

Proračun u malom Grada Zadra za 2025. godinu

Vodič za građane



Poštovane sugrađanke i sugrađani,

novi prijedlog proračuna za 2025. godinu iznosi 150,4 milijuna eura.

Glavne odrednice proračuna su ulaganja u obitelj i mlade, učinkovitiji promet, ozelenjivanje i uređenje javnih prostora, razvoj sportske infrastrukture te ubrzanje provedbe EU projekata.

U području obrazovanja i predškolskog odgoja proračun donosi izgradnju tri nova vrtića (Pčelica, Crvene kuće, Smiljevac), nove vrtićke prostore u Jazinama 2 i Ričinama, gradnju osnovne škole na Crvenim kućama i projekte za škole na Plovaniji i Bilom brigu. Osigurana su sredstva za energetska obnova škola Stanovi i Šimuna Kožičića Benje, nabavku učeničkih radnih materijala, povećanje broja skupina produženog boravka te rast osnovice plaća zaposlenih u vrtićima i satnice pomoćnicima u nastavi.

Socijalni programi donose i novu mjeru trajnog mjesečnog dodatka za umirovljenike u vrijednosti 2 milijuna eura godišnje, za što je samo do kraja 2025. osigurano 475 tisuća eura.

Među projektima koji se odnose na uređenje zelenih i javnih prostora, treba istaknuti drugu fazu gradnje Parka uz Ulicu Kažimira Zankija, projektiranje novog parka na Plovaniji, dodatno ozelenjivanje s gradskim džepnim šumama, novim drvoredima i sustavima navodnjavanja.

Ulaganja u sportsku infrastrukturu uključuju početak gradnje olimpijskog bazena na Višnjiku, uređenje Bagatovog igrališta, rekonstrukciju igrališta na Smiljevcu i dovršetak igrališta na Sinjoretovu, uz redovite potpore sportskim klubovima i udrugama kao i osiguranje sredstava za povećanje plaća trenera u 27 različitih sportova.

U novim projektima modernizacije prometne infrastrukture ističe se rekonstrukcija i gradnja više novih prometnica, projektiranje javnih garaža na Bilom brigu i Voštarnici, širenje biciklističkih staza i nogostupa te ozelenjivanje prometnih koridora.

S poštovanjem,

Vaš Gradonačelnik
Šime Erlić

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?

Opći dio

Sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te Računa prihoda i rashoda i Računa Financiranja, odnosno sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.

Posebni dio

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, a raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a u skladu sa proračunskim klasifikacijama.

Obrazloženje

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Proračunski korisnici Grada Zadra

- Gradska knjižnica Zadar
- Koncertni ured 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

Gradske ustanove i poduzeća

- Nasadi d.o.o.
- Tržnica Zadar 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.
- Zračna luka d.o.o.
- KK Zadar š.d.d.

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

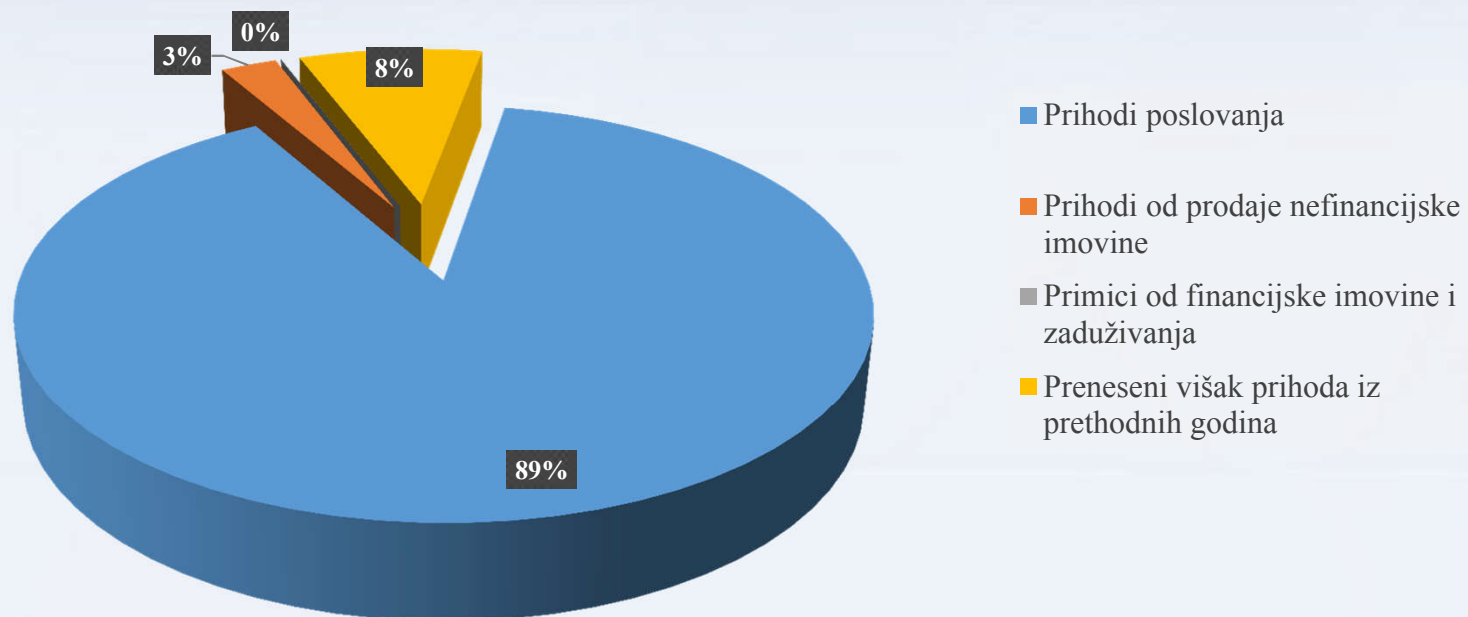
PRIHODI I RASHODI	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Prihodi poslovanja	110,5	133,7	160,0	165,8
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3,8	3,9	3,8	3,5
UKUPNI PRIHODI	114,3	137,6	163,8	169,3
Rashodi poslovanja	91,1	111,6	111,9	111,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31,4	36,2	64,1	59,8
UKUPNI RASHODI	122,5	147,8	176,0	171,6
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-8,2	-10,2	-12,2	-2,3
PRIMICI I IZDACI	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5,9	0,011	11,0	2,3
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2,5	2,5	2,5	2,5
Neto zaduživanje / financiranje	3,4	-2,5	8,5	-0,2
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Ukupan donos viška / manjka iz prethodne godine	10,2	18,9	6,2	2,5
Višak / manjak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti pokriti	4,8	12,7	3,7	2,5
Manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti	0,0	0,0	0,0	0,0
Višak/manjak + neto financiranje + raspoloživa sredstva	0,0	0,0	0,0	0,0

Planirani prihodi i primici

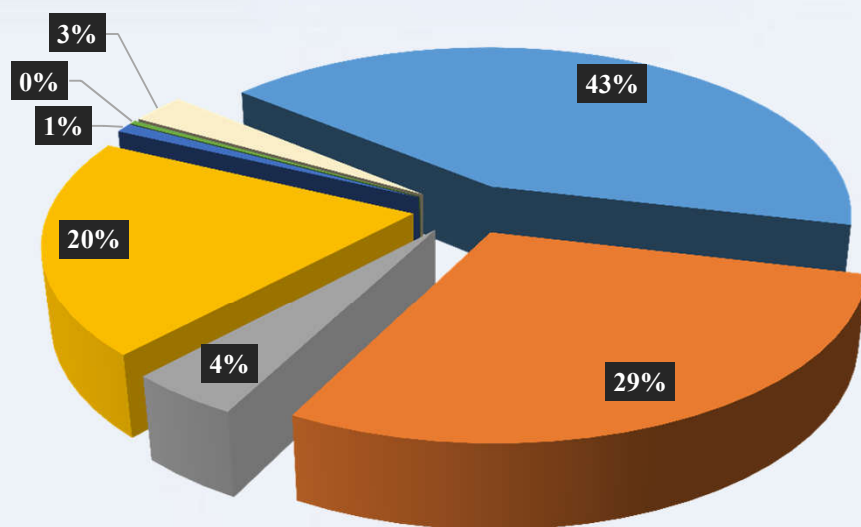
Planirani prihodi i primici za 2025. godinu iznose 150,4 milijuna eura. Proračunski prihodi i primici su:

- Prihodi poslovanja – planirani su u iznosu od 133,7 milijuna eura. Tu spadaju:
 - prihodi od poreza (*porez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na nekretnine, porez na potrošnju*) - planirani su u iznosu od 58,6 milijuna eura,
 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države - planirani su u iznosu od 39,9 milijuna eura,
 - prihodi od imovine (*prihodi od zakupa i iznajmljivanja, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihodi od financijske imovine, prihodi od koncesija*) planirani su u iznosu od 5,7 milijuna eura,
 - prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - planirani su u iznosu od 27,8 milijuna eura,
 - prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija - planirani su u iznosu od 1,2 milijuna eura,
 - kazne, upravne mjere i ostalo - planirani su u iznosu od 0,5 milijuna eura.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 3,9 milijuna eura. 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 11 tisuća eura. Tu spadaju primici od povrata danih učeničkih i studentskih stipendija.
- Prijenos rezultata iz prethodnih godina - Planira se utrošiti 12,8 milijuna eura viška iz prethodnih godina.

Udjeli prihoda 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

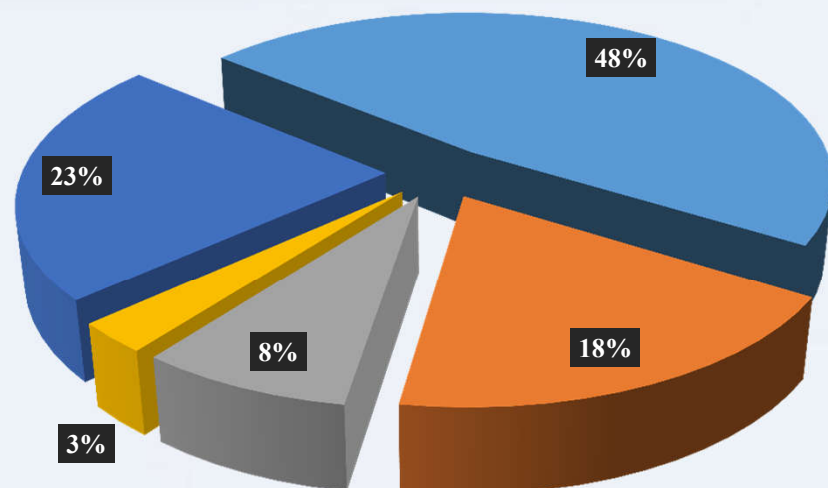
■ Kazne, upravne mjere i ostalo

■ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Struktura prihoda po izvorima financiranja

- Izvorni gradski prihod – planirani su u iznosu od 65,6 milijuna eura, nisu namjenski, koristimo ih za različite potrebe. U najvećem djelu koriste se za financiranje programa kulture i sporta, programa socijalne skrbi i zdravstva, učešća Grada u projektima EU fondova, financiranje dječjih vrtića, financiranje ustanova u kulturi i sportu, financiranje izvanstandardnih programa u školi te financiranje JVP-e Zadar. Strukturu izvornih gradskih prihoda prvenstveno čine prihodi od poreza te prihodi od zakupa i iznajmljivanja.
- Prihodi za posebne namjene – planirani su u iznosu od 25,7 milijuna eura, financijski su vezani uz određenu svrhu. U najvećem djelu obuhvaća prihode od komunalnog doprinosa, komunalne naknade i koncesija.
- Prihodi od pomoći – planirani su iznosu od 10,9 milijuna eura, namjena im je vezana ugovorom ili zakonom. U najvećem djelu se odnose na pomoći temeljem prijenosa EU sredstva u iznosu od 6,1 milijuna eura.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 3,9 milijuna eura, namjena im je financiranje planiranih investicija.
- Prihodi proračunskih korisnika – planirani su u iznosu od 31,6 milijuna eura.

Struktura prihoda po izvorima financiranja



■ Izvorni gradski prihod

■ Prihodi za posebne namjene

■ Pomoći

■ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

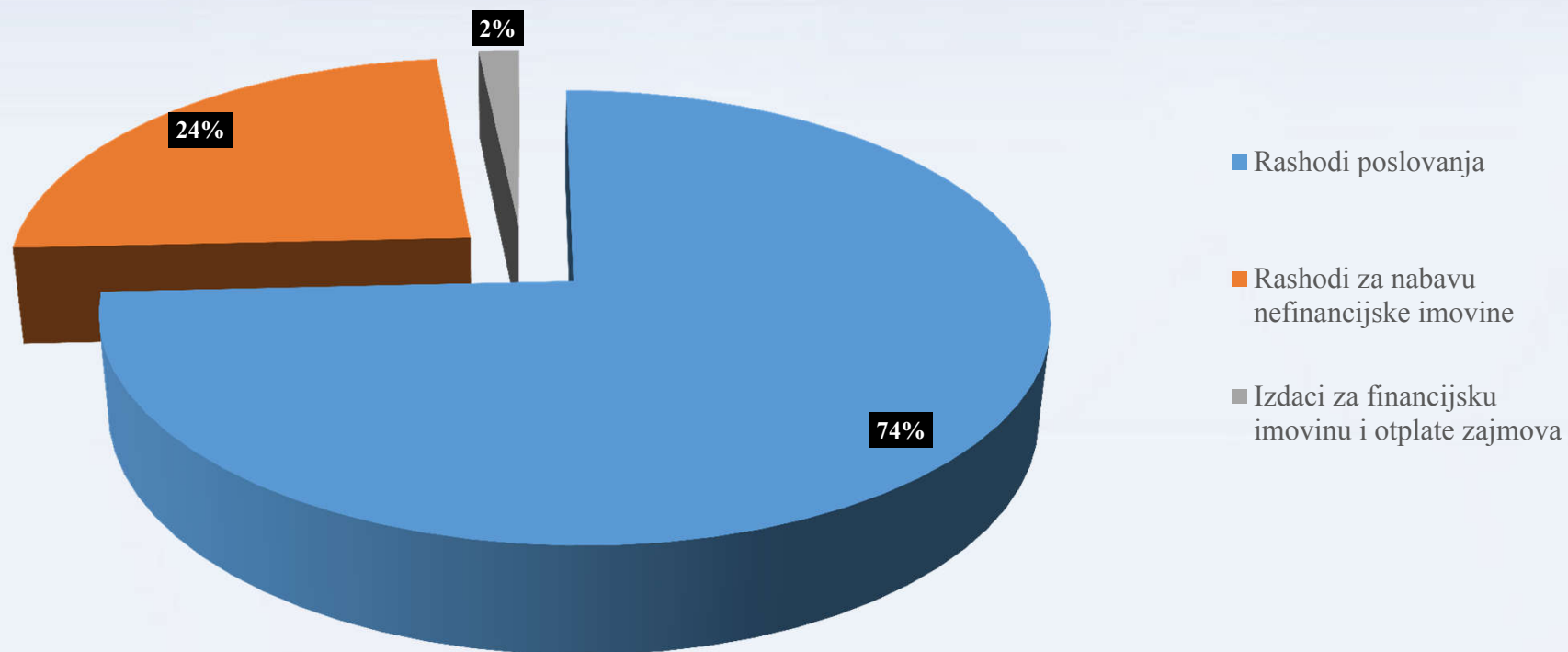
■ Prihodi proračunskih korisnika

Planirani rashodi i izdaci

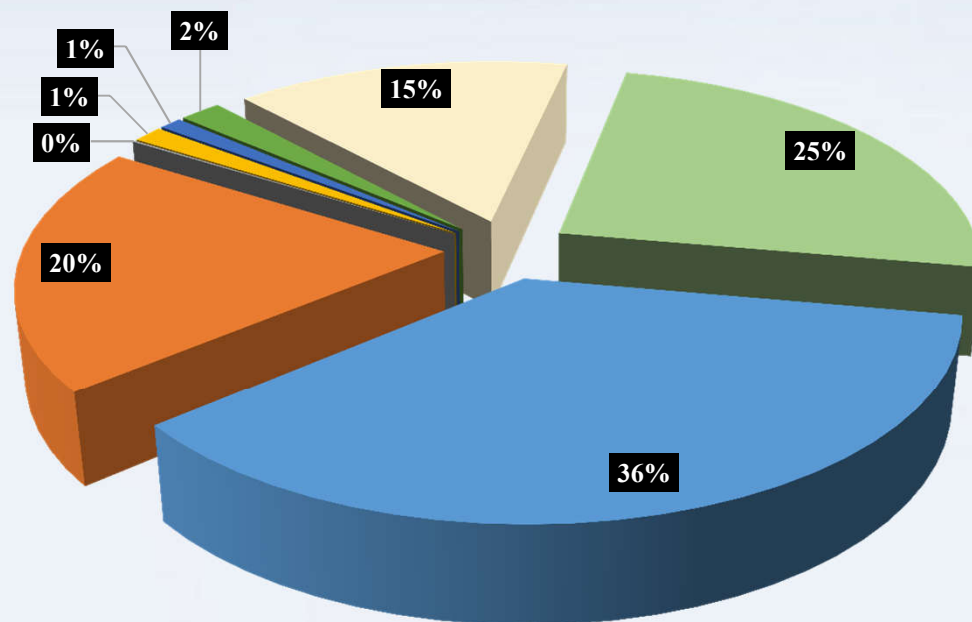
Planirani rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 150,4 milijuna eura. Proračunski rashodi i izdaci su:

- Rashodi poslovanja - planirani su u iznosu od 111,6 milijuna eura. Tu spadaju:
 - rashodi za zaposlene (*plaće korisnika gradskog proračuna 46,7 milijuna eura i zaposlenika Gradske uprave 6,8 milijuna eura*) – planirani su u iznosu od 53,5 milijuna eura,
 - materijalni rashodi (*naknade troškova zaposlenima, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, rashod za usluge, rashodi za materijal i energiju*) – planirani su u iznosu od 29,2 milijuna eura
 - financijski rashodi (*troškovi zateznih kamata, bankarskih usluga, usluga platnog prometa*) – planirani su u iznosu od 180 tisuća eura
 - subvencije (*subvencije trgovačkim društvima i poduzetnicima*) – planirani su u iznosu od 2,0 milijuna eura
 - 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 1,5 milijuna eura
 - naknade građanima i kućanstvima – planirani su u iznosu od 2,8 milijuna eura
 - rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (*donacije u sportu i kulturi, kapitalne pomoći, manje kapitalne donacije*) – planirani su u iznosu od 22,4 milijuna eura
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 36,3 milijuna eura. Tu spadaju rashodi za izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture te za izgradnju i uređenje objekata predškolskog, školskog, socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene.
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – planirani su u iznosu od 2,5 milijuna eura, 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

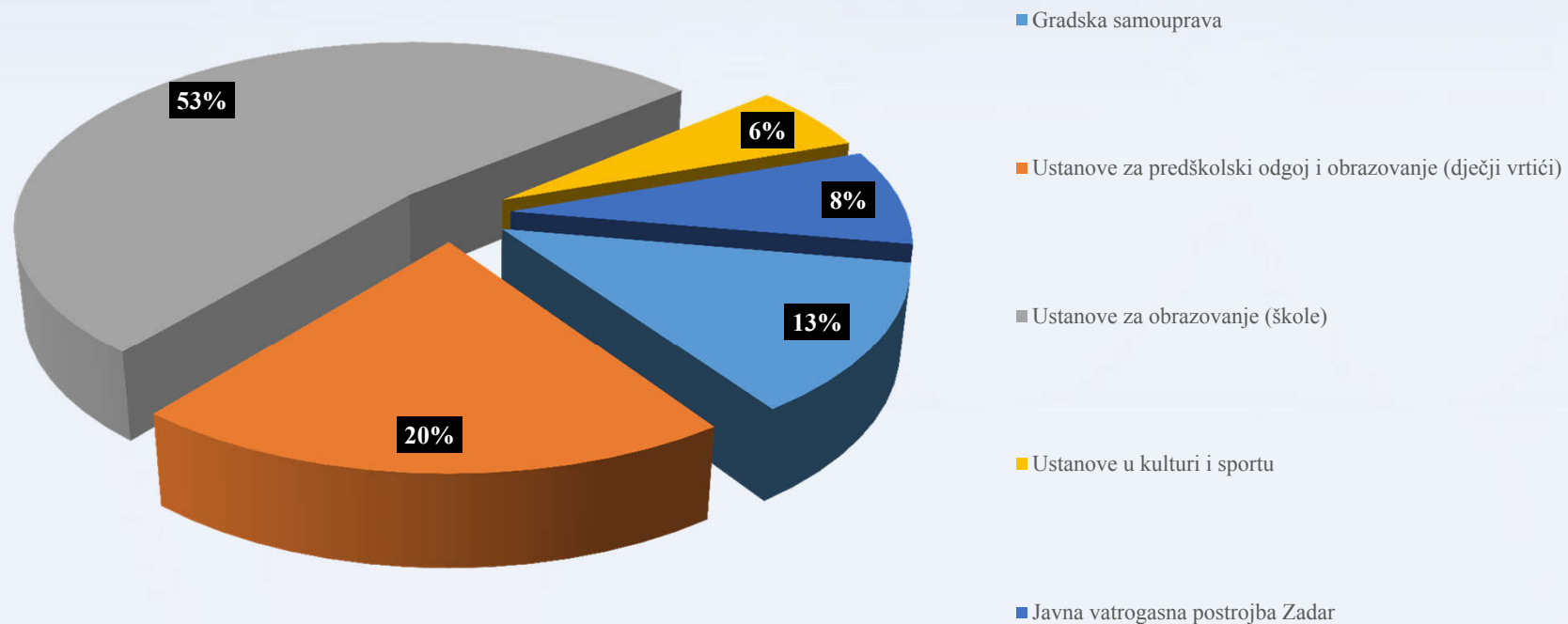


Struktura rashoda



- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane unutar općeg proračuna i u inozemstvo
- Naknade građanima i kućanstvima
- Ostali rashodi
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Struktura rashoda za zaposlene (plaće)



Proračunski rashodi po funkcijskoj klasifikaciji (u mil. eur-a)



Proračunski rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (u mil. eur)

