materijalni rashodi funkcioniranja (uredski materijal, režije, tekuće održavanje prijevoznih sredstava i opreme, nabava sitnog inventara, uredske opreme i namještaja i sl.).

Mjesni odbori i gradski kotarevi samostalno raspolažu dijelom prihoda proračuna, na način da donose finansijske planove s iznosima dotacija za financiranje udruga i klubova koje djeluju na njihovom području. Temeljem javnog poziva Upravni odjel za društvene djelatnosti utvrđuje konačne iznose za ove namjene. Za 2019. godinu planirana sredstva iznose 3,318.000,00 kuna. Ostali rashodi koji se realiziraju na području mjesnih odbora (gradnja ili održavanje) evidentiraju se u okviru drugih (za navedene poslove nadležnih) upravnih odjela.

2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

Ukupno planirana sredstva u ovom razdjelu iznos 44,707.470 kuna (23,55% ukupnog proračuna). Aktivnosti se provode kroz 6 programa kako slijedi:



Glavnina rashoda čija je realizacija u nadležnosti ovog Upravnog odjela odnosi se na održavanje i gradnju objekata visokogradnje (ukupno 19,786.000 kuna).

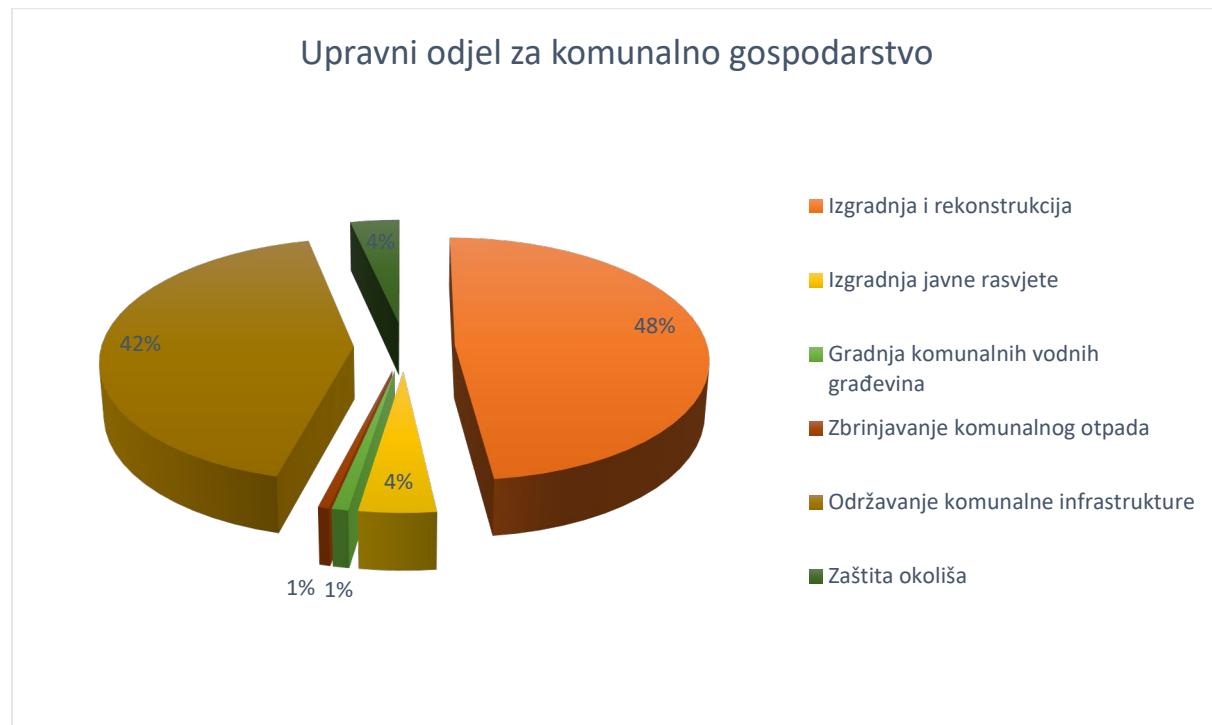
Planom za 2019. godinu predviđena su održavanja objekata u vlasništvu Grada (zgrada Gradske uprave, ostale zgrade i stanovi u vlasništvu Grada, objekti dječjih vrtića, osnovnih škola, vatrogasnih domova, društvenih domova u mjesnim odborima, sportski objekti i sl. – sveukupno planirani iznos 5,706.000 kuna). Za izgradnju i veća ulaganja u objekte visokogradnje predviđeno je ukupno 14,080.000 kuna i to na društvenim domovima, sportskim objektima, vrtićima i školama na području mjesnih odbora. Na području Grada planirani su rashodi za objekat Centra za odgoj i obrazovanje, za objekte za kulturu, gradsku tržnicu, IV osnovnu školu, dječje vrtiće na području Grada i dr.

Značajna sredstva planirana su za program Gospodarski razvoj grada (21,450.000 kuna) kroz koji će se sufinancirati aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi (mali proizvođači), poslovanje Razvojne agencije „Čakra“, dok se najveći iznos u okviru ovog programa (20,870.000) odnosi na rashode projekata koji se djelomično financiraju iz sredstava EU ili iz sredstava Državnog proračuna RH (ministarstva i fondovi). Dio potrebnih sredstava osigurava se iz proračuna Grada. Na ovaj se način planiraju radovi na području gospodarske zone Istok – sjeverni dio (Poslovni park Međimurje), radovi u Zoni Brezje u Mihovljanu, energetska obnova zgrade Gradske uprave, izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje otpada, te ostali manji tekući i kapitalni projekti.

Ostali rashodi u ovom razdjelu odnose se na rashode za izradu prostornih planova, izdavanje akata o gradnji i rashode iz područja imovinsko pravnih poslova (aktivnosti u gruntovnici i katastru, kupnja nekretnina za potrebe Grada, itd.) i čine ukupno 7,77% svih rashoda planiranih u ovom razdjelu.

3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Ukupno planirani rashodi tijekom 2019. godine za koje je nadležan ovaj upravni odjel iznose 32,197.000 kuna, a realizirat će se kroz 6 programa:



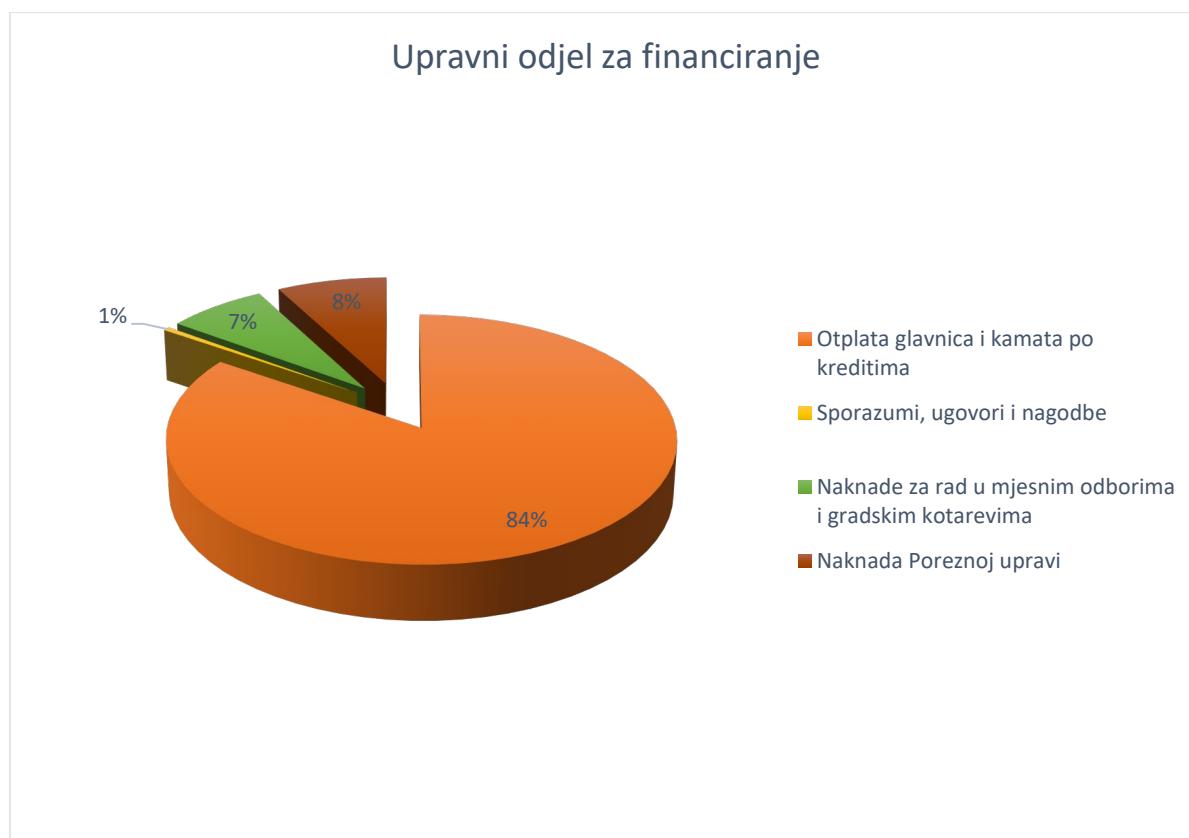
Rashodi za gradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture planiraju se u iznosu od 15,500.000 kuna (48,15% rashoda razdjela); ulaganja će se tijekom 2019. godine izvršiti na objektima cesta, pješačko-biciklističkih staza i parkirališta. Veće investicije su rekonstrukcija nadvožnjaka i Travničke ulice u Čakovcu, Nova ulica u Savskoj Vesi, projekti kružnih raskršća na području Grada i dr.

Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture planirani su u iznosu 13,657.000 kuna (čine 42,42% svih rashoda razdjela), a odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva, kanala oborinskih voda, parkirališta, nogostupa i zelenih površina. Održavat će se urbana oprema (dječja igrališta, kante za smeće, klupe), financirati fizička i tehnička zaštita javnih površina, zimska služba, aktivnosti komunalnih redara te održavanje javne rasvjete. Posebno značajan i vrijednosno visok je planirani iznos za model modernizacije sustava javne rasvjete po principu energetskog učinka (investicija se isplaćuje iz ušteda). U okviru održavanja planirani su i rashodi održavanja sustava zaštite i spašavanja i Civilne zaštite, te rashodi po programima prevencije.

Ostali rashodi ovog razdjela predviđeni su za dopunu javne rasvjete na području Grada, te rashode za potrebe gradnje komunalnih vodnih građevina i zbrinjavanje komunalnog otpada. Također, planiraju se sredstva u svrhu zaštite okoliša (deratizacija, dezinfekcija i zbrinjavanje životinja, sanacije divljih odlagališta, sufinanciranje troškova skloništa za životinje i sl.),

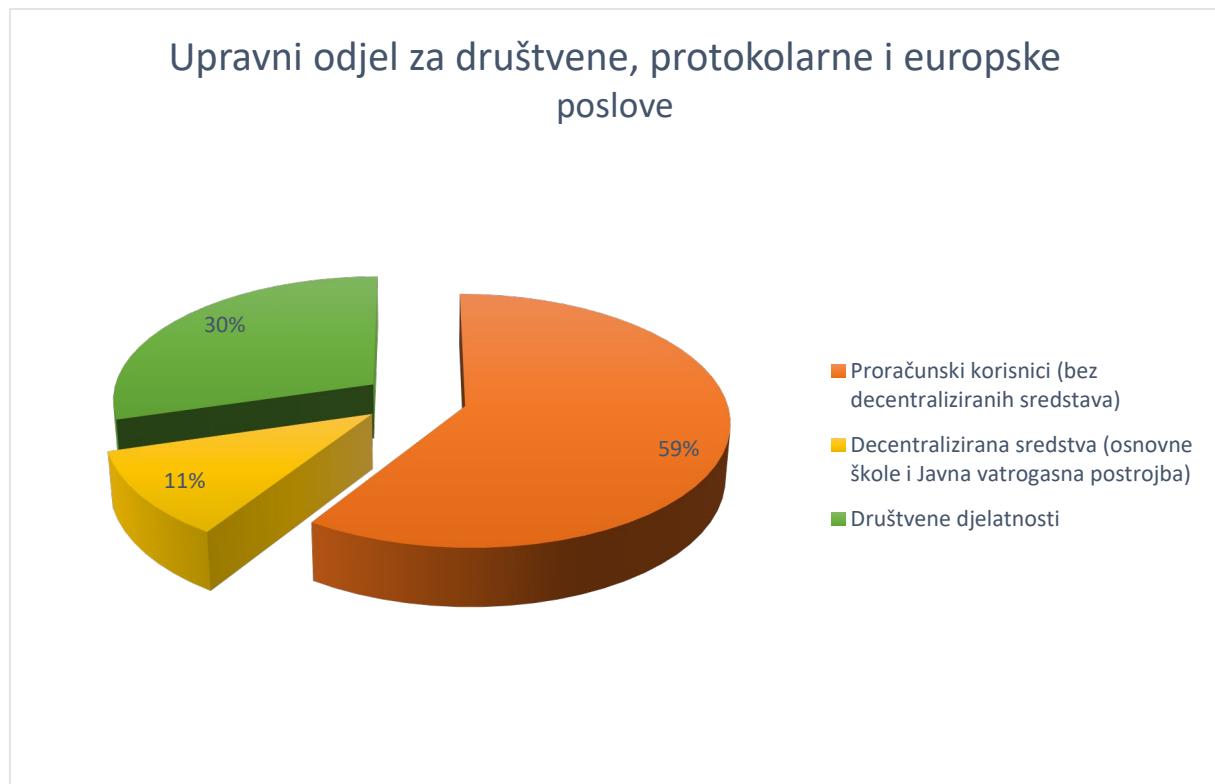
4. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

U okviru ovog razdjela planirana su sredstva u iznosu od 6,994.000 kuna. Sredstva će se utrošiti za otplatu glavnica i kamata po kreditima Grada u ukupnom iznosu od 5,909.000 kuna, za financiranje naknada za rad u vijećima mjesnih odbora i gradskih kotareva u iznosu od 500.000 kuna, za troškove naknade Poreznoj upravi za uslugu raspodjele poreznih prihoda u iznosu 550.000 kuna, te za ostale nepredviđene finansijske rashode temeljem ugovora ili sporazuma u iznosu od 35.000 kuna.



5. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

Ovaj je razdjel proračuna vrijednosno najznačajniji (planirana sredstva iznose 86,609.546 kuna, što iznosi gotovo polovicu ukupno planiranih sredstava proračuna Grada za 2019. godinu). Rashodi se mogu podijeliti u 3 osnovne skupine – proračunski korisnici, decentralizirane funkcije i društvene djelatnosti. Njihov udio vidljiv je u grafikonu:

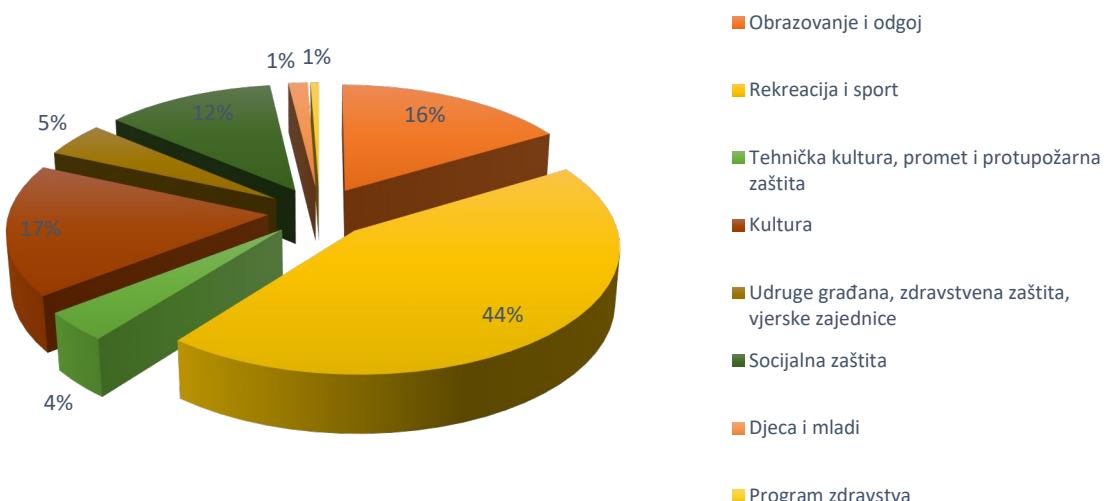


Sukladno zakonu, proračun Grada Čakovca sadrži i cjelovite planove proračunskih korisnika. Proračunski korisnici Grada Čakovca su ustanove kojima je Grad osnivač (dječji vrtići Cvrčak i Cipelica, Centar za kulturu, Knjižnica i čitaonica, osnovne škole i Javna vatrogasna postrojba). Njihovi se rashodi financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koje sami ostvare, iz prihoda proračuna Grada i iz decentraliziranih sredstava (osnovne škole i Javna vatrogasna postrojba). Planovi proračunskih korisnika sadrže sve materijalne i financijske rashode istih, kao i rashode projekata koji se provode u navedenim ustanovama (pomoćnici u nastavi, produženi boravak, osiguranje prehrane). Iz planova su izuzeti prihodi i rashodi za plaće za zaposlene u osnovnim školama. Obzirom da se sredstva za ove namjene osiguravaju u Državnom proračunu, tamo se i evidentiraju. Ukupan iznos rashoda proračunskih korisnika Grada Čakovca (bez decentraliziranih funkcija) iznosi 51,268.155 kuna.

Decentralizirana sredstva prihod su proračuna Grada (dodatni udio u porezu na dohodak i potpore izravnjanja), a Grad ih doznačuju osnovnim školama i Javnoj vatrogasnoj postrojbi za financiranje zakonom propisanih minimalnih standarda. Prihodi po decentraliziranim funkcijama navedeni su u okviru prihoda proračuna, a rashodi koji se iz tih izvora financiraju navedeni su zasebno u okviru ovog razdjela.

Preostali iznos planiranih rashoda u ovom razdjelu u iznosu 25,616.000 kuna odnosi se na rashode za financiranje tzv. „društvenog života“, a planirani su kroz 8 programa:

Društvene djelatnosti



Najviše proračunskih sredstava u ovom dijelu proračuna planirano je za aktivnosti po programu Rekreacija i sport. Planirani rashodi iznose 11,316.000 kuna (44,17% rashoda razdjela), od čega se najviše sredstava (6,955.000 kuna) izdvaja za gradsko poduzeće „Ekom“ koje upravlja sportskim objektima u vlasništvu Grada. Iz tih se sredstava sufinancira redovno poslovanje poduzeća (dio koji se odnosi na poslovanje gradskih zatvorenih bazena), te investicije koje provodi ovo gradsko poduzeće (za 2019. godinu planiran je godišnji remont zatvorenih bazena, obnova atletske staze, sanacija krovišta na SRC, te rasvjeta na stadionu NK „Sloga“). Ostala sredstva ovog programa namijenjena su razvoju amaterskog sporta uopće (putem zajednice sportskih udruga Grada Čakovca) ili direktnim financiranjem sportskih manifestacija.

Rashodi koji se planiraju u okviru programa Obrazovanje i odgoj u iznosu od 4,223.000 kuna odnose se na sufinanciranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama, te sufinanciranje aktivnosti i projekata koje provode ustanove predškolskog odgoja i osnovne škole, a nisu sadržani u njihovim finansijskim planovima (te slijedom toga evidentirani u dijelu razdjela koji sadrži finansijske planove proračunskih korisnika).

Za potrebe sufinanciranja aktivnosti s područja kulture proračunom za 2019. godinu planirano je ukupno 4,370.000 kuna, pri čemu je najveći dio planiran za financiranje javnih programa (Dan Grada, Ljeto u Gradu Zrinskih, Advent i doček Nove godine, programi Turističke zajednice). Osim javnih programa sufinanciraju se i aktivnosti Gradske zajednice kulture, nakladnička djelatnost, te manifestacije i programi u organizaciji ustanova u kulturi. Predviđeno je i financiranje izrade Kulturne strategije Grada Čakovca i Monografije Grada Čakovca, kao i financiranje projekata i programa koje provode Centar za kulturu i Knjižnica i čitaonica (a nisu sadržani u njihovim planovima) te programi i projekti Muzeja Međimurja.

Program Tehničke kulture i protupožarne zaštite bit će tijekom 2019. godine financiran u iznosu od 990.000 kuna, a obuhvaća donacije za udruge tehničke kulture te sufinanciranje Vatrogasne

zajednice Grada Čakovca za redovnu djelatnost zajednice i za kapitalna ulaganja. Obveza izdvajanja za protupožarnu zaštitu iz proračuna lokalnih jedinica propisana je zakonom.

Za udruge građana (udruge invalida, humanitarne udruge, udruge proizašle iz Domovinskog rata, itd.), vjerske zajednice, političke stranke, Crveni križ i sl. planirano je proračunom 1.155.000 kuna.

Za potrebe socijalne zaštite Grad Čakovec je svojim proračunom za 2019. godinu predvidio 3.062.000 kuna. Ova su sredstva namijenjena uglavnom građanima i kućanstvima za podmirenje troškova stanovanja i ogrijeva, za isplatu jednokratnih novčanih pomoći, isplatu dara roditeljima za rođenje djeteta ili za dodatne potpore za financiranje boravka djece u predškolskim ustanovama. Sredstva se osiguravaju i za sufinanciranje djelatnosti pučke kuhinje i socijalnog dućana.

Program Djeca i mladi planiran je u iznosu od 350.000,00 kuna za rashode Centra za mlade, projekta "Čakovec – grad prijatelj djece" i ostale aktivnosti usmjerenе djeci i mladima.

Program zdravstva u iznosu od 150.000,00 kuna predviđa rashode za financiranje udruga u zdravstvu.



GRAD ČAKOVEC

K Tomislava 15

40000 Čakovec

040/ 314 – 920

cakovec@cakovec.hr

www.cakovec.hr