

PRORAČUN U MALOM za 2020.



Studeni 2019.

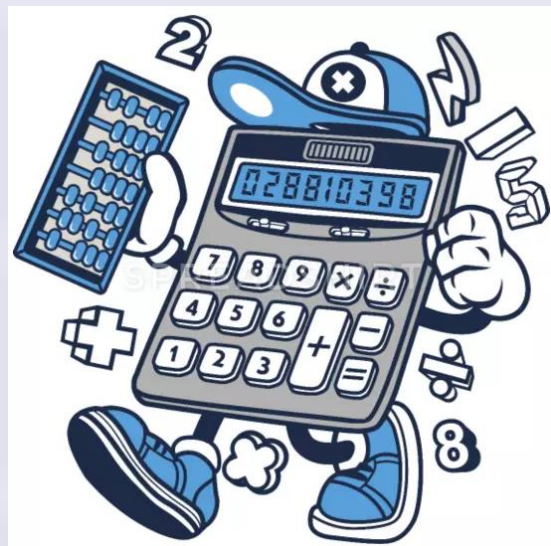
Što je Proračun?

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 2020.godinu. On u kratkim crtama pojašnjava planove i aktivnosti Grada u svezi korištenja proračunskog novca u 2020. 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-grad>



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 vlasništvu 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
- Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela



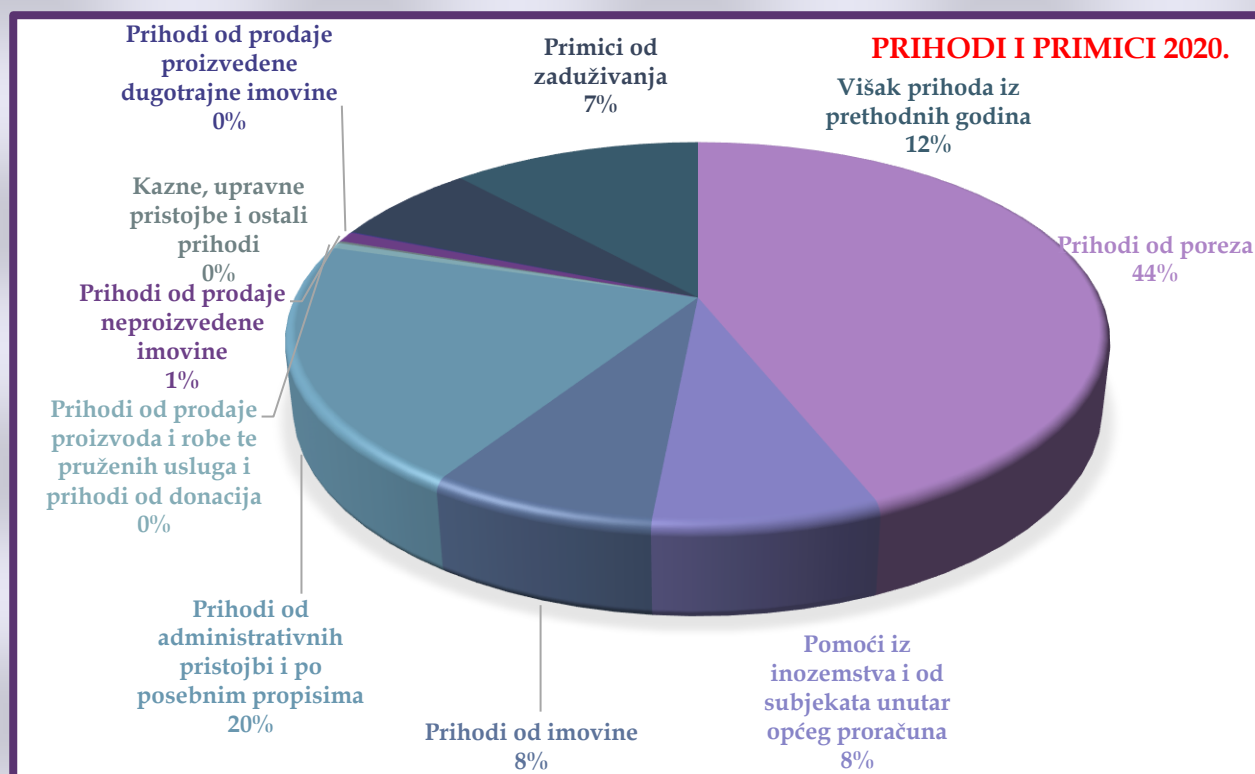
Opći dio proračuna

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Grupa konta/naziv	PLAN 2020.
6. PRIHODI POSLOVANJA	183.976.650
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200.000
UKUPNO PRIHODI	186.176.650
3. RASHODI POSLOVANJA	152.342.700
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.633.950
UKUPNO RASHODI	228.976.650
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-42.800.000
B. RAČUN FINANCIRANJA	
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.000.000
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	15.800.000
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	202.176.650
UKUPNI RASHODI I IZDACI	229.176.650
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-27.000.000
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA	27.000.000
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	
	0

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA U 2020.

Naziv	Plan 2020.
Prihodi od poreza	100.615.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.443.200,00
Prihodi od imovine	17.579.650,00
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	46.737.300,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.181.500,00
Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
Primici od zaduživanja	16.000.000,00
Višak prihoda iz prethodnih godina	27.000.000,00
SUMA	229.176.650,00

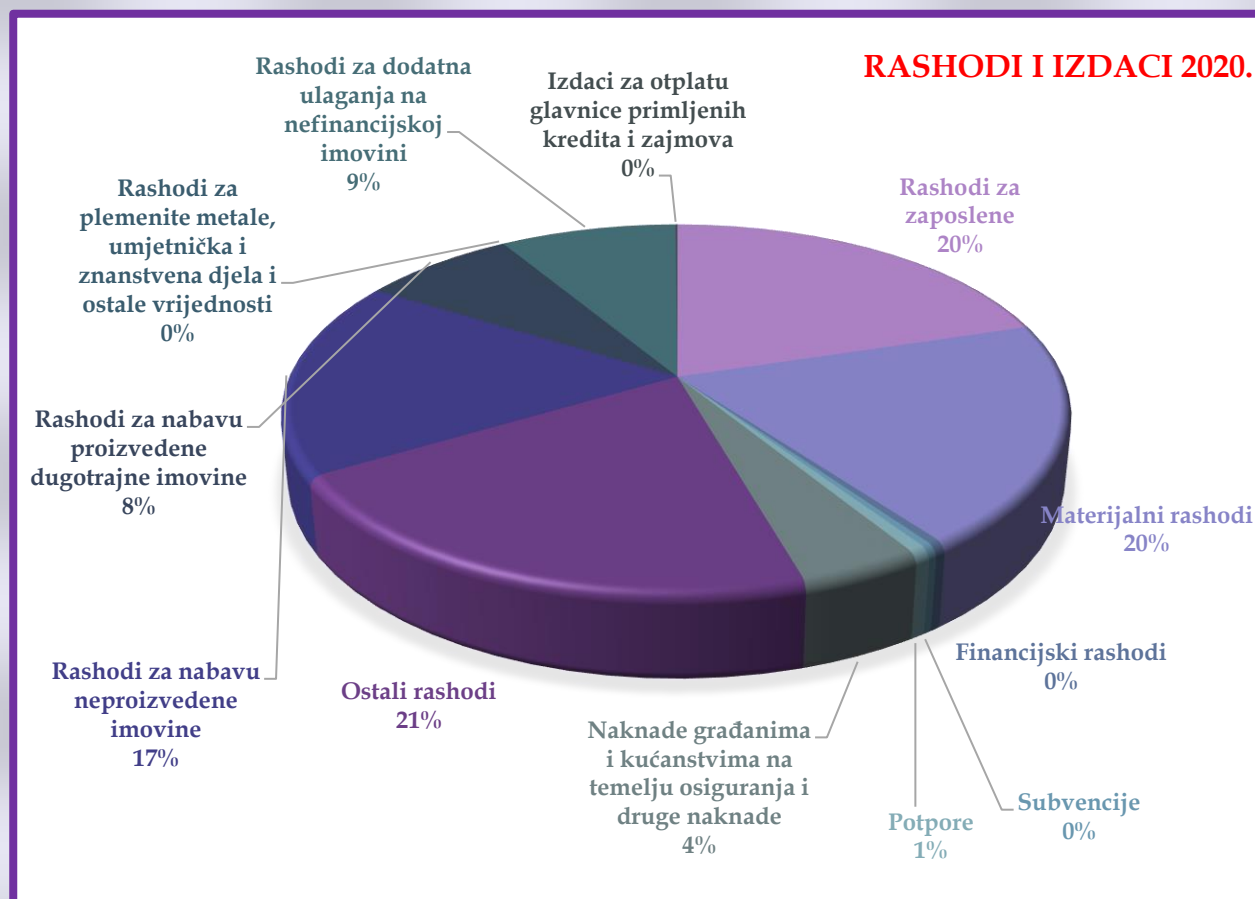
Grafički prikaz strukture prihoda i primitaka za 2020.godinu:



STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA U 2020.

Naziv	Plan 2020.
Rashodi za zaposlene	46.401.400,00
Materijalni rashodi	45.011.350,00
Financijski rashodi	916.200,00
Subvencije	750.000,00
Potpore	1.315.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.950.000,00
Ostali rashodi	47.998.750,00
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	39.820.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.173.950,00
Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.630.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00
UKUPNO	229.176.650,00

Grafički prikaz strukture rashoda i izdataka za 2020.godinu:

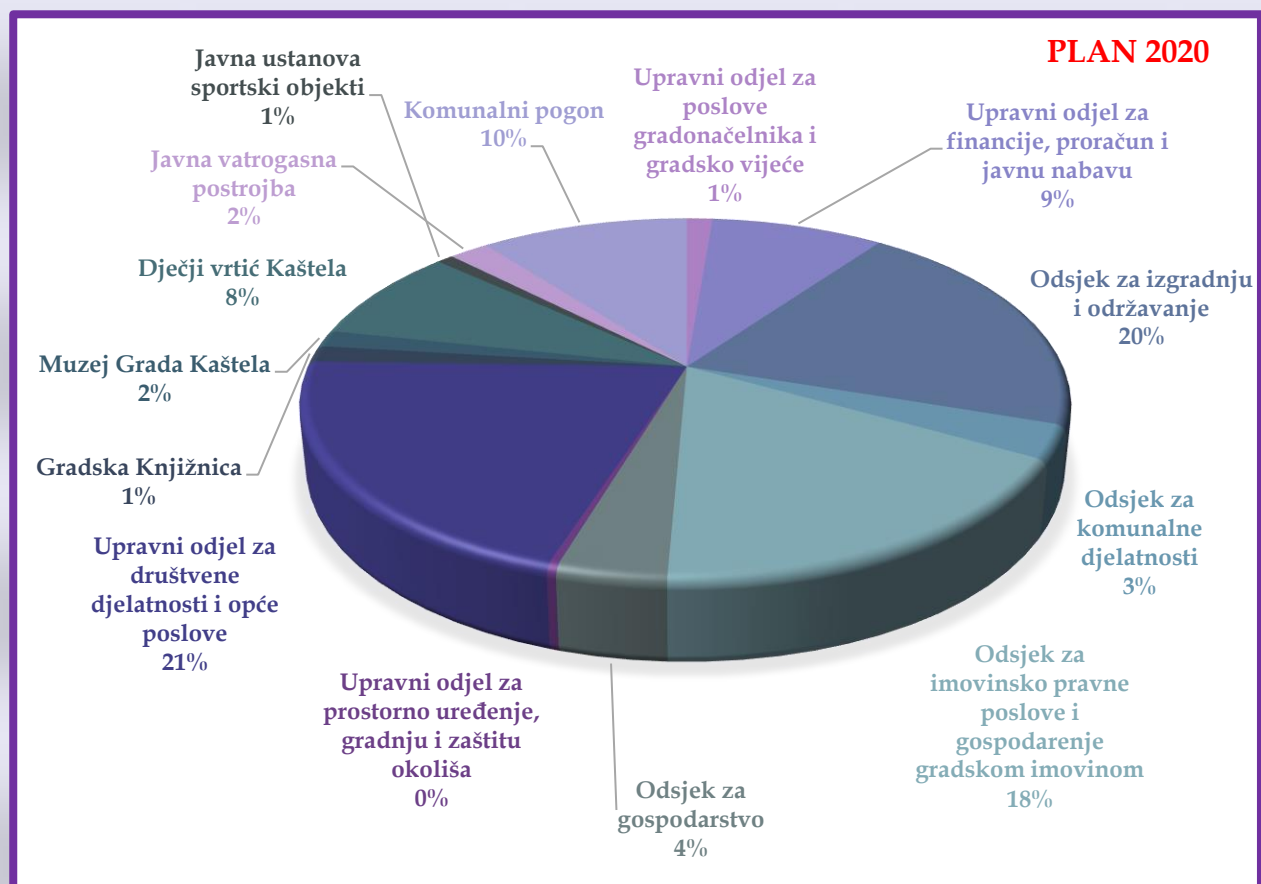


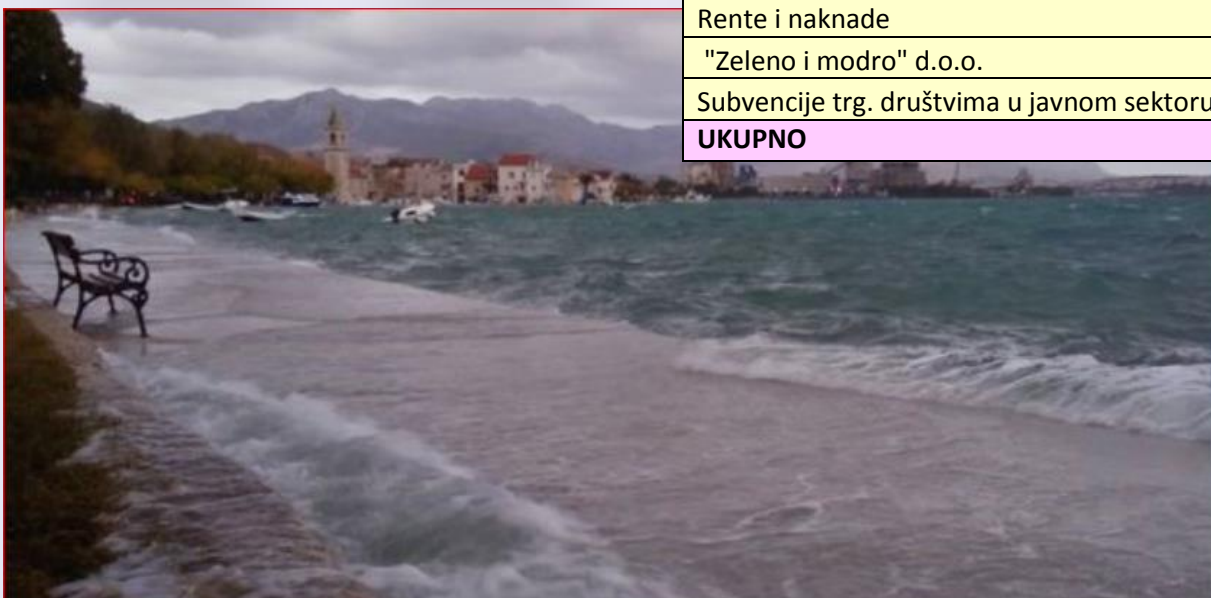
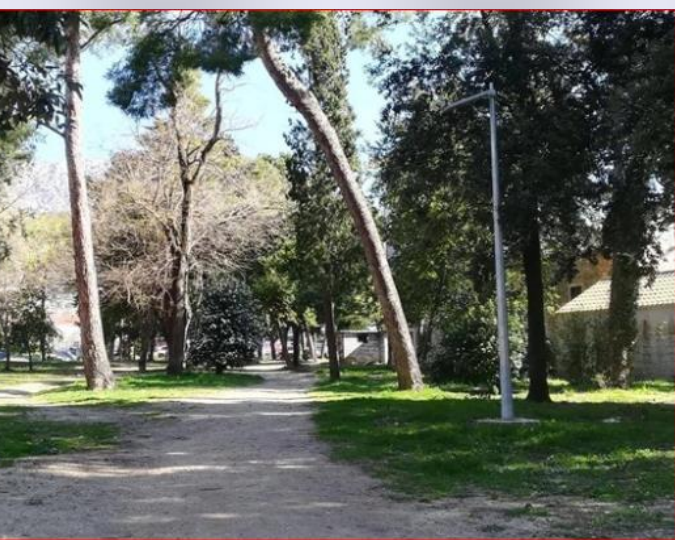
RASHODI I IZDACI U 2020. PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI



ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA U 2020.

Naziv	Plan 2020
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.925.200
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	19.737.000
Odsjek za izgradnju i održavanje	46.400.000
Odsjek za komunalne djelatnosti	6.958.750
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	40.135.000
Odsjek za gospodarstvo	9.082.350
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	790.000
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	46.905.000
Gradska Knjižnica	3.341.100
Muzej Grada Kaštela	3.383.500
Dječji vrtić Kaštela	19.253.000
Javna ustanova sportski objekti	1.910.000
Javna vatrogasna postrojba	4.540.000
Komunalni pogon	23.815.750
UKUPNO	229.176.650





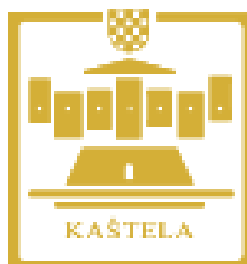
AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU:	Plan 2020.
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	1.928.000,00
Financiranje rada skloništa za životinje	225.000,00
Komunalno redarstvo	683.000,00
Deratizacija i dezinfekcija	650.000,00
Zaštita bilja	300.000,00
Veterinarska služba	70.000,00
IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	6.100.000,00
Opskrba pitkom vodom	6.100.000,00
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	40.135.000,00
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	2.600.000,00
Priprema zemljišta i zaštita imovine	30.750.000,00
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	335.000,00
Izgradnja gradskih objekata	6.450.000,00
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.000.000,00
Održavanje nerazvrstanih cesta	6.000.000,00
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	34.300.000,00
Groblja	9.950.000,00
Javne površine	8.650.000,00
Nerazvrstane ceste	12.100.000,00
Javna rasvjeta	3.600.000,00
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	9.082.350,00
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000,00
Poticanje poljoprivrede	100.000,00
Projekti poticanja poduzetništva	500.000,00
Turistička promidžba	150.000,00
Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.600.000,00
Gospodarenje otpadom	760.000,00
Projekt Protecht	719.750,00
Projekt Skriveni habitati	332.200,00
Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	290.000,00
Projekt PMO-GATE	347.600,00
Projekt UNDERWATER MUSE	601.700,00
Projekt VALUE	1.681.100,00
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	5.030.750,00
Rente i naknade	1.822.000,00
"Zeleno i modro" d.o.o.	3.158.750,00
Subvencije trg. društvima u javnom sektoru	50.000,00
UKUPNO	102.576.100,00



AKTIVNOSTI U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA	Plan 2020.
EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	5.890.000,00
Dodjela stipendija učenicima i studentima	800.000,00
Pomoć zdravstvenim institucijama	300.000,00
Pomoć školama i institucijama	890.000,00
Pomoć vjerskim zajednicama	100.000,00
Pomoć udrugama građana	600.000,00
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.200.000,00
PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.380.000,00
Dječji vrtić "Jordanovac"	700.000,00
Dječji vrtić "Blagovijest"	650.000,00
Dječji vrtić "Mali Isus"	380.000,00
Dječji vrtić "Čarobni piano"	7.500.000,00
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	2.000.000,00
Sufinanciranje usluga dadilja	150.000,00
PROMICANJE KULTURE	3.760.000,00
Promicanje tehničke kulture	150.000,00
Kaštelanska kulturna događanja	1.560.000,00
Financiranje kulture po programima	2.050.000,00
SOCIJALNI PROGRAM	9.470.000,00
Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.550.000,00
Crveni križ	1.000.000,00
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	900.000,00
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000,00
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	720.000,00
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.500.000,00
Financiranje zajednice športskih udruga	5.800.000,00
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	700.000,00
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	4.900.000,00
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.560.000,00
Civilna zaštita	90.000,00
Gorska služba spašavanja	250.000,00
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.005.000,00
Materijalni rashodi	4.610.000,00
Nabava dugotrajne imovine	395.000,00
UKUPNO	46.905.000,00



<https://www.kastela.hr/>



GRAD
KAŠTELA

Braće Radić 1,
21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska
Email: tajnica@kastela.hr
Faks: +385 21 224-201
OIB: 08727843572
MB: 2580993
Žiro - IBAN: HR79 2390 0011 8181 0000 4

Adresar Gradske uprave Kaštela možete pronaći na :

<https://www.kastela.hr/adresar>