

Proračun u malom Gradu Zadra za 2020. godinu

Vodič za građane

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

želja nam je i ove godine kratkim i jednostavnim vodičem „Proračun Grada Zadra u malom za 2020.“ na što kvalitetniji i transparentan način ponuditi vam informaciju o stanju gradskih financija, planiranim prihodima, rashodima i ulaganjima.

Ovogodišnji proračun Grada Zadra, kao temeljni financijski dokument, potvrdit će se u nastavku, po svojim je stavkama prvenstveno razvojni i izrazito investicijski, ali isto toliko i socijalno osjetljiv i društveno odgovoran. Svi prihodi su realni, rashodi racionalni, što ga čini stabilnim i održivim. Sve to osigurava gospodarski rast, razvoj komunalne opremljenosti grada, štiti i pomaže socijalno osjetljive skupine naših sugrađana, podiže standarde odgoja i obrazovanja, daje jasne informacije o planovima i aktivnostima gradske uprave ali i donosi nove trajne vrijednosti u našem gradu.

Proračun Grada Zadra za 2020. godinu iznosi 724,2 milijuna kuna i osigurava neposredne investicije iz gradskog proračuna za izgradnju novih objekata komunalne i društvene infrastrukture. Ovo su samo neki od tih projekata:

- Dovršetak izgradnje centra „Mocire“
- Sustav odvodnje u više gradskih četvrti u sklopu projekta aglomeracija Zadar - Petrčane
- Izgradnja nove osnovne škole na Novom Bokanjcu i proširenje Područne škole na Ploči
- Rekonstrukcija i uređenje gradskih prometnica (križanje Ulice braće Miroslava i Janka Perice (Biogradska) i Gaženičke ceste, rekonstrukcija Ulice Nikole Tesle 2.faza, nastavak ulica Augusta Šenoa i Augusta Cesarca, pristupna cesta i parkiralište u Petrčanima...)
- Izgradnja Novog gradskog groblja Zadar
- Uređenje javnih površina (Trg svetog Frane, obalni pojas Diklo, šetnica Kožino...)

i niz drugih koji su vidljivi iz proračunskih stavki.

Osim izvornim sredstvima Grada Zadra, više kapitalnih projekata ostvarit će se uz pomoć sredstava odobrenih za financiranje iz EU fondova poput:

- projekta Zadar Baštini s obnovom Providurove palače i zadarskih bedema
- Centra za mlade
- uređenje plaže Kolovare
- Projekt ZUM 4.0 – implementacija pametnih prometnih rješenja
- energetske obnove

i niz drugih koji su vidljivi iz proračunskih stavki.

Osigurana su sredstva za niz programa kojima se neposredno osigurava potpora mladim obiteljima i našim starijim sugrađanima:

- Naknade za novorođenčad
- Učeničke i studentske stipendije
- Ostaje snižena cijena vrtića
- Nastavljaju se projekti potpora starijim osobama i socijalno ugroženim skupinama
- Sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Nastavit ćemo sufinancirati i brojne ustanove i udruge u kulturi, ali i zdravstvene i socijalne ustanove drugih osnivača pri čemu posebno izdvajam potporu Općoj bolnici Zadar. Isto tako, osigurana su potrebna sredstva za sve projekte i izvanstandardne programe u odgoju i školstvu.

Naša gradska uprava odgovorno i s optimizmom ulazi u novu proračunsku godinu, s punim razumijevanjem za sve iskazane realne potrebe građana našeg Zadra i uz trajnu obvezu pravične raspodjele raspoloživih sredstava.

S poštovanjem,

Vaš Gradonačelnik

Branko Dukić

Što je proračun i tko ga donosi?

Proračun je temeljni financijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci Grada za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Proračun donosi Gradsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu. Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje Gradonačelnik, te ih podnosi Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Proračun se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine, što se naziva izmjene i dopune Proračuna. Procedura izmjena i dopuna Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno predlaže ih Gradonačelnik, a donosi Gradsko vijeće.

Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

Od čega se sastoji proračun?

Dijelovi Proračuna Grada su:

Opći dio

- sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja, odnosno sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama

Posebni dio

- sastoji se od plana 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 Grada u naredne tri godine

Proračunski korisnici Grada Zadra

- Gradska knjižnica Zadar
- Koncertni ured Zadar
- Znanstvena knjižnica Zadar
- Hrvatsko narodno kazalište Zadar
- Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport
- Javna vatrogasna postrojba Zadar
- Dječji vrtić Latica
- Dječji vrtić Radost
- Dječji vrtić Sunce
- Osnovna škola Stanovi
- Osnovna škola Krune Krstića
- Osnovna škola Petra Preradovića
- Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje
- Osnovna škola Šime Budinića
- Osnovna škola Smiljevac
- Osnovna škola Bartula Kašića
- Osnovna škola Voštarnica
- Osnovna škola Zadarski otoci
- Glazbena škola Sv. Benedikta

Gradske ustanove i poduzeća

- Nasadi d.o.o.
- Tržnica Zadar d.o.o.
- Odvodnja d.o.o.
- Liburnija d.o.o.
- Čistoća d.o.o.
- Vodovod d.o.o.
- Obala i lučice d.o.o.
- ŠC Višnjik d.o.o.
- Inovativni Zadar d.o.o
- EKO d.o.o.
- Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
- Zračna luka d.o.o.
- KK Zadar š.d.d.
- NK Zadar š.d.d.

Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka (u mil. kn)

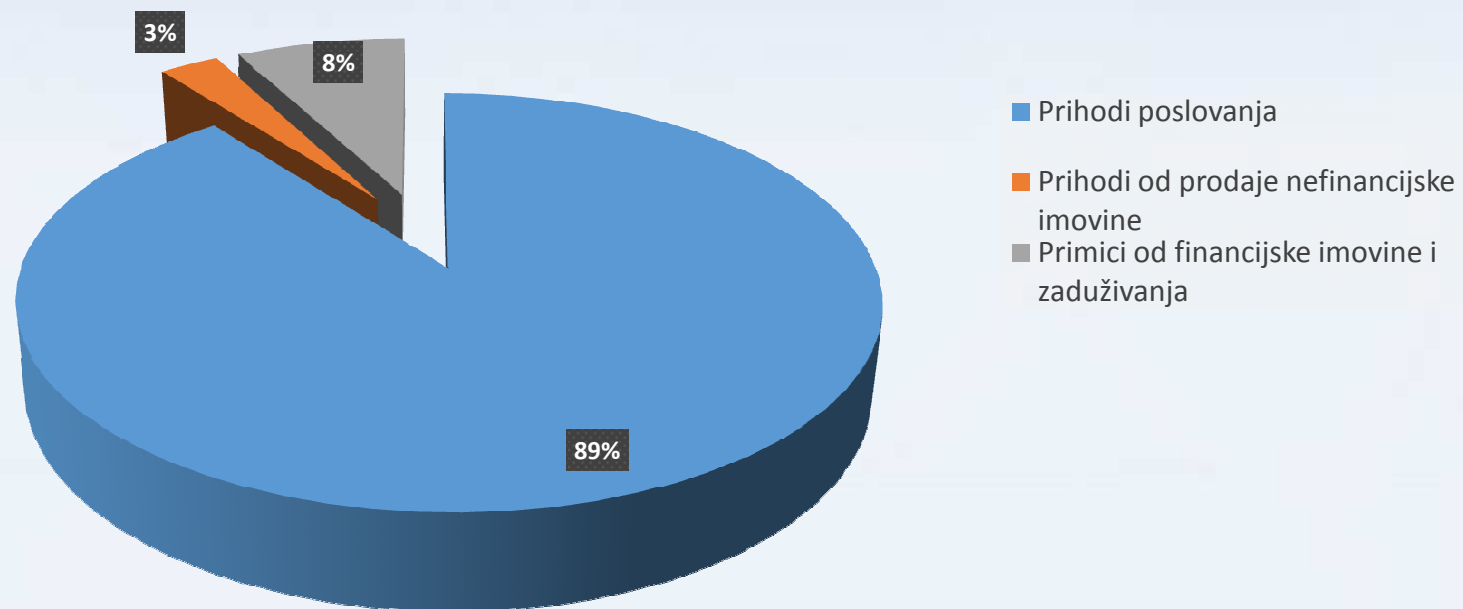
PRIHODI I RASHODI	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
Prihodi poslovanja	488,1	648,3	570,1	533,3
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23,0	19,8	18,5	15,0
UKUPNI PRIHODI	511,1	668,1	588,6	548,3
Rashodi poslovanja	355,8	446,8	442,4	434,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154,0	272,9	178,6	158,1
UKUPNI RASHODI	509,8	719,7	621,0	592,9
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1,3	-51,6	-32,4	-44,6
PRIMICI I IZDACI	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	11,1	56,1	50,5	67,7
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8,6	2,6	10,8	10,8
Neto zaduživanje / financiranje	2,5	53,5	39,7	56,9
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
Preneseni manjak prihoda – Grad Zadar	-59,9	-48,2	-41,8	-33,8
Namjenski višak preneseni – Grad Zadar	3,2	3,2	0	0
Preneseni višak - proračunski korisnici	1,5	1,3	0,7	0,3
Dio manjka Grada Zadra iz prethodnih godina koji će se pokriti u razdoblju 2018.-2020.	-8,6	-6,4	-8,0	-12,5
Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 2018.-2020.	-3,8	-1,9	-7,3	-12,2

Planirani prihodi i primici

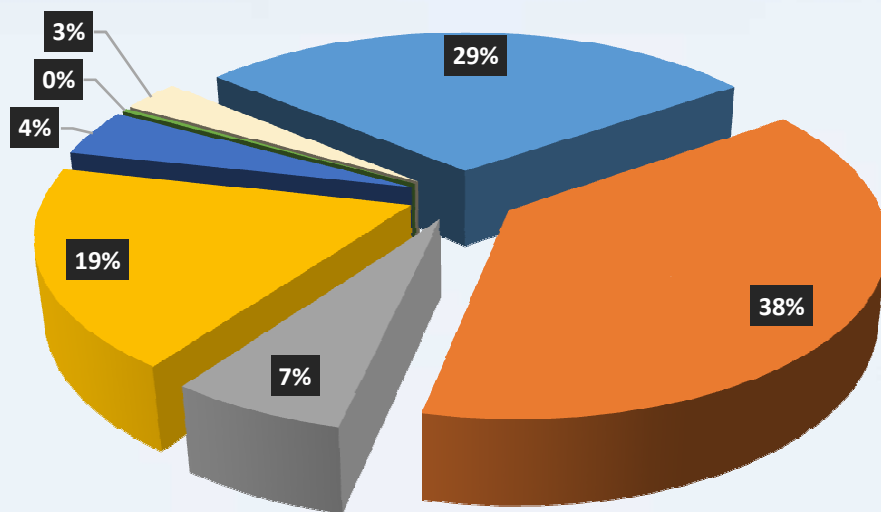
Planirani prihodi i primici za 2020. godinu iznose 724,2 milijuna kuna. Proračunski prihodi i primici su:

- Prihodi poslovanja – planirani su u iznosu od 648,3 milijuna kuna. Tu spadaju:
 - prihodi od poreza* (porez i prerez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju) - planirani su u iznosu od 195,3 milijuna kuna
 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države* - planirani su u iznosu od 254,6 milijuna kuna
 - prihodi od imovine* (prihodi od zakupa i iznajmljivanja, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihodi od financijske imovine) - planirani su u iznosu od 43,1 milijuna kuna
 - prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 123,8 milijuna kuna
 - prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija* - planirani su u iznosu od 29,5 milijuna kuna
 - kazne, upravne mjere i ostalo* - planirani su u iznosu od 2,0 milijuna kuna
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 19,8 milijuna kuna. Tu spadaju prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada, poslovnih prostora i stambenih objekata.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja – planirani su u iznosu od 56,1 milijuna kuna. Tu spadaju primici od zaduživanja (kratkoročni i dugoročni krediti) kao i povrati danih učeničkih i studentskih stipendija.
- Prijenos rezultata iz prethodnih godina - preneseni višak ili manjak prihoda. Planiran je višak prihoda i primitaka u iznosu od 1,9 milijuna kuna. Proračunski korisnici su planirali višak od 1,2 milijuna kuna koji će se utrošiti za rashode za njihovo redovno poslovanje, a Grad Zadar planira pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina sa 6,4 milijuna kuna. Razlika između planiranog viška prihoda koji služi za pokriće manjka iz prethodnih godina i viška prihoda koji su planirali proračunski korisnici vidljiva je kao 6,4 milijuna kuna planiranog viška.

Udjeli prihodi i primitaka u Proračunu Grada Zadra



Struktura prihoda



■ Prihodi od poreza

■ Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

■ Prihodi od imovine

■ Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

■ Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija

■ Kazne, upravne mjere i ostalo

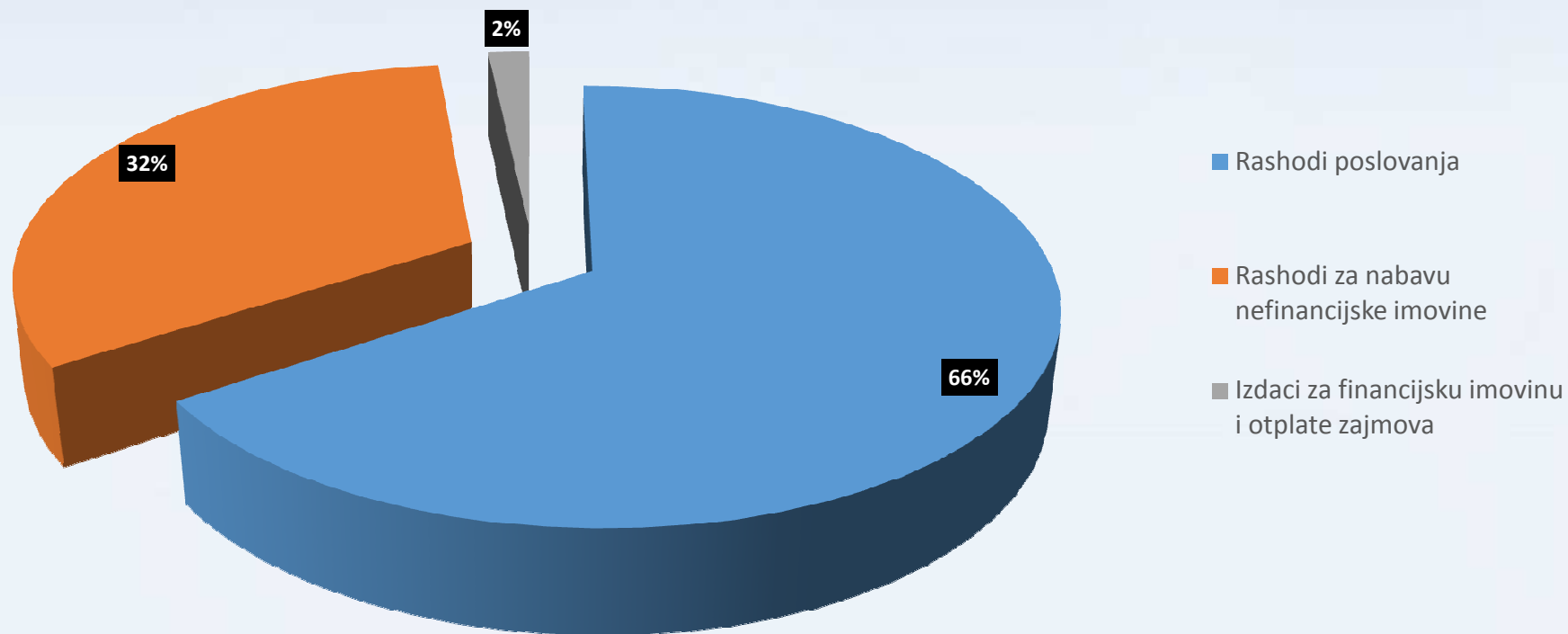
■ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Planirani rashodi i izdaci

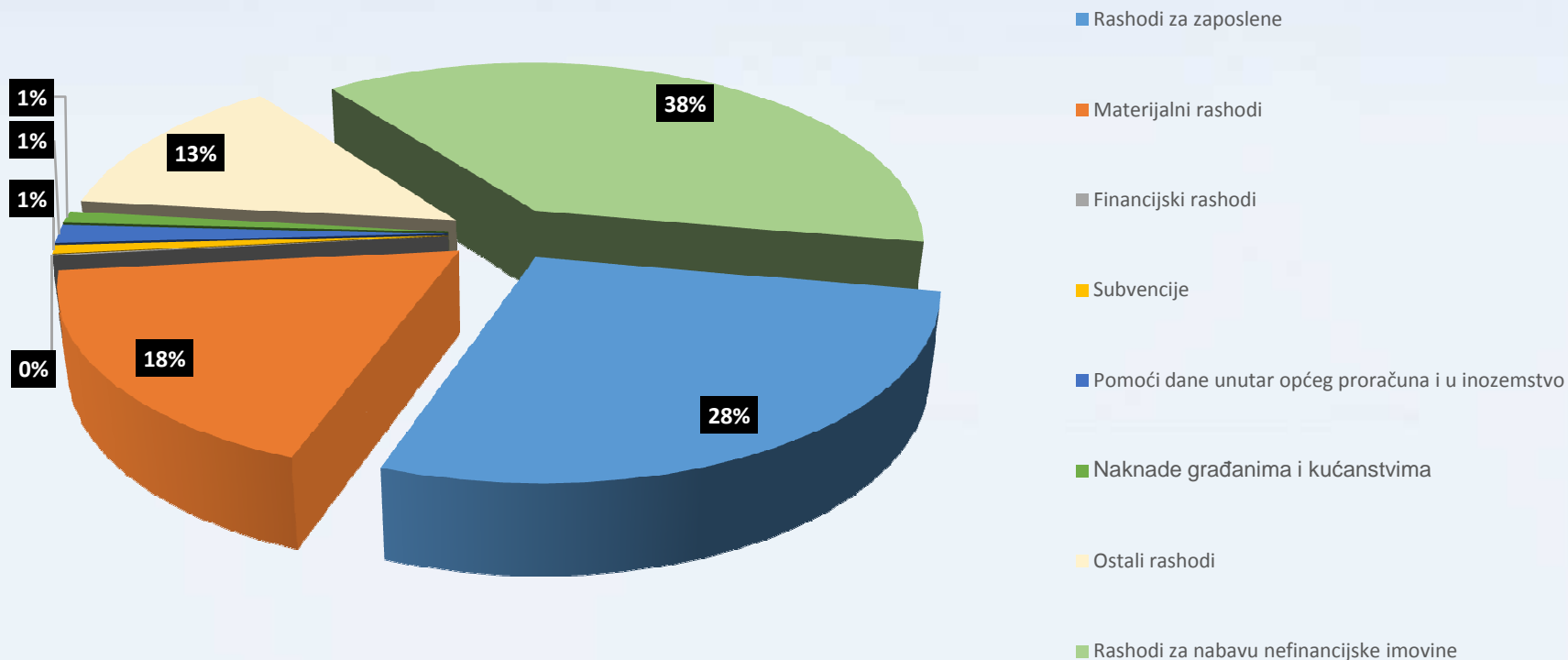
Planirani rashodi i izdaci za 2020. godinu iznose 722,3 milijuna kuna. Proračunski rashodi i izdaci su:

- Rashodi poslovanja - planirani su u iznosu od 446,8 milijuna kuna. Tu spadaju:
 - rashodi za zaposlene* (plaće korisnika gradskog proračuna i zaposlenika Gradske uprave) – planirani su u iznosu od 199,5 milijuna kuna
 - materijalni rashodi* (naknade troškova zaposlenima, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, rashod za usluge, rashod za materijal i energiju) – planirani su u iznosu od 128,4 milijuna kuna
 - financijski rashodi* (troškovi zatezних kamata, bankarskih usluga, usluga platnog prometa) – planirani su u iznosu od 0,8 milijuna kuna
 - subvencije* (subvencije trgovačkom društvima i poduzetnicima) – planirani su u iznosu od 5,2 milijuna kuna
 - pomoći dane unutar općeg proračuna i u inozemstvo* (tekuće pomoći prema županijskom proračunu, sufinanciranje troškova ustanova koje sudjeluju u EU projektima) – planirani su u iznosu od 11,7 milijuna kuna
 - naknade građanima i kućanstvima* – planirani su u iznosu od 7,1 milijuna kuna
 - ostali rashodi* (donacije u sportu i kulturi, kapitalne pomoći, manje kapitalne donacije) – planirani su u iznosu od 94,1 milijuna kuna
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 272,9 milijuna kuna. Tu spadaju rashodi za kupnju zemljišta i građevinskih objekata, projektna dokumentacija, izgradnja cesta, nogostupa i javne rasvjete.
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – planirani su u iznosu od 2,6 milijuna kuna, a odnose se na plaćanje glavnice po primljenim kreditima, kao i za davanje studentskih i učeničkih stipendija.

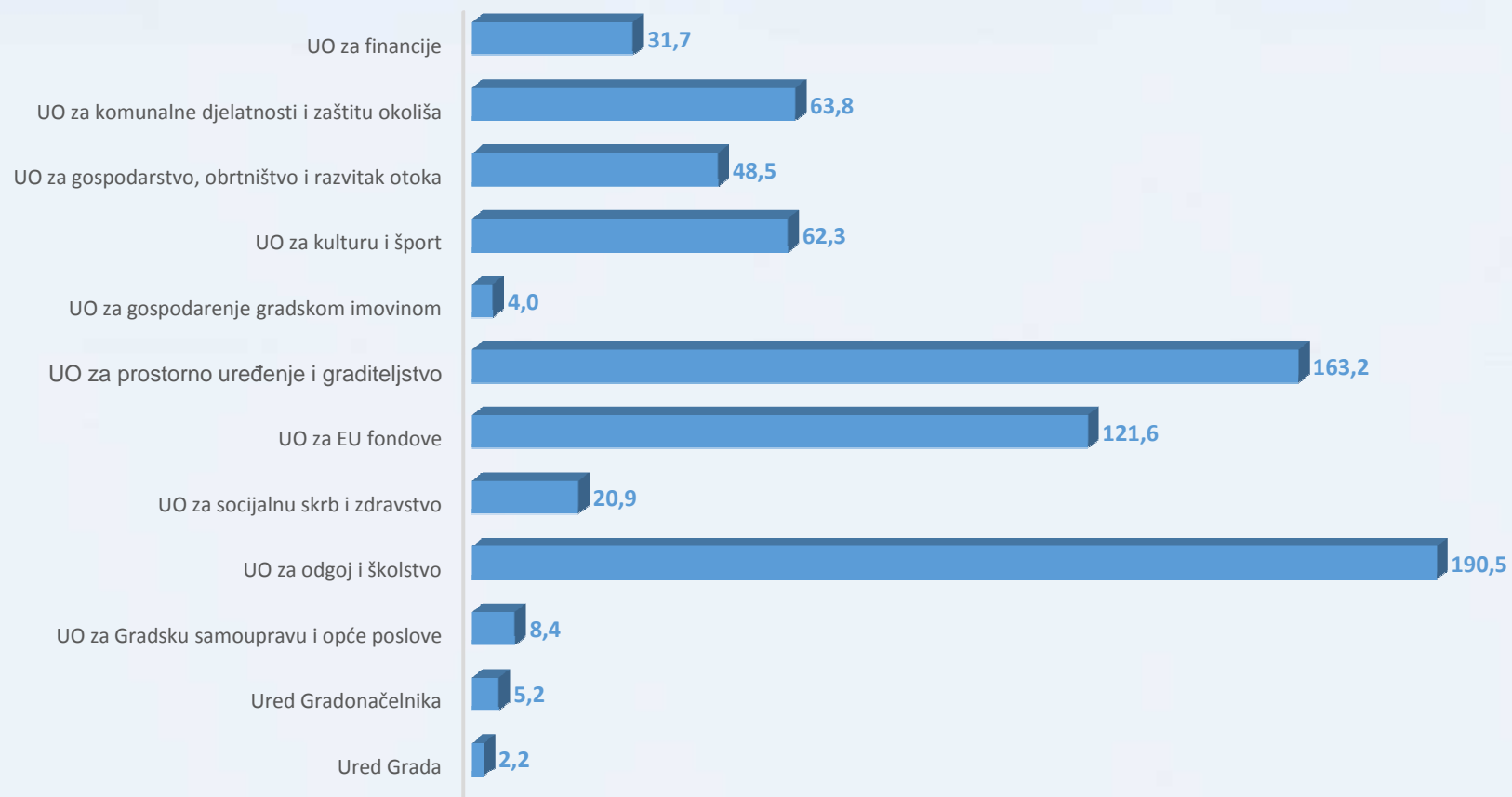
Udjeli rashoda i izdataka u Proračunu Grada Zadra



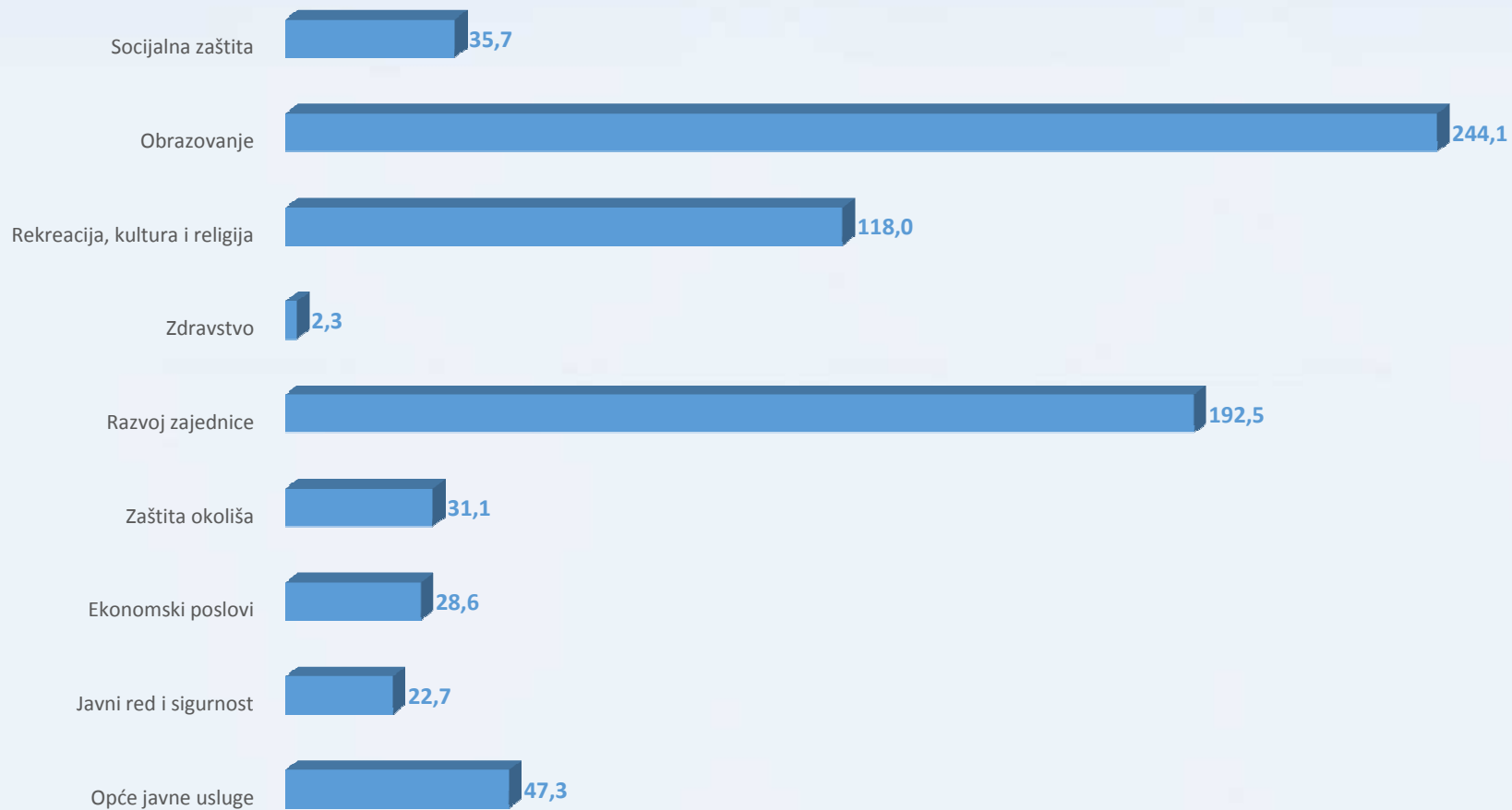
Struktura rashoda



Proračunski rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (u mil. kn)



Proračunski rashodi po funkcijskoj klasifikaciji (u mil. kn)



Planirani razvojni projekti za 2020. godinu

Razvojni projekti prema ciljevima	Iznos
Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine	191.081.007
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti	61.735.519
Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša	164.800.530
Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka	2.692.500
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem	12.209.426
UKUPNO	432.518.982

Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Projekt Centar za mlade	38.649.388
Izgradnja ceste	20.900.000
Izgradnja javnih površina	3.850.000
Izgradnja groblja	3.000.000
Izgradnja javne rasvjete	2.550.000
Izgradnja komunalnih vodnih građevina	9.200.000
Otkup zemljišta	12.000.000
Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	3.600.000
Održavanje komunalne infrastrukture	45.950.000
Aglomeracija Zadar-Petrčane	32.807.095
Poslovna zona Crno	2.080.670
Plaža Kolovare	2.765.000
ŠC Višnjik	2.500.000
Projekt ASPIRE	666.115
Projekt ZUM 4.0	4.794.992
Kapitalni projekt ITS	4.177.990
Projekt Optitrans	72.150
Naknade građanima i kućanstvima	500.000
Ostali poslovi energetske učinkovitosti	1.017.607
UKUPNO	191.081.007

Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Projekt Zadar Baštini	51.543.519
Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	5.000
Potpore malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti	500.000
Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	622.000
Projekt CODE	2.575.000
Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	150.000
Financiranje promidžbenih aktivnosti i aviokompanija	4.560.000
Međugradske i međunarodne suradnje, organizacija manifestacija	1.780.000
UKUPNO	61.735.519

Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Donacije Općoj bolnici Zadar	1.030.000
Subvencioniranje predškolstva i prijevoza umirovljenika	1.335.000
Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.940.000
Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	435.000
Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru	28.550.000
Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	3.120.000
Projekt RUINS	206.000
Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici, Gradskoj knjižnici	1.931.988
Financiranje privatnih vrtića	17.000.000
Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	610.000
Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica	100.000
Izgradnja OŠ Novi Bokanjac	45.566.597
Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	3.824.439
Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti	1.473.000
Produženi boravak	2.881.000
Sufinanciranje školskih udžbenika	2.200.000
Škola PUNa mogućnosti - pomoćnici u nastavi	3.521.000
Rekonstrukcija područnog objekta OŠ Krune Krstića	2.200.000
Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	100.000
Izgradnja Centra Mocire	20.000.000
Stipendije učenicima i studentima	2.600.000
Mreža za dar - mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja	6.770.314
Program socijalne stanogradnje/POS	3.000.000
Sufinanciranje gradnje Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sv. Zadar	2.000.000
Analiza kakvoće mora i zraka	278.500
Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	100.000
Projekt zaštite okoliša	1.830.000
Sanacija komunalnog otpada	100.000
Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	159.000
GROW GREEN	138.560
Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje	9.800.132
UKUPNO	164.800.530

Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	2.462.500
Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	230.000
UKUPNO	2.692.500

Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	85.000
Ulaganje u prostore MO	1.400.000
Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	3.180.000
Ulaganje u informatizaciju	1.942.000
ITU tehnička pomoć	1.622.926
Međugradska i međunarodna suradnja	370.000
Održavanje međunarodnog vojnog zračnog mitinga	1.000.000
Projekt NETWAP	2.609.500
UKUPNO	12.209.426

Grad Zadar

- Narodni trg 1, 23000 Zadar
- Tel. 023/208-100
- Fax. 023/213-916
- www.grad-zadar.hr