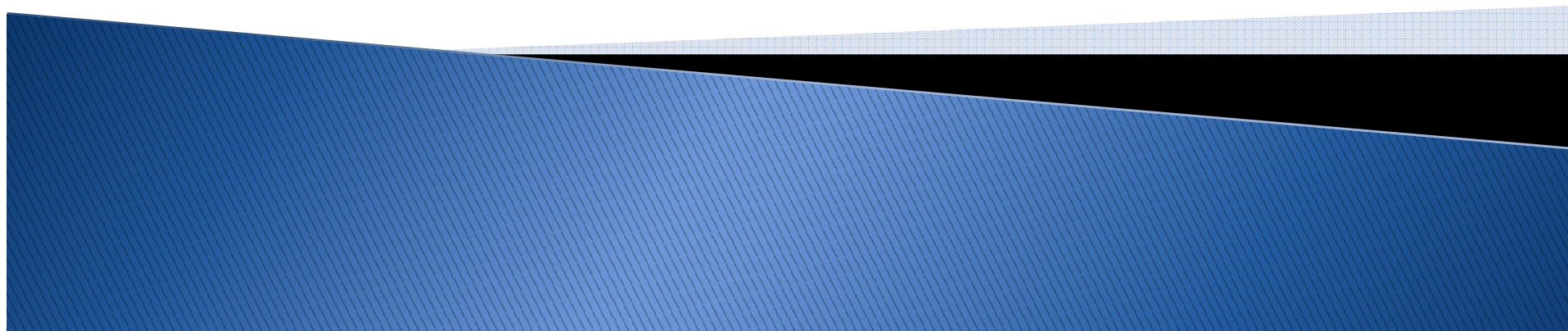


Proračun u malom Gradu Zadra za 2017. godinu

Vodič za građane



Poštovane sugrađanke i sugrađani,

u želji da unaprijedimo informiranje građana i svima približimo stanje gradskih financija, te Vas što bolje upoznamo s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje našeg Grada, pripremili smo vodič za građane *Proračun u malom* za 2017. godinu. Ovim vodičem želimo na jednostavan, razumljiv i slikovit način prikazati najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Grada, odnosno planove i aktivnosti u vezi korištenja gradskog novca u 2017. godini.

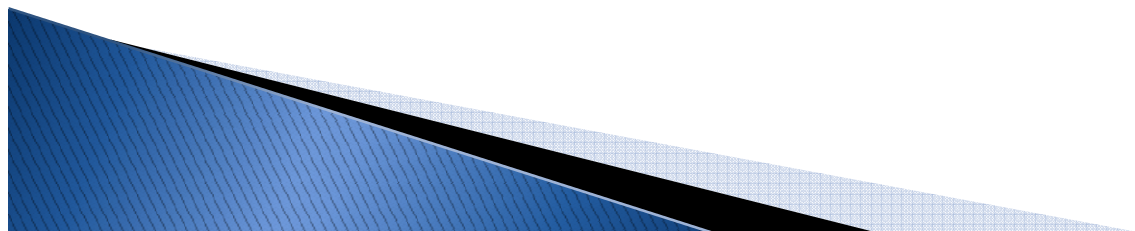
Proračun Grada Zadra za 2017. godinu iznosi 391,1 milijuna kuna. Kao i do sada, prilikom izrade proračuna naglasak smo stavili na zadržavanje standarda javnih potreba građana, osobito u segmentu socijalnih prava i zdravstvene zaštite, te na razvoj prometne mreže i zadržavanje visokog komunalnog standarda uređenja našeg Grada. Osigurali smo i značajna sredstva za investicije koje će nam u narednim godinama donijeti prihode koji će omogućiti bolji standard svim našim građankama i građanima.

U 2017. godini planiramo početak rada u obnovljenoj Kneževoj palači, rekonstrukciju instalacije "Pozdrav suncu", nastaviti ćemo izgradnju Turističko-informativnog centra i obnovu palače Cedulin, sufinancirati ćemo izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje i obnovu atletske staze i rasvjete na sportskim terenima na Višnjiku. Također ćemo sufinancirati kulturne manifestacije, sportske klubove i razvoj sporta, privatne vrtiće, nabavu školskih udžbenika i prijevoz učenika.

Nadam se da će ovaj *Proračun u malom* pridonijeti jasnijem i razumljivijem uvidu u aktivnosti Grada u ovoj godini, planirane projekte, te način raspoređivanja sredstava.

S poštovanjem,

Vaš Gradonačelnik
Božidar Kalmeta



Što je proračun i tko ga donosi?

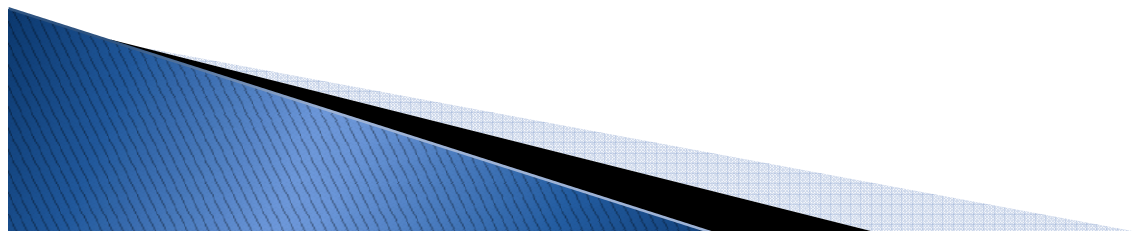
Proračun je temeljni financijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu.

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

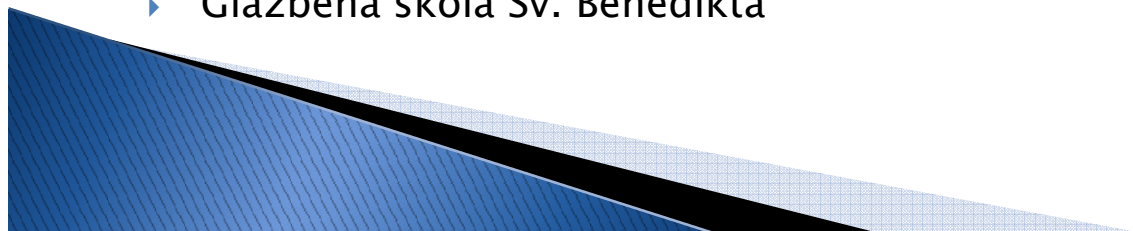
- sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Plan razvojnih programa

- sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada u naredne tri godine

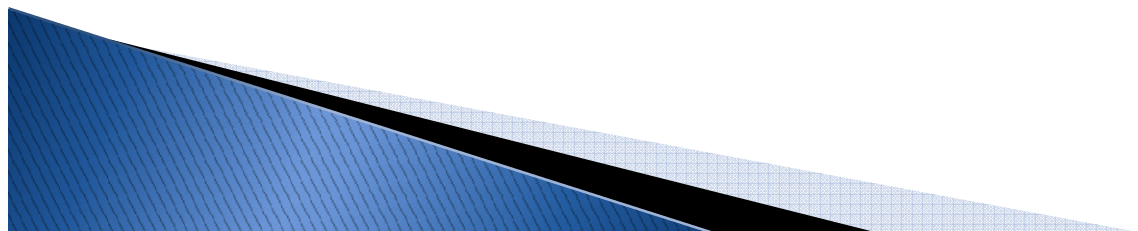
Proračunski korisnici Grada Zadra

- ▶ 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.



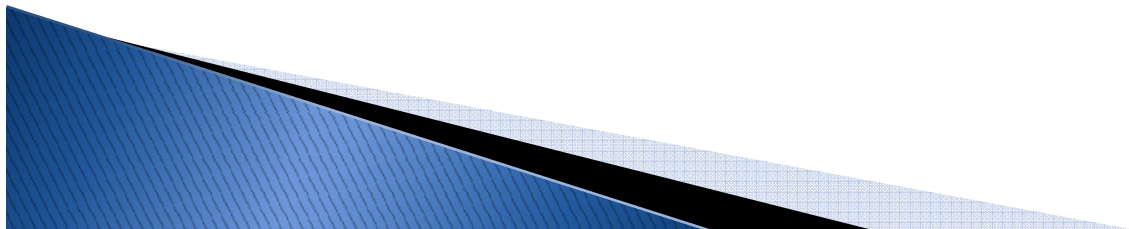
Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka (u mil. kn)

PRIHODI I RASHODI	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
Prihodi poslovanja	401,4	375,7	377,0	375,5
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7,7	8,0	7,8	7,8
UKUPNI PRIHODI	409,1	383,7	384,8	383,3
Rashodi poslovanja	282,7	299,8	291,0	285,7
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106,3	56,7	62,1	86,9
UKUPNI RASHODI	389,0	356,5	353,1	372,6
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	20,1	27,2	31,7	10,7
PRIMICI I IZDACI	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	8,6	8,2	0,1	0,1
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29,1	34,6	27,0	2,2
Neto zaduživanje / financiranje	-20,5	-26,4	-26,9	-2,1
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
Preneseni manjak prihoda i primitaka	0	1,1	4,8	8,6
Preneseni višak prihoda i primitaka - proračunski korisnici	0,4	0,3	-	-

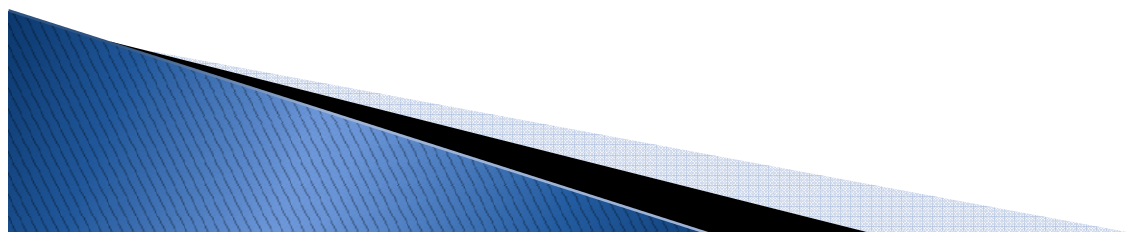
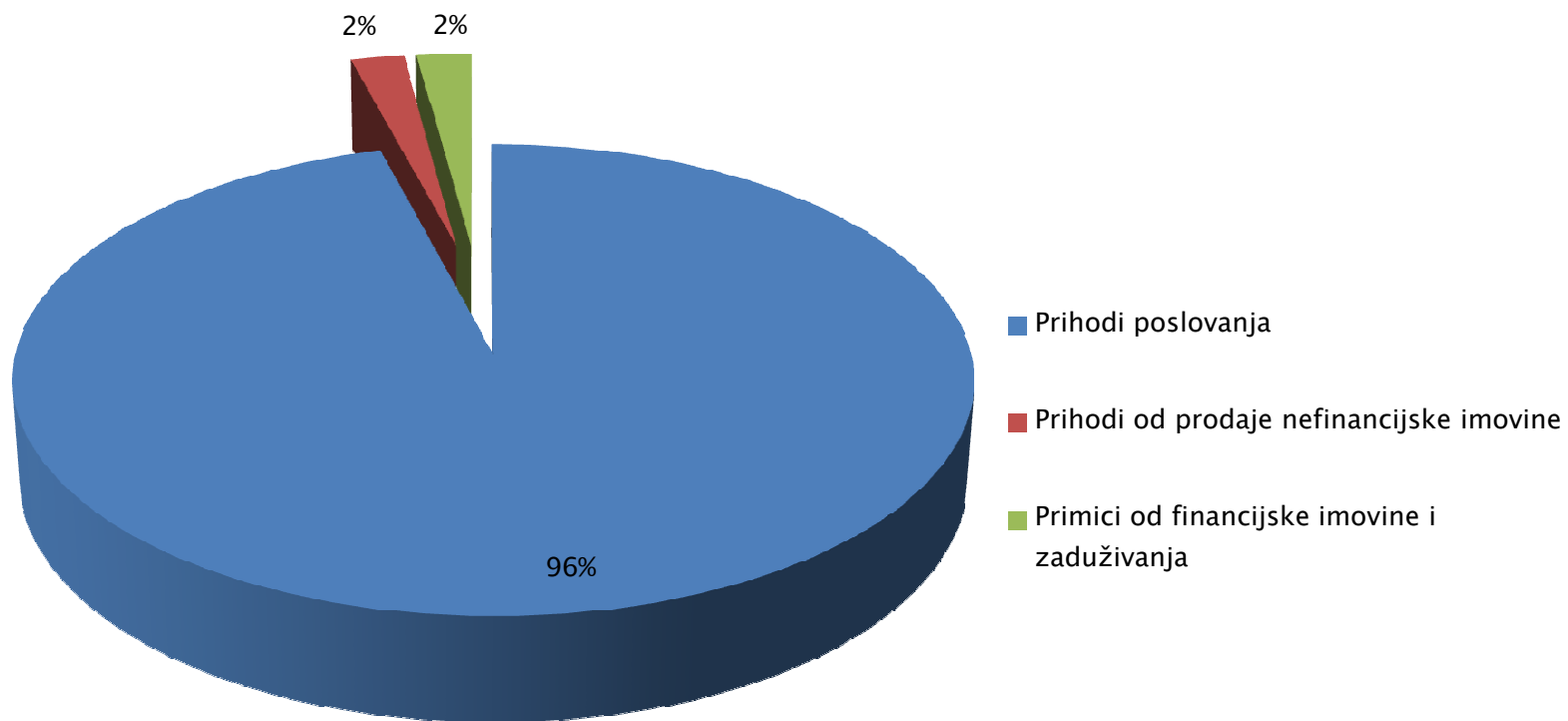
Planirani prihodi i primici

Planirani prihodi i primici za 2017. godinu iznose 391,9 milijuna kuna. Proračunski prihodi i primici su:

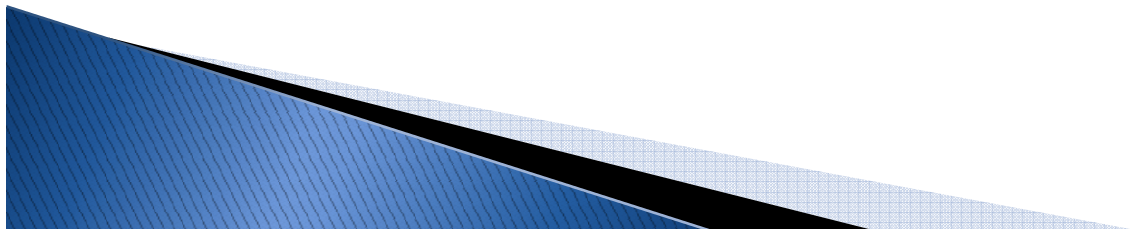
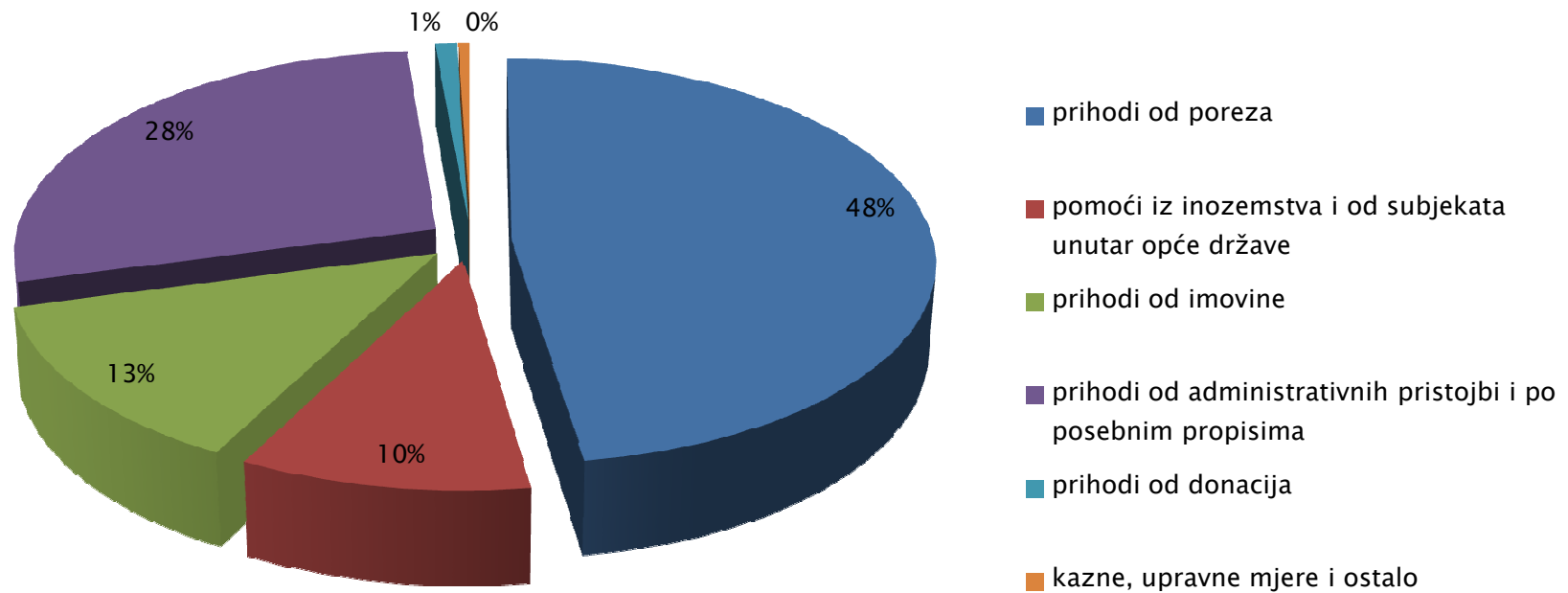
- ▶ Prihodi poslovanja – planirani su u iznosu od 375,7 milijuna kuna. Tu spadaju:
 - prihodi od poreza* (porez i prirez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju i porez na tvrtku) – planirani su u iznosu od 179,2 milijuna kuna
 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države* – planirani su u iznosu od 37,4 milijuna kuna
 - prihodi od imovine* (prihodi od zakupa i iznajmljivanja, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihodi od financijske imovine) – planirani su u iznosu od 49,6 milijuna kuna
 - prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima* – planirani su u iznosu od 104,4 milijuna kuna
 - prihodi od donacija* – planirani su u iznosu od 3,3 milijuna kuna
 - kazne, upravne mjere i ostalo* – planirani su u iznosu od 1,8 milijuna kuna
- ▶ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 8,0 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 8,2 milijuna kuna. Tu spadaju primici od zaduživanja (kratkoročni i dugoročni krediti) kao i povrati danih učeničkih i studentskih stipendija.
- ▶ Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina – preneseni višak ili manjak. Planiran je višak prihoda i primitaka u iznosu od 0,8 milijuna kuna. Proračunski korisnici su planirali višak od 0,3 milijuna kuna koji će se utrošiti za rashode za njihovo redovno poslovanje, a Grad Zadar planira pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina sa 1,1 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 0,8 milijuna kuna planiranog viška.



Udjeli prihoda i primitaka u Proračunu Grada Zadra



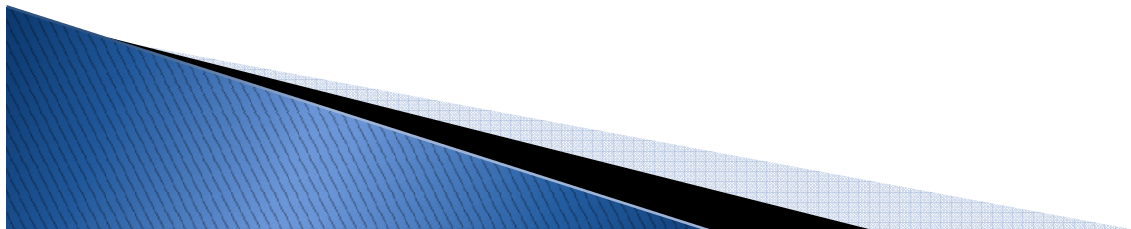
Struktura prihoda poslovanja



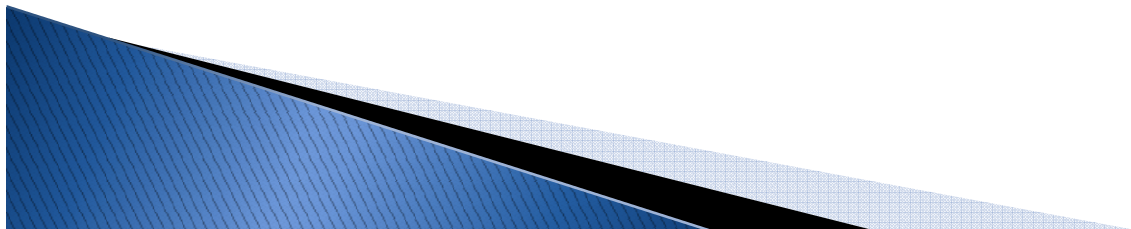
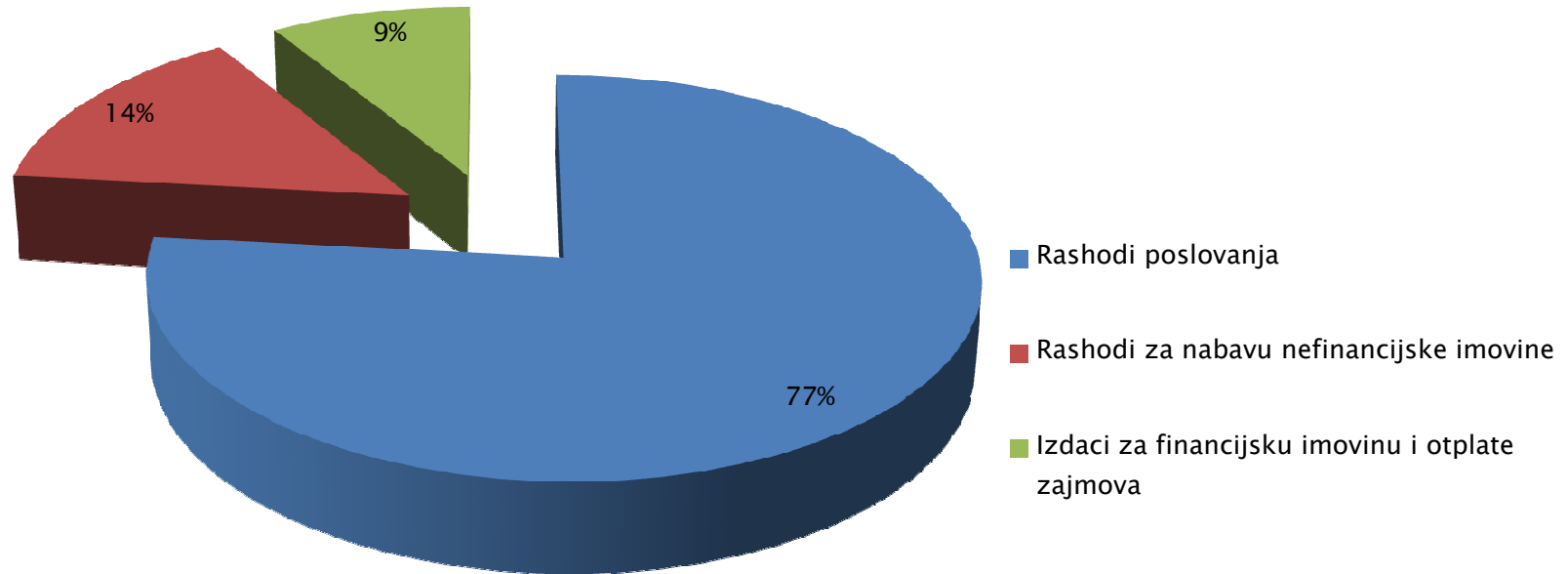
Planirani rashodi i izdaci

Planirani rashodi i izdaci za 2017. godinu iznose 391,1 milijuna kuna. Proračunski rashodi i izdaci su:

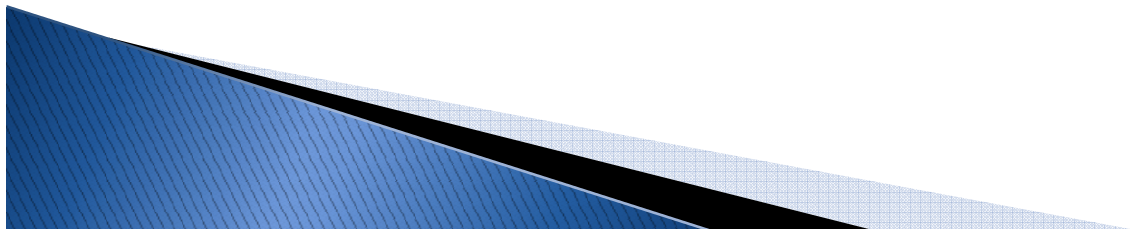
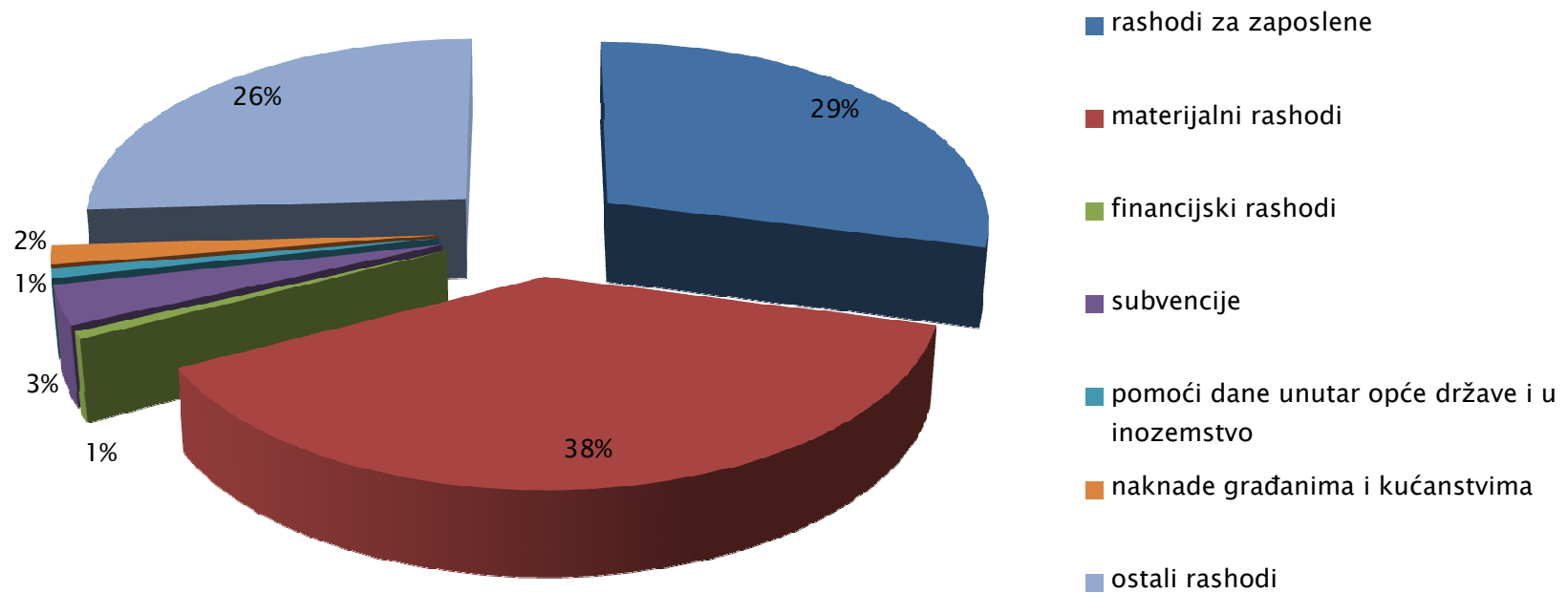
- ▶ Rashodi poslovanja – planirani su u iznosu od 299,8 milijuna kuna. Tu spadaju:
 - rashodi za zaposlene* (plaće korisnika gradskog proračuna i zaposlenika Gradske uprave) – planirani su u iznosu od 86,9 milijuna kuna
 - materijalni rashodi* (naknade troškova zaposlenima, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, rashod za usluge, rashod za materijal i energiju) – planirani su u iznosu od 115,3 milijuna kuna
 - financijski rashodi* (troškovi zatezних kamata, bankarskih usluga, usluga platnog prometa) – planirani su u iznosu od 2,0 milijuna kuna
 - subvencije* (subvencije trgovačkom društvima i poduzetnicima) – planirani su u iznosu od 10,5 milijuna kuna
 - pomoći dane unutar opće države i u inozemstvo* (tekuće pomoći prema županijskom proračunu, sufinanciranje troškova ustanova koje sudjeluju u EU projektima) – planirani su u iznosu od 2,5 milijuna kuna
 - naknade građanima i kućanstvima* – planirani su u iznosu od 5,0 milijuna kuna
 - ostali rashodi* (donacije u sportu i kulturi, kapitalne pomoći, manje kapitalne donacije) – planirani su u iznosu od 77,6 milijuna kuna
- ▶ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 56,7 milijuna kuna. Tu spadaju rashodi za kupnju zemljišta i građevinskih objekata, priprema infrastrukture za izgradnju POS stanova, projektna dokumentacija, izgradnja cesta, nogostupa i javne rasvjete.
- ▶ Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – planirani su u iznosu od 34,6 milijuna kuna, a odnose se na plaćanje glavnice po primljenim kreditima, kao i za davanje studentskih i učeničkih stipendija.



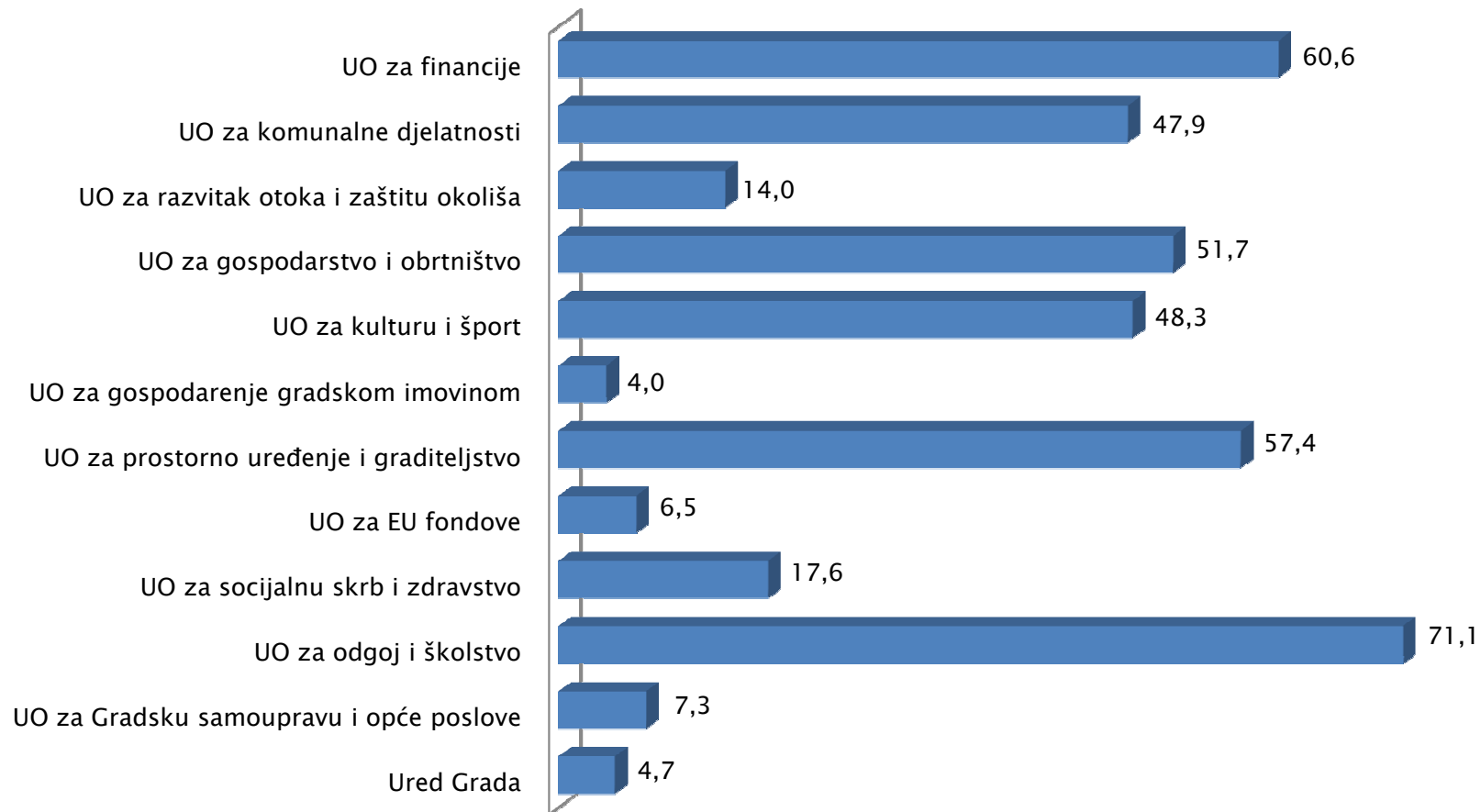
Udjeli rashoda i izdataka u Proračunu Grada Zadra



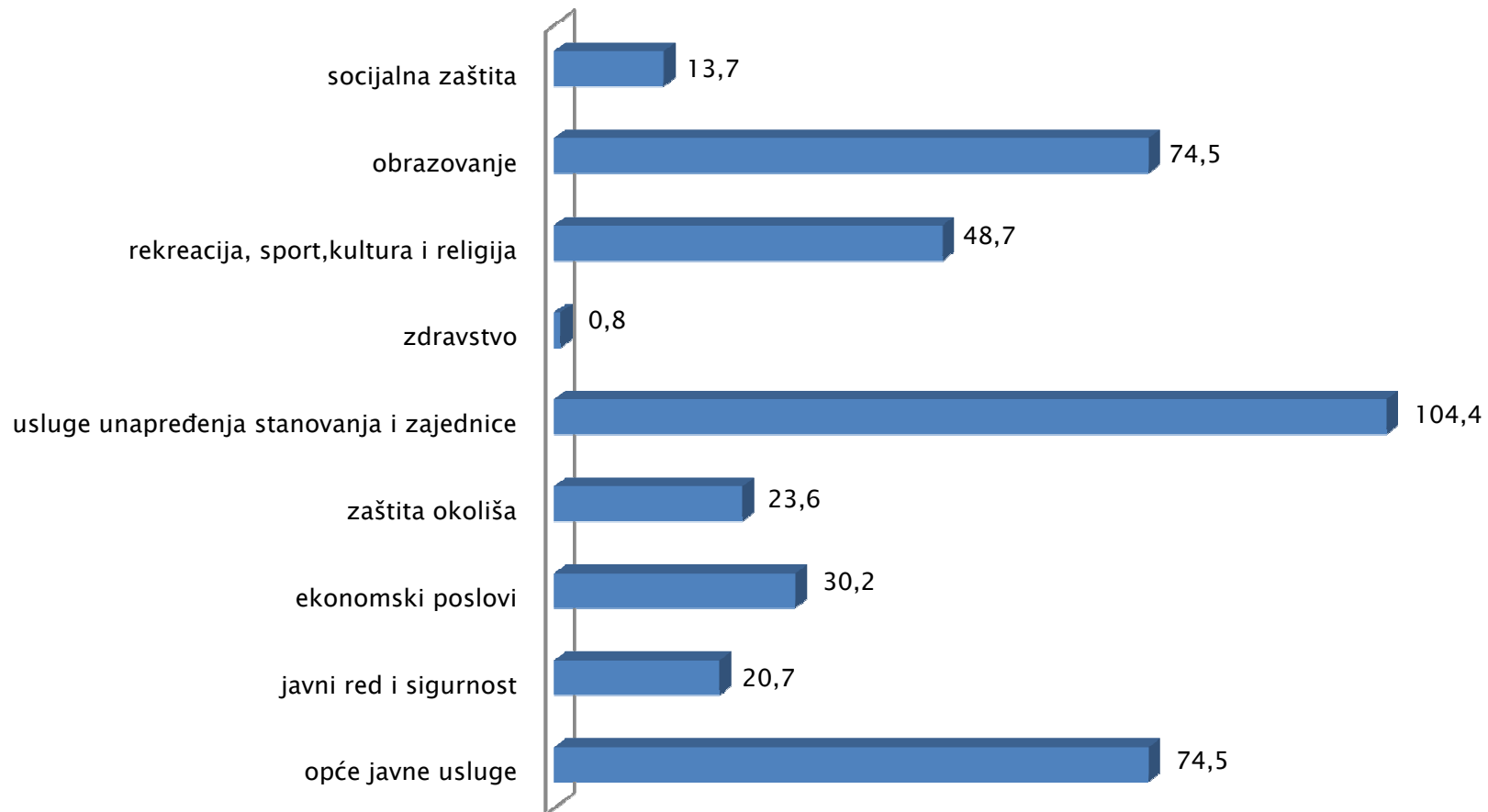
Struktura rashoda poslovanja



Proračunski rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (u mil. kn)

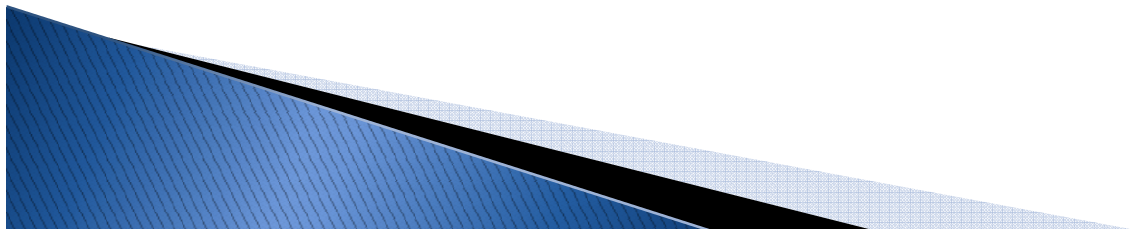


Proračunski rashodi po funkcijskoj klasifikaciji (u mil. kn)



Planirani razvojni projekti za 2017. 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	98.768.125
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti	5.610.000
Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša	58.854.628
Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka	3.500.000
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem	4.072.000
UKUPNO	170.804.753

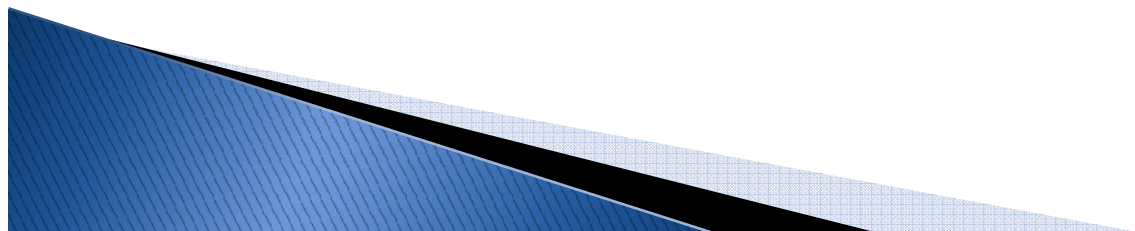


Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Izgradnja ceste	14.434.625
Izgradnja javnih površina	1.650.000
Izgradnja groblja	1.900.000
Izgradnja javne rasvjete	1.840.000
Izgradnja komunalnih vodnih građevina	12.243.500
Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	16.050.000
Održavanje komunalne infrastrukture	47.450.000
Poslovna zona Crno	300.000
Projekt CB GREEN / FIESTA	200.000
Naknade građanima i kućanstvima	1.000.000
Ostali poslovi energetske učinkovitosti	1.700.000
UKUPNO	98.768.125

Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	100.000
Potpore malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti	400.000
Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	450.000
Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	100.000
Financiranje promidžbenih aktivnosti - Ryanair	2.000.000
Međugradske i međunarodne suradnje, organizacija manifestacija	1.260.000
Izgradnja "TIC"	1.300.000
UKUPNO	5.610.000



Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša

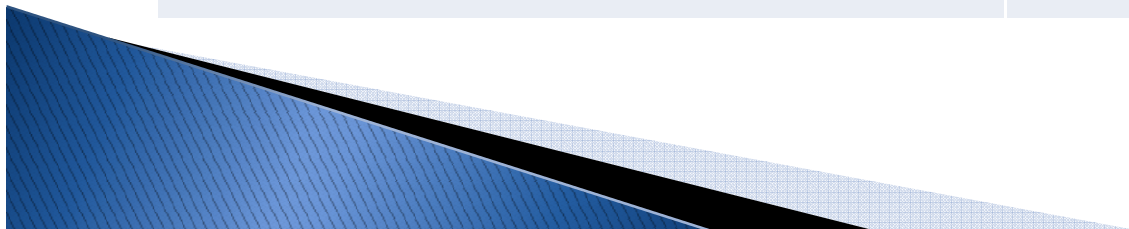
Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Donacije Općoj bolnici Zadar	1.000.000
Subvencioniranje predškولstva i prijevoza umirovljenika	3.300.000
Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.340.000
Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	130.000
Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru	13.000.000
Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	4.571.925
Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici, Gradskoj knjižnici	1.854.605
Financiranje privatnih vrtića	12.750.000
Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	365.760
Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	133.878
Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti	2.580.000
Produženi boravak	1.572.660
Sufinanciranje školskih udžbenika	1.000.000
Škola PUNa mogućnosti - pomoćnici u nastavi	2.260.000
Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000
Stipendije učenicima i studentima	2.200.000
Program socijalne stanogradnje	3.000.000
Analiza kakvoće mora i zraka	188.000
Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	280.000
Projekt zaštite okoliša	150.000
Sanacija komunalnog otpada	150.000
Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	2.370.800
Centar za gospodarenje otpadom Biljanje Donje	4.577.000
UKUPNO	58.854.628

Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	3.350.000
Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	150.000
UKUPNO	3.500.000

Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	200.000
Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	2.100.000
Ulaganje u informatizaciju	1.772.000
UKUPNO	4.072.000



Grad Zadar

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

