

---

# *PRORAČUN U MALOM za 2019.*

---



Prosinac 2018.



## Što je Proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Grada koje odobrava Gradsko vijeće.

Proračun se odnosi na fiskalnu godinu. Fiskalna godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje od 01. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine.

Proračun u malom je sažetak Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu. On u kratkim crtama pojašnjava planove i aktivnosti Grada u svezi korištenja proračunskog novca u 2019. godini.

Želja nam je da ovakvim prikazom gradskog Proračuna svim građanima Grada Kaštela omogućimo uvid kako u prihode tako i rashode Grada, te da građani dobiju potpunu informaciju gdje i kako se troši njihov novac.

---

## Tko donosi proračun?

Proračun donosi predstavničko tijelo grada (Gradsko vijeće Grada Kaštela) do konca tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje Gradonačelnik Grada Kaštela kao izvršno tijelo te ih podnosi Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

---

## Sadržaj proračuna?

Proračun jedinice lokalne i regionalne samouprave čini:

**OPĆI DIO** > sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja

**POSEBNI DIO** > plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** > sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave u naredne tri godine

---

## Što sve možete saznati iz Proračuna?

- Koliki su i koji su ukupni prihodi Grada?
- Koliki su ukupni rashodi Grada?
- Što sve Grad financira?
- Koliko se novca troši na funkcioniranje Grada?
- Koliko novca odlazi na komunalnu, stambenu djelatnost i uređenje prostora?
- Koliko se novca troši na kulturu i sport?
- Koliko novca Grad izdvaja za financiranje dječjih vrtića, a koliko za vatrogastvo i socijalnu skrb?

---

## Gdje možete pronaći Proračun?

- U "Službenom glasniku Grada Kaštela"
- U Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac
- Na web stranici Grada Kaštela <https://www.kastela.hr/proracun-grada>



## ***Odakle sve dolazi novac u gradski proračun?***

### **PRIHODI POSLOVANJA**

- > Porezi (porez i prirez na dohodak, porez na promet nekretnina, kuće za odmor)
- > Pomoći iz proračuna i inozemstva
- > Prihodi od imovine (zakupi, koncesije...)
- > Komunalni doprinosi i naknade
- > Prihodi od donacija
- > Upravne pristojbe i ostalo

### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

- > Prodaja dugotrajne pokretne i nepokretne imovine

### **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

### **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

- > preneseni višak ili manjak

---

## ***Prihodi proračuna po namjeni***

### **NAMJENSKI PRIHODI > za komunalne programe**

- > *komunalna naknada* – za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
- > *komunalni doprinos* – za gradnju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina (nogostupi, dječja igrališta, pješački mostovi)
- > *vodni doprinos* – izgradnja komunalno vodnih građevina

### **NENAMJENSKI PRIHODI > (porezi, zakupi, ostali prihodi)**

- > mogu financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se troše na: predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb i zdravstvo

### **PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE > za kapitalne rashode**

- > **PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA** > isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća i vlade RH



## Što financiramo iz proračuna?

### RASHODI POSLOVANJA

- > Rashodi za zaposlene (plaće zaposlenih u ustanovama u vl. grada i gradskoj upravi)
- > Materijalni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, potrošnja javne rasvjete...)
- > Financijski rashodi
- > Subvencije
- > Pomoći dane unutar države i u inozemstvo
- > Naknade građanima i kućanstvima
- > Ostali rashodi

### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- > Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini
- > Izgradnja objekata, cesta, nogostupa, javne rasvjete, groblja, kupnja zemljišta...

### IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- > Otplate glavnica primljenih kredita

---

## Rashodi proračuna po namjeni

### ZADANI RASHODI > zakonske obveze

- > Predškolski odgoj
- > Socijalna skrb i zdravstvo
- > Javne potrebe u sportu i kulturi
- > Protupožarna i civilna zaštita
- > Komunalno gospodarstvo (održavanje i gradnja objekata)
- > Zaštita okoliša
- > Prostorno planiranje
- > Materijalni rashodi i plaće

### RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA

- > Održavanje manifestacija od lokalnog značaja
- > Sufinanciranje rada udruga u društvenim djelatnostima
- > Briga o djeci i starijima (naknade za novorođenčad, naknade umirovljenicima za prijevoz, sufinanciranje udžbenika)
- > Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenicima)
- > Dodatni programi u osnovno školskom obrazovanju (produženi boravak učenika, školska kuhinja, škola u prirodi, maturalna putovanja...)



## KONSOLIDIRANI PRORAČUN

Proračun Grada Kaštela je konsolidirani proračun što znači da sadrži sve prihode i primitke te rashode i izdatke Grada Kaštela i proračunskih korisnika uključenih u sustav lokalne riznice.



### PRORAČUNSKI KORISNICI

- Dječji vrtić Kaštela
- Muzej grada Kaštela
- Gradska knjižnica Kaštela
- Javna ustanova sportski objekti Kaštela

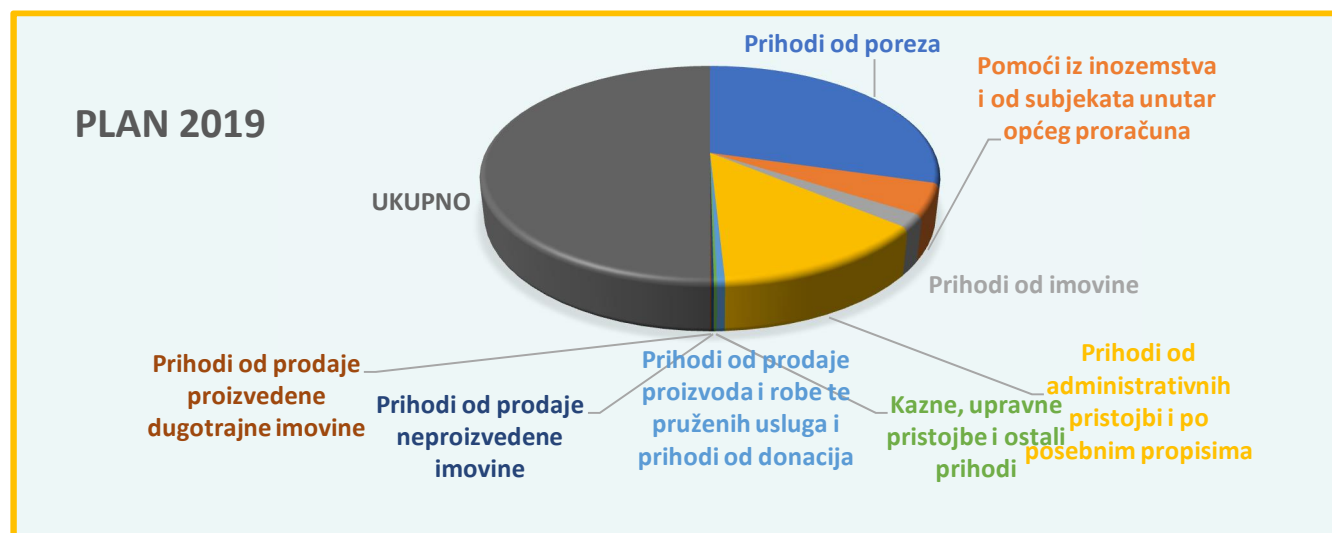


## Opći dio proračuna

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Grupa konta/naziv	PLAN 2019.
6. PRIHODI POSLOVANJA	159.676.497
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.000
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>160.376.497</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	137.684.697
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.691.800
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>175.376.497</b>
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-15.000.000
B. RAČUN FINANCIRANJA	
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	160.376.497
UKUPNI RASHODI I IZDACI	175.376.497
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-15.000.000
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	15.000.000
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	
	0

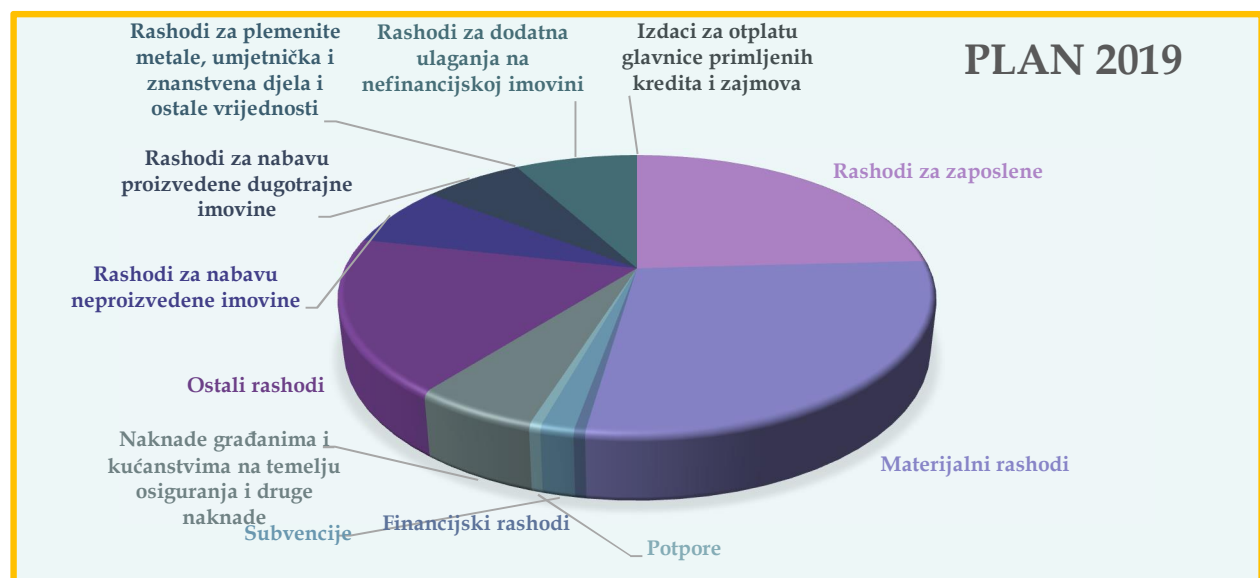
### STRUKTURA PRIHODA U 2019.

Naziv prihoda	Plan 2019
Prihodi od poreza	94.615.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.700.929,00
Prihodi od imovine	6.224.268,00
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	42.051.800,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.504.500,00
Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	580.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	500.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>160.376.497.00</b>

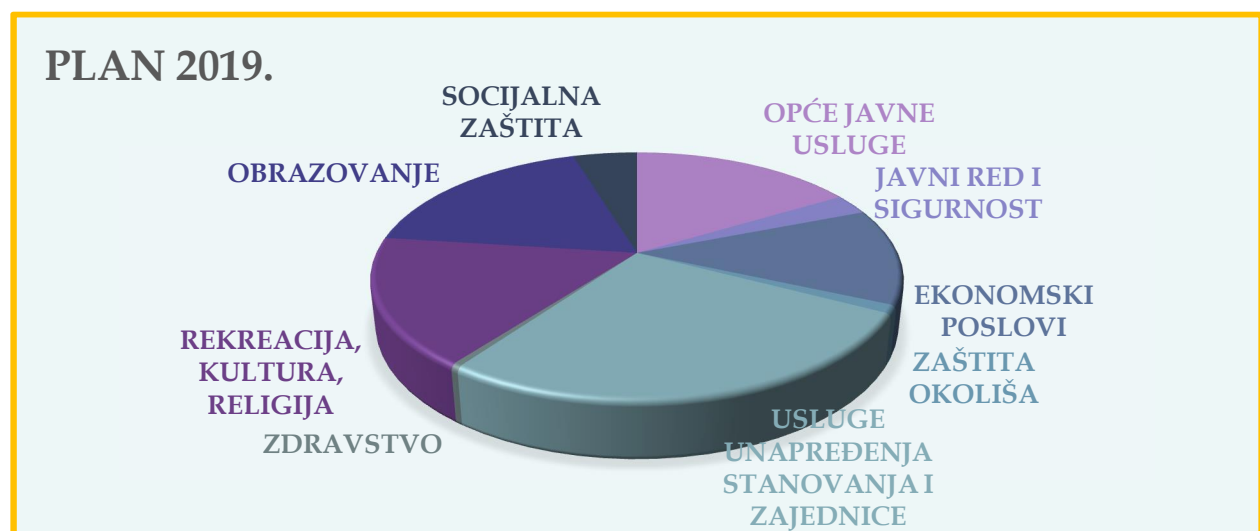


## STRUKTURA RASHODA U 2019.

Naziv	Plan 2019
Rashodi za zaposlene	42.301.000
Materijalni rashodi	49.440.997
Financijski rashodi	913.700
Subvencije	2.700.000
Potpore	929.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.010.000
Ostali rashodi	31.390.000
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.307.500
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.399.300
Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.975.000
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0
<b>UKUPNO</b>	<b>175.376.497</b>

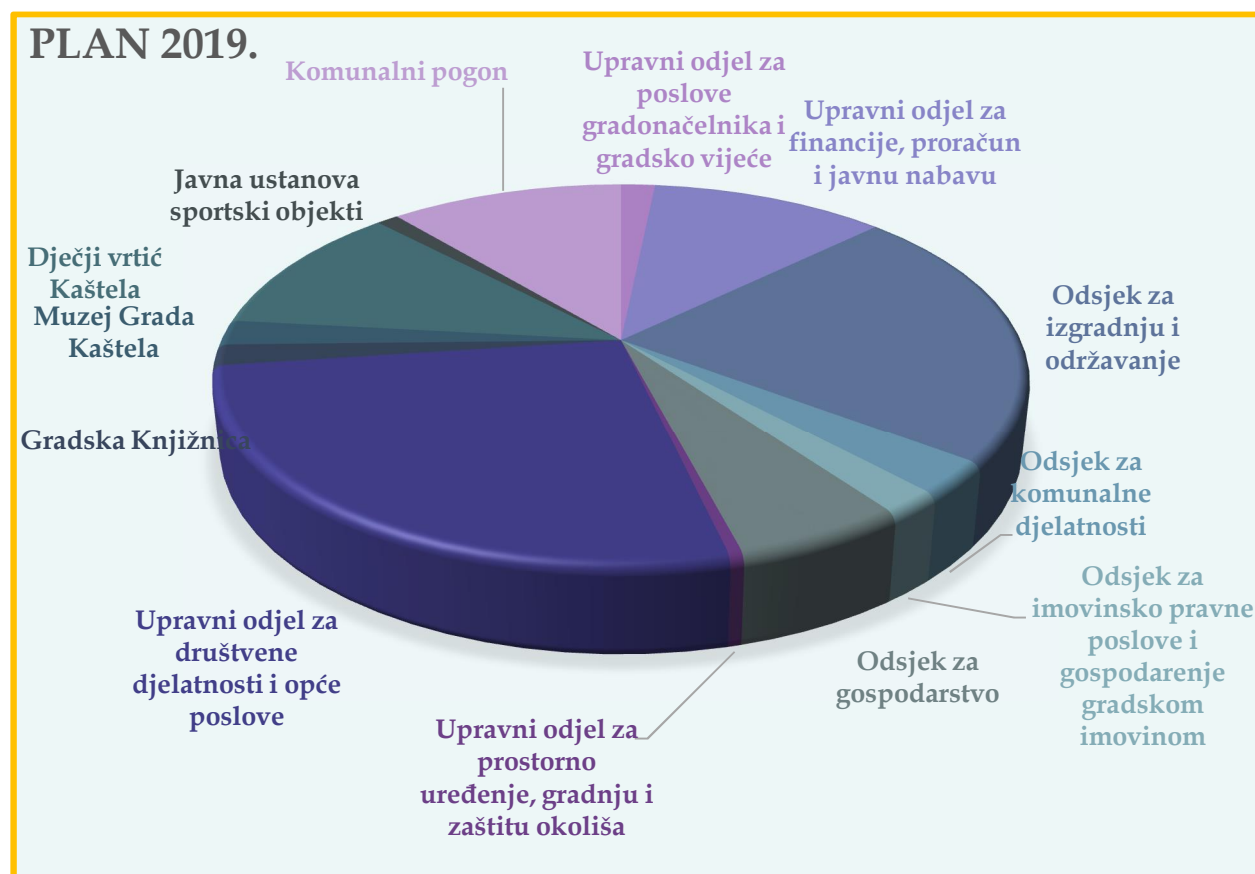


## RASHODI U 2019. PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI



## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA U 2019.

Naziv	Plan 2019.
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.821.000
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	19.617.000
Odsjek za izgradnju i održavanje	39.400.000
Odsjek za komunalne djelatnosti	4.947.500
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	3.428.500
Odsjek za gospodarstvo	10.277.847
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	830.000
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	46.458.750
Gradska Knjižnica	3.102.100
Muzej Grada Kaštela	3.684.600
Dječji vrtić Kaštela	19.544.000
Javna ustanova sportski objekti	1.820.200
Komunalni pogon	19.445.000
<b>UKUPNO</b>	<b>175.376.497</b>





<b>AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU:</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>1.197.500</b>
Financiranje rada skloništa za životinje	187.500
Deratizacija i dezinfekcija	650.000
Zaštita bilja	300.000
Veterinarska služba	60.000
<b>IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.000.000</b>
Odvodnja i pročišćavanja voda	500.000
Opskrba pitkom vodom	5.500.000
<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>3.428.500</b>
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.182.500
Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	300.000
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	946.000
Izgradnja gradskih objekata	1.000.000
<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.000.000</b>
Održavanje nerazvrstanih cesta	7.000.000
<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>26.400.000</b>
Groblja	5.000.000
Javne površine	6.100.000
Nerazvrstane ceste	13.600.000
Javna rasvjeta	1.700.000
<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>	<b>10.277.847</b>
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000
Poticanje poljoprivrede	100.000
Projekti poticanja poduzetništva	500.000
Turistička promidžba	150.000
Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.200.000
Gospodarenje otpadom	978.697
Projekt Perpetuum baštine	1.374.000
Projekt Protecht	783.750
Projekt Skriveni habitati	332.000
Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	530.000
Projekt PMO-GATE	329.100
Projekt UNDERWATER MUSE	369.200
Projekt VALUE	631.100
<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI</b>	<b>3.750.000</b>
Rente	1.700.000
"Zeleno i modro" d.o.o.	2.000.000
Subvencije trg. društvima u javnom sektoru	50.000
<b>UKUPNO</b>	<b>58.053.847</b>



<b>AKTIVNOSTI U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA:</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>3.070.000</b>
Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000
Pomoć zdravstvenim institucijama	120.000
Pomoć školama i institucijama	730.000
Pomoć vjerskim zajednicama	100.000
Pomoć udrugama građana	300.000
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.020.000
<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>7.800.000</b>
Dječji vrtić "Jordanovac"	600.000
Dječji vrtić "Blagovijest"	600.000
Dječji vrtić "Mali Isus"	300.000
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	5.000.000
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	1.300.000
<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>11.803.750</b>
Promicanje tehničke kulture	100.000
Kaštelanska kulturna događanja	1.460.000
Financiranje kulture po programima	2.000.000
Zaštita spomenika kulture	700.000
Kulturni centar K. Lukšić	1.450.000
Rekonstrukcija Vile Nika u K. Starom	3.375.000
II. faza rekonstrukcije Opatičke kuće u K. Gomilici	1.743.750
Otkup zgrade vinarije u K. Starom	500.000
Izrada snimke postojećeg stanja, idejnog projekta i glavnog projekta sanacije kule Nehaj	225.000
Izrada glavnog i izvedbenog projekta dvorca Rušinac u K. Lukšiću	250.000
<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>8.180.000</b>
Pomoć obiteljima i kućanstvima	5.810.000
Crveni križ	720.000
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	850.000
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	500.000
<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>6.100.000</b>
Financiranje zajednice športskih udruga	5.600.000
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	500.000
<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>4.690.000</b>
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.560.000
Civilna zaštita	80.000
Gorska služba spašavanja	50.000
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.815.000</b>
Materijalni rashodi	4.220.000
Nabava dugotrajne imovine	595.000
<b>UKUPNO</b>	<b>46.458.750</b>

