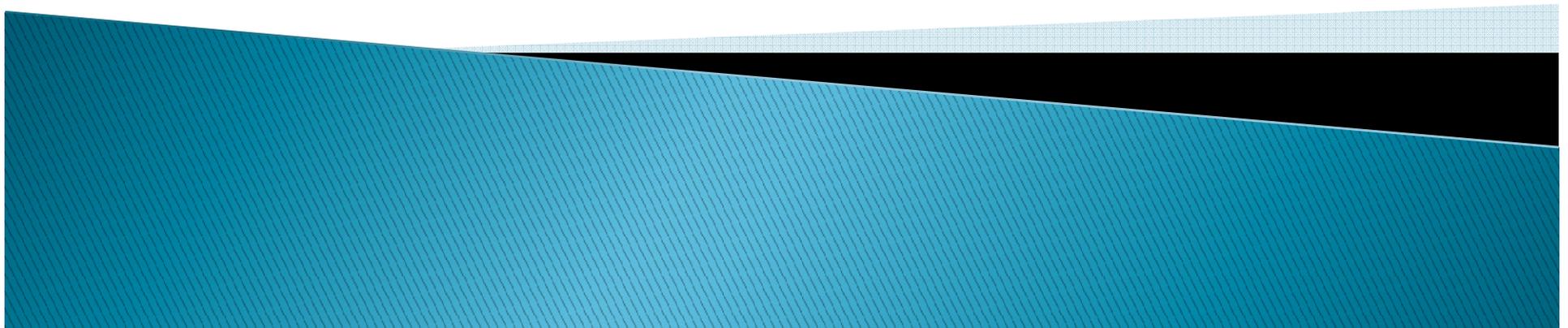


# Proračun u malom Gradu Zadra za 2016. godinu

Vodič za građane



Drage zadržanke i zadržani,

kako bismo Vam približili stanje gradskih financija i što bolje Vas upoznali s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje našeg grada, pripremili smo vodič za građane *Proračun u malom* za 2016. godinu. Nastojali smo na jednostavan, razumljiv i slikovit način prikazati najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Grada, odnosno planove i aktivnosti Grada u vezi korištenja gradskog novca u 2016. godini.

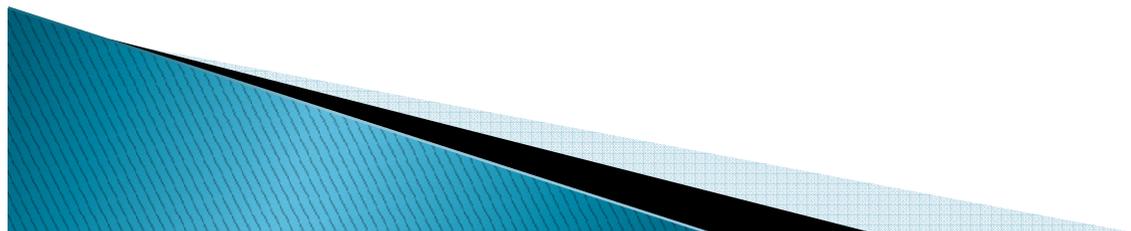
Proračun Grada Zadra za 2016. godinu iznosi 408,8 milijuna kuna. Prilikom izrade proračuna naglasak smo stavili na zadržavanje standarda javnih potreba građana, osobito u segmentu socijalnih prava i zdravstvene zaštite, te na zadržavanje visokog komunalnog standarda uređenja našeg Grada. Osigurali smo i značajna sredstva za investicije koje će nam u narednim godinama donijeti prihode koji će omogućiti bolji standard svim našim građankama i građanima.

U 2016. godini planiramo dovršetak obnove i turističku valorizaciju Kneževe palače, nastaviti ćemo izgradnju Turističko-informativnog centra i obnovu palače Cedulin, planiramo nabavu socijalnih stanova na lokaciji Crvene kuće, započet ćemo izgradnju dječjeg vrtića na Smiljevcu i rekonstrukciju dječjeg vrtića Pčelica, sufinancirat ćemo izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, kulturne manifestacije, sportske klubove i razvoj sporta, privatne vrtiće, nabavu školskih udžbenika i prijevoz učenika.

Nadam se da ćete kroz *Proračun u malom* jasnije i razumljivije vidjeti što će se u Gradu raditi u ovoj godini, koji su planirani projekti, te na koji način se sredstva raspoređuju.

S poštovanjem,

Vaš Gradonačelnik  
Božidar Kalmeta



# Što je proračun i tko ga donosi?

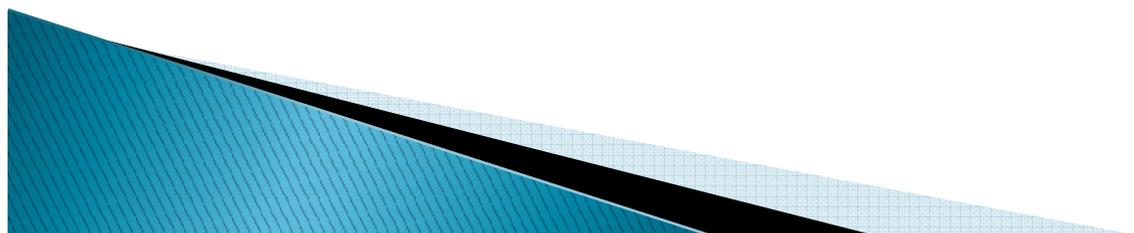
Proračun je temeljni financijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu.

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

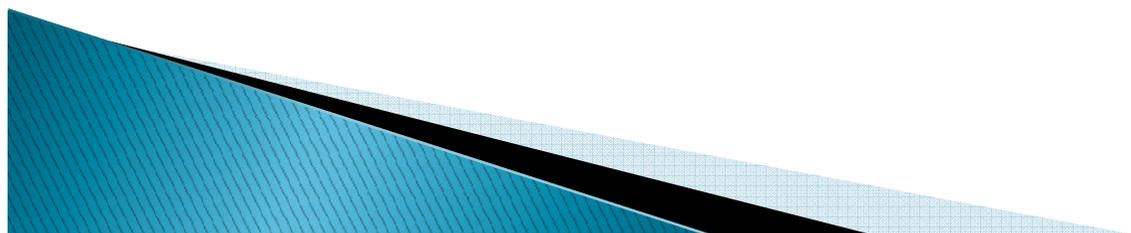
- sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

### Plan razvojnih programa

- sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada u naredne tri godine

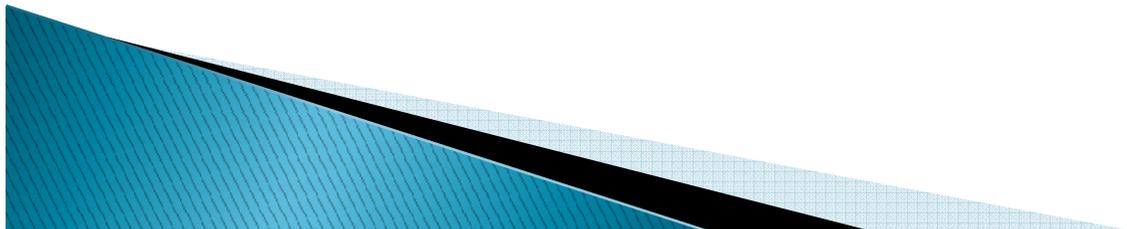
# Proračunski korisnici Grada Zadra

- ▶ Gradska knjižnica Zadar
- ▶ Koncertni ured Zadar
- ▶ Znanstvena knjižnica Zadar
- ▶ Hrvatsko narodno kazalište Zadar
- ▶ Javna vatrogasna postrojba Zadar
- ▶ Dječji vrtić za djecu s teškoćama u razvoju 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.
- ▶ Dom Hrvatske mladeži d.o.o.
- ▶ Zadarski šport 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.



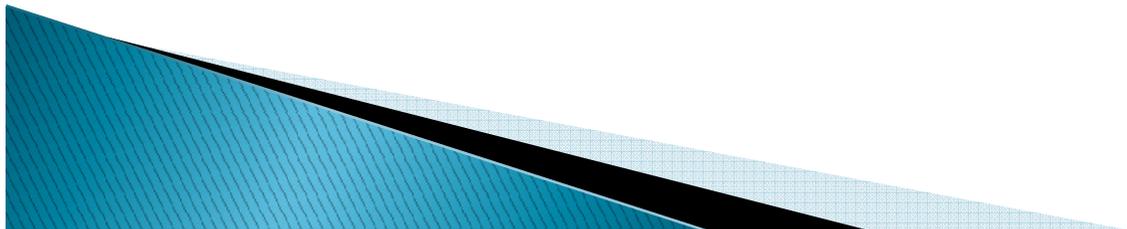
# Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka (u mil. kn)

<b>PRIHODI I RASHODI</b>	<b>PLAN 2015.</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>PROJEKCIJA 2017.</b>	<b>PROJEKCIJA 2018.</b>
Prihodi poslovanja	371,8	392,5	381,6	377,9
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8,7	7,8	7,9	7,9
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>380,5</b>	<b>400,3</b>	<b>389,5</b>	<b>385,8</b>
Rashodi poslovanja	297,8	282,3	300,9	290
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69,5	97,4	61,9	68,9
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>367,3</b>	<b>379,7</b>	<b>362,8</b>	<b>358,9</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>13,2</b>	<b>20,6</b>	<b>26,7</b>	<b>26,9</b>
<b>PRIMICI I IZDACI</b>	<b>PLAN 2015.</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>PROJEKCIJA 2017.</b>	<b>PROJEKCIJA 2018.</b>
Primici od financijske imovine i zaduživanja	8,1	8,1	0,1	0,1
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21,3	29,1	27	27,2
Neto zaduživanje / financiranje	-13,2	-21	-26,9	-27,1
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>PLAN 2015.</b>	<b>PLAN 2016.</b>	<b>PROJEKCIJA 2017.</b>	<b>PROJEKCIJA 2018.</b>
Preneseni manjak prihoda i primitaka	0	0	0	0
Preneseni višak prihoda i primitaka - proračunski korisnici	0	0,4	0,2	0,3

# Planirani prihodi i primici

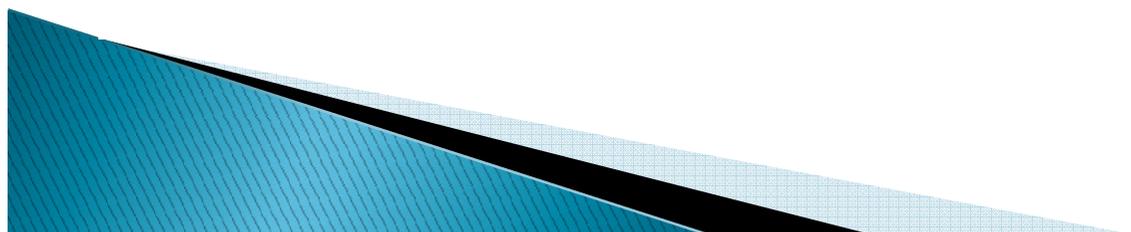
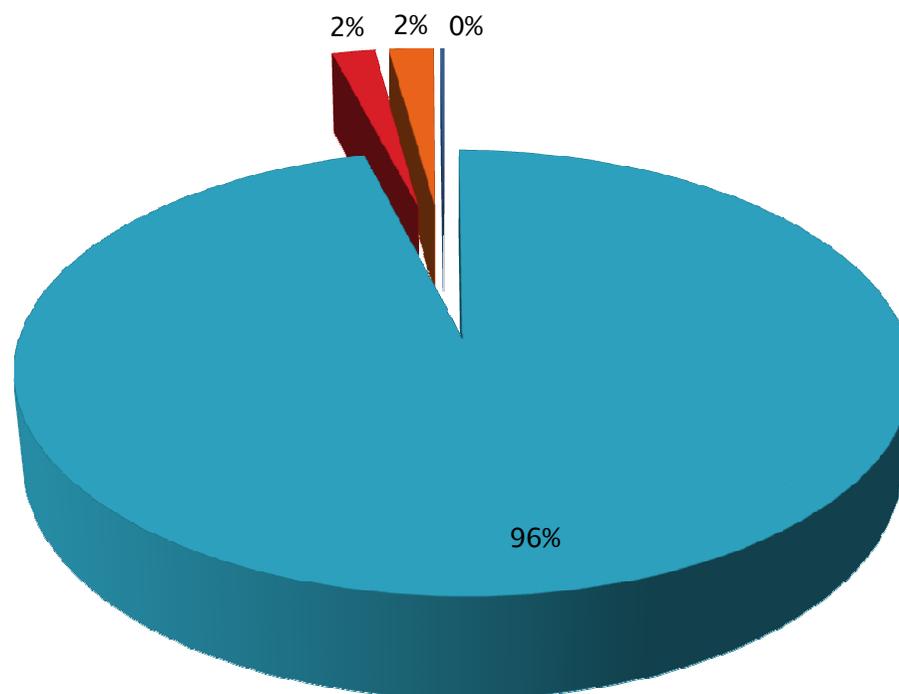
Planirani prihodi i primici za 2016. godinu iznose 408,8 milijuna kuna. Proračunski prihodi i primici su:

- ▶ Prihodi poslovanja – planirani su u iznosu od 392,5 milijuna kuna. Tu spadaju:
  - prihodi od poreza* (porez i prerez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju i porez na tvrtku) – planirani su u iznosu od 171,9 milijuna kuna
  - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države* – planirani su u iznosu od 75,5 milijuna kuna
  - prihodi od imovine* (prihodi od zakupa i iznajmljivanja, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihodi od financijske imovine) – planirani su u iznosu od 45,1 milijuna kuna
  - prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima* – planirani su u iznosu od 96,5 milijuna kuna
  - prihodi od donacija* – planirani su u iznosu od 2,2 milijuna kuna
  - kazne, upravne mjere i ostalo* – planirani su u iznosu od 1,3 milijuna kuna
- ▶ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 7,8 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 8,1 milijuna kuna. Tu spadaju primici od zaduživanja (kratkoročni i dugoročni krediti).
- ▶ Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina – preneseni višak ili manjak. Planiran je višak prihoda i primitaka od proračunskih korisnika u iznosu od 0,4 milijuna kuna.

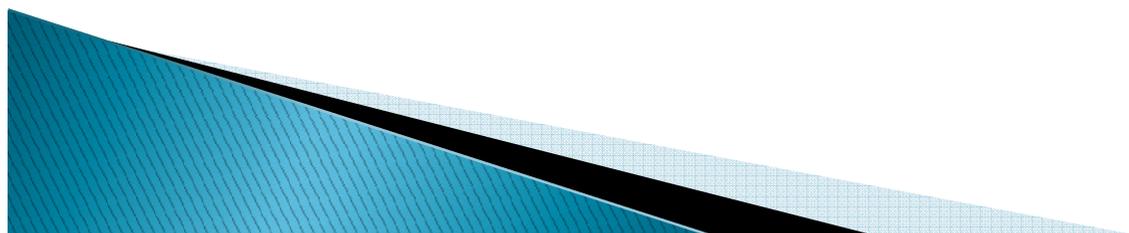
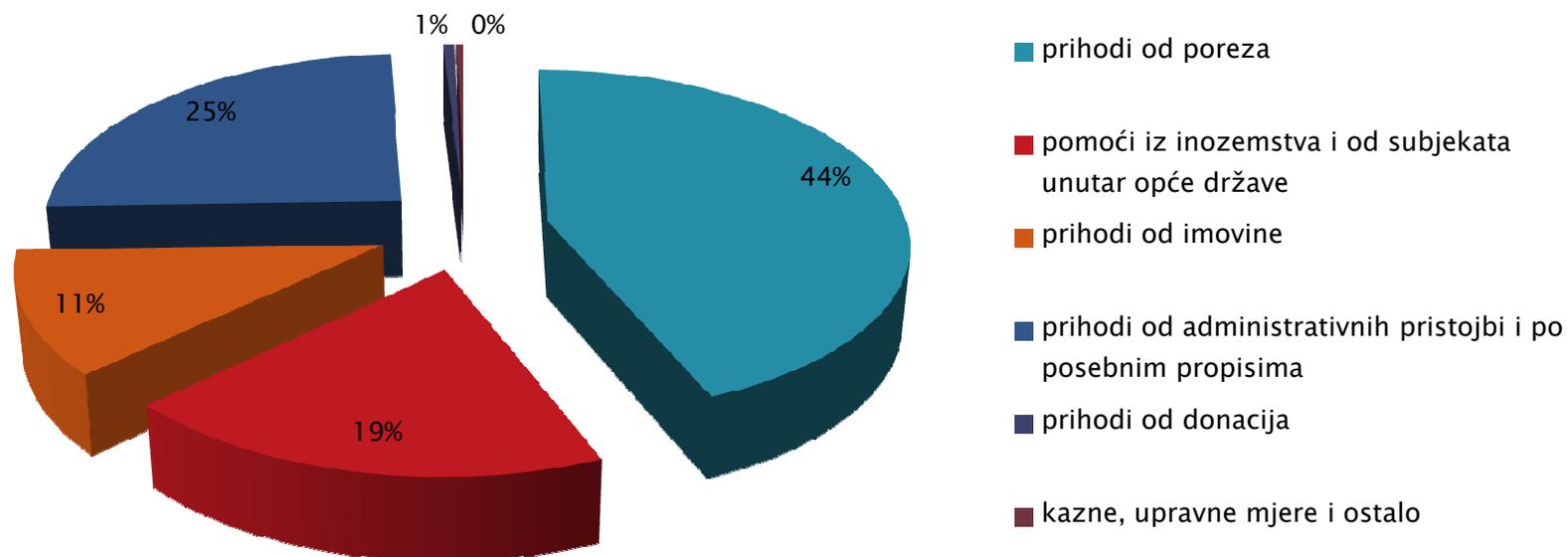


## Udjeli prihoda i primitaka u Proračunu Grada Zadra

- Prihodi poslovanja
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
- Primici od financijske imovine i zaduživanja
- Preneseni višak prihoda i primitaka – proračunski korisnici



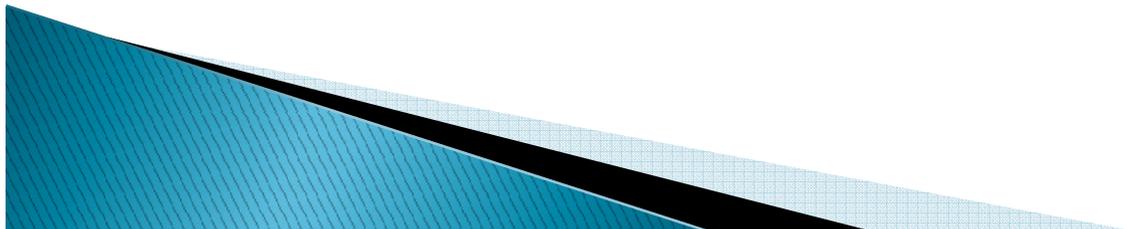
## Struktura prihoda poslovanja



# Planirani rashodi i izdaci

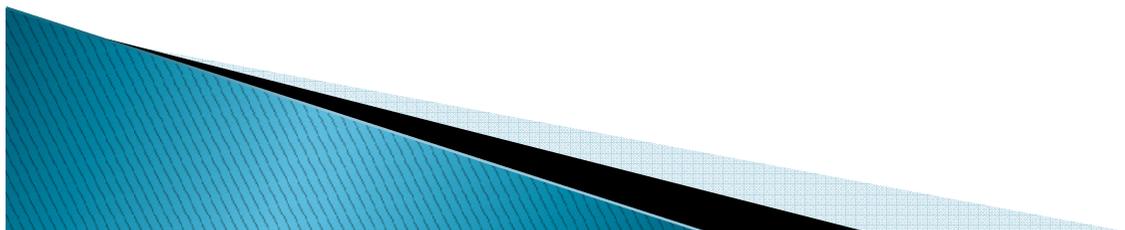
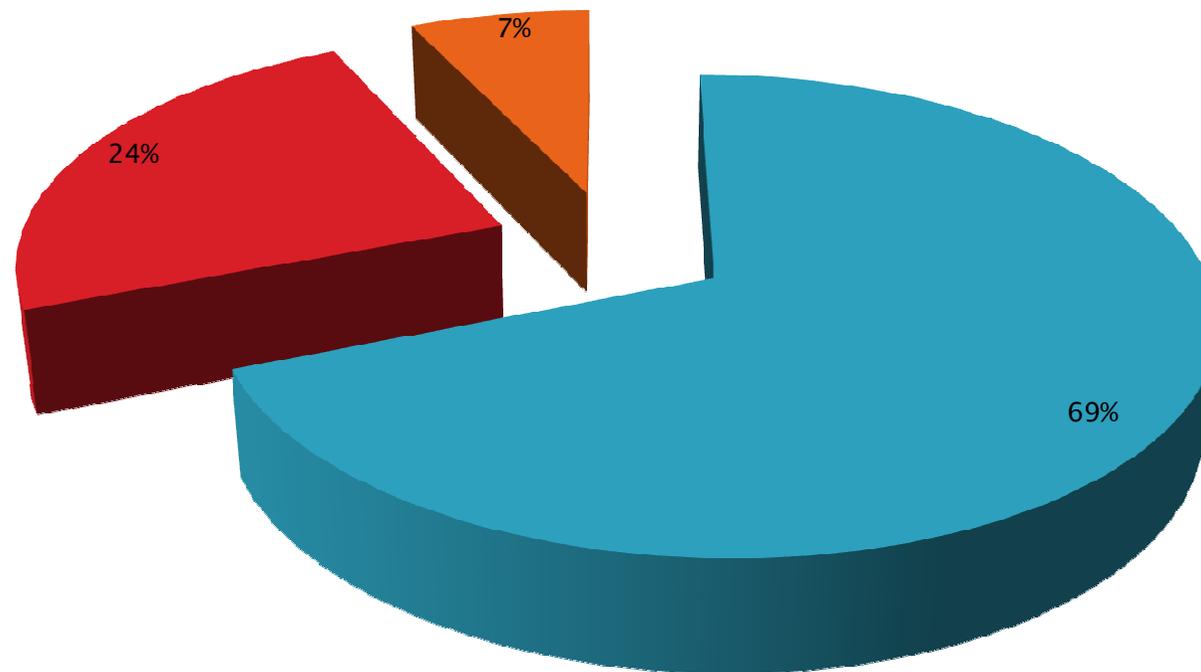
Planirani rashodi i izdaci za 2016. godinu iznose 408,8 milijuna kuna. Proračunski rashodi i izdaci su:

- ▶ Rashodi poslovanja – planirani su u iznosu od 282,3 milijuna kuna. Tu spadaju:
  - rashodi za zaposlene* (plaće korisnika gradskog proračuna i zaposlenika Gradske uprave) – planirani su u iznosu od 84,2 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 109,1 milijuna kuna
  - financijski rashodi* (troškovi zatezних kamata, bankarskih usluga, usluga platnog prometa) – planirani su u iznosu od 2,1 milijuna kuna
  - subvencije* (subvencije trgovačkom društvima i poduzetnicima) – planirani su u iznosu od 9,9 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 2,4 milijuna kuna
  - naknade građanima i kućanstvima* – planirani su u iznosu od 3,1 milijuna kuna
  - ostali rashodi* (donacije u sportu i kulturi, kapitalne pomoći, manje kapitalne donacije) – planirani su u iznosu od 71,5 milijuna kuna
- ▶ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 97,4 milijuna kuna. Tu spadaju rashodi za kupnju zemljišta i građevinskih objekata, nabava socijalnih stanova, projektna dokumentacija, izgradnja cesta, nogostupa i javne rasvjete.
- ▶ Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – planirani su u iznosu od 29,1 milijuna kuna. Tu spadaju otplate glavnica primljenih kredita, te učenički i studentski krediti.

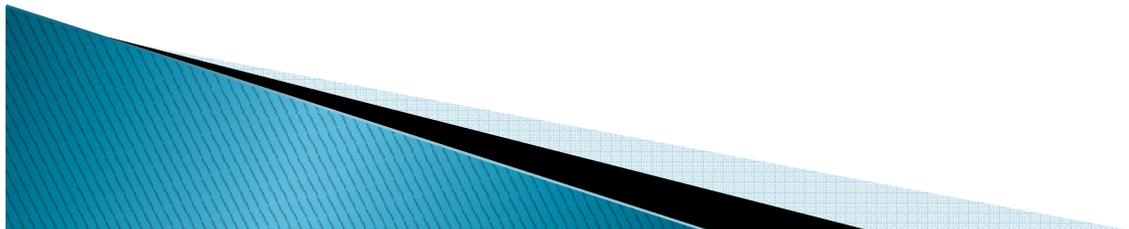
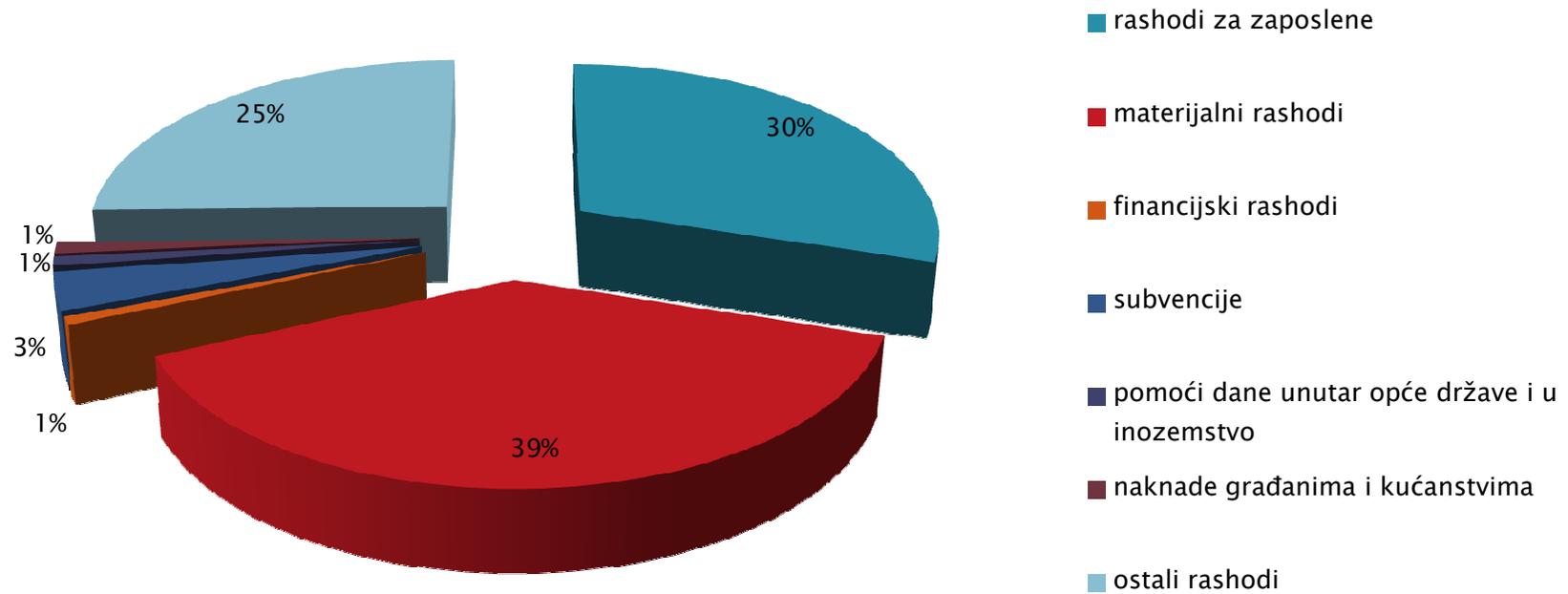


## Udjeli rashoda i izdataka u Proračunu Grada Zadra

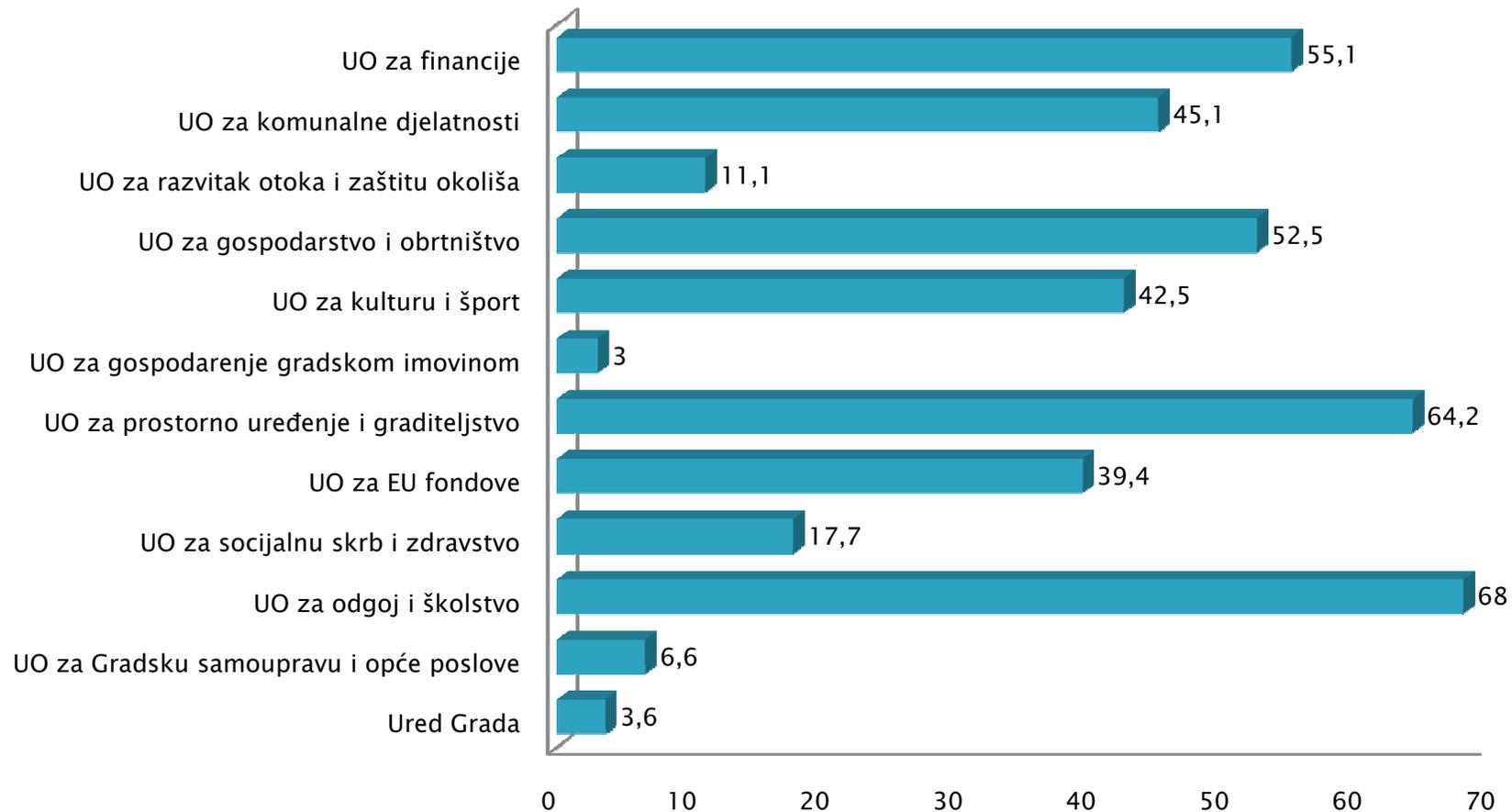
■ Rashodi poslovanja ■ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ■ Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova



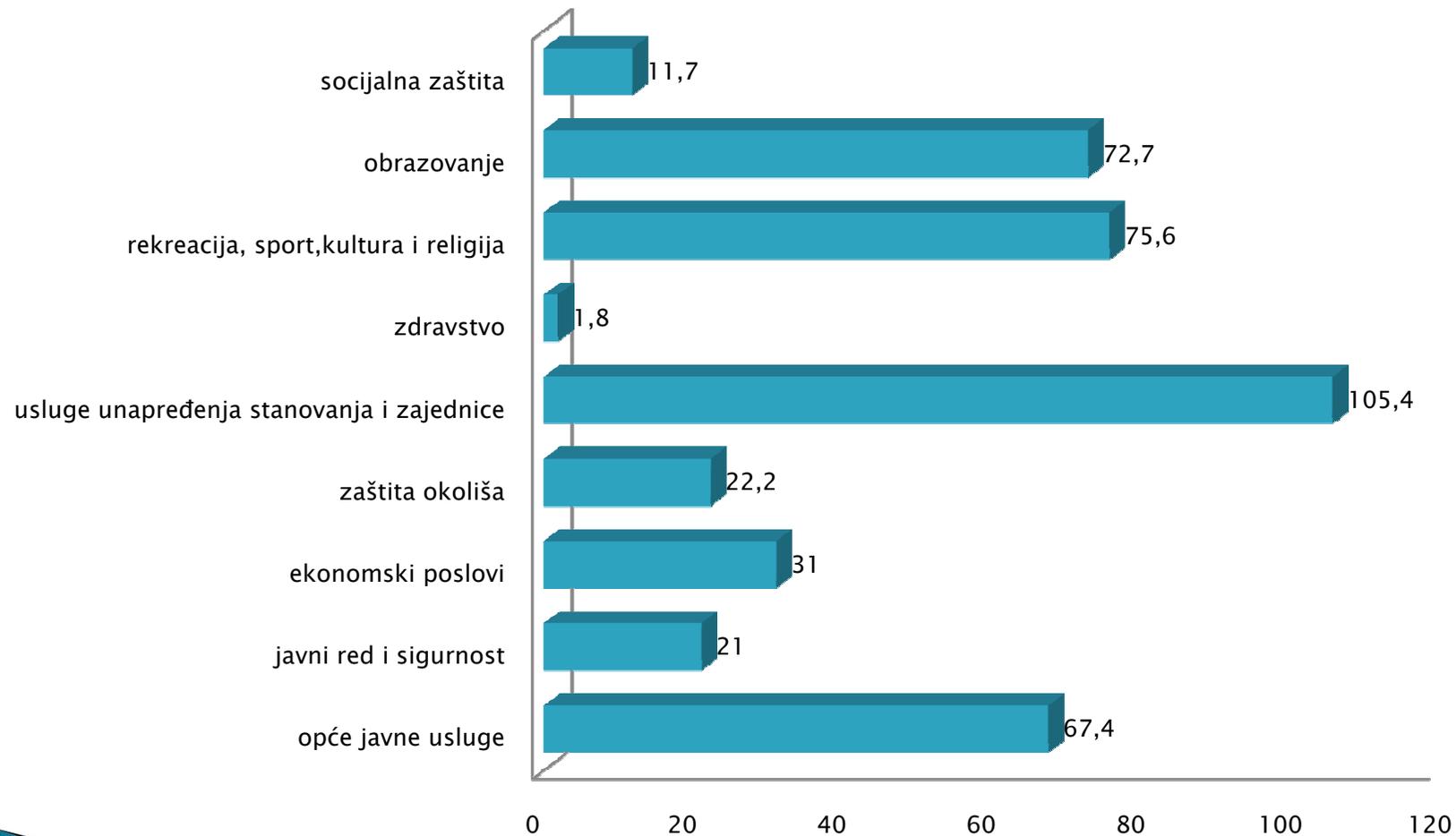
## Struktura rashoda poslovanja



# Proračunski rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (u mil. kn)

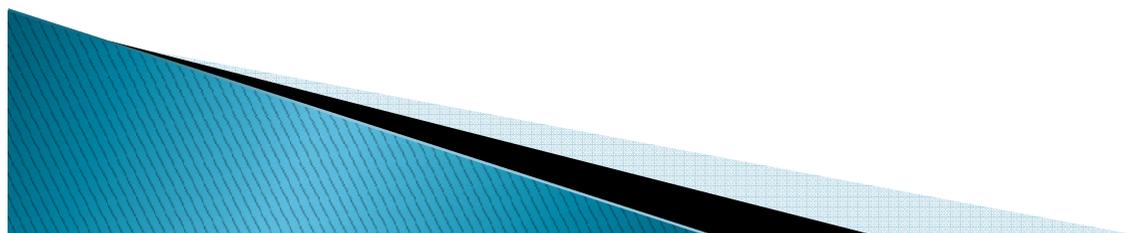


# Proračunski rashodi po funkcijskoj klasifikaciji (u mil. kn)



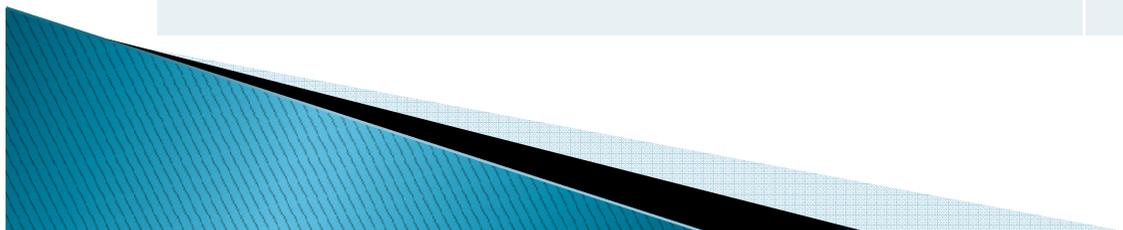
# Planirani razvojni projekti za 2016. godinu

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	81.041.276
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti	36.578.374
Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša	71.022.489
Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka	1.435.000
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem	3.917.000
<b>UKUPNO</b>	<b>193.994.139</b>



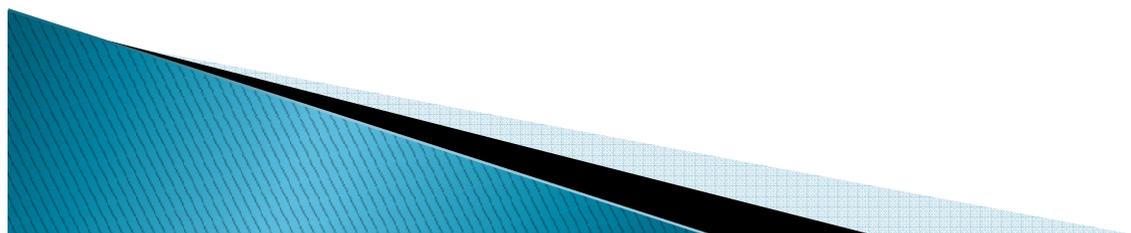
**Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine**

<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Iznos</b>
Izgradnja ceste	4.850.000
Izgradnja javnih površina	3.700.000
Izgradnja groblja	2.000.000
Izgradnja javne rasvjete	1.150.000
Izgradnja komunalnih vodnih građevina	7.700.000
Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	14.250.000
Održavanje komunalne infrastrukture	44.670.000
Poslovna zona Crno	320.000
Projekt CB GREEN	1.401.276
Naknade građanima i kućanstvima	400.000
Ostali poslovi energetske učinkovitosti	600.000
<b>UKUPNO</b>	<b>81.041.276</b>



## Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	200.000
Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	300.000
Potpore poduzetništvu	300.000
Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	100.000
Obnova i turistička valorizacija Kneževe palače	33.018.374
Financiranje promidžbenih aktivnosti-Rayanair	900.000
Međugradske i međunarodne suradnje, organizacija manifestacija	1.260.000
Izgradnja "TIC"	500.000
<b>UKUPNO</b>	<b>36.578.374</b>



### Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša

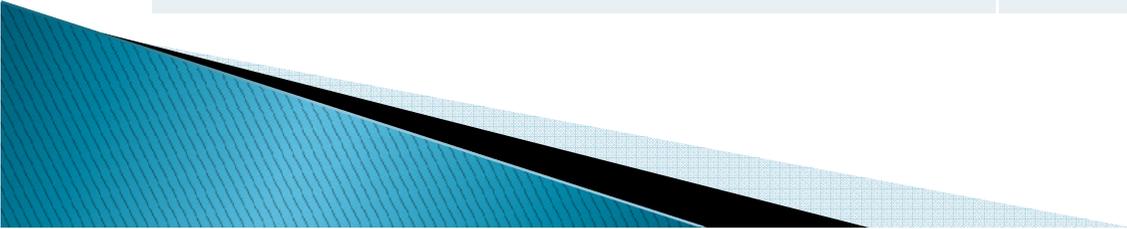
Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Donacije Općoj bolnici Zadar	850.000
Subvencioniranje predškolstva i prijevoza umirovljenika	2.900.000
Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.270.000
Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	130.000
Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru	13.013.300
Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	4.346.000
Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici, Gradskoj knjižnici	1.604.605
Financiranje privatnih vrtića	12.400.000
Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	474.760
Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica	100.000
Izgradnja dječjeg vrtića Smiljevac	100.000
Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	376.024
Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti	1.085.000
Produženi boravak	1.446.000
Sufinanciranje školskih udžbenika	1.000.000
Škola PUNa mogućnosti-pomoćnici u nastavi	2.649.900
Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000
Stipendije učenicima i studentima	2.200.000
Program socijalne stanogradnje	18.500.000
Analiza kakvoće mora i zraka	182.000
Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	160.000
Projekt zaštite okoliša	352.000
Sanacija komunalnog otpada	150.000
Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	3.261.000
Centar za gospodarenje otpadom Biljanje Donje	2.391.900
<b>UKUPNO</b>	<b>71.022.489</b>

## Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	1.300.000
Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	135.000
<b>UKUPNO</b>	<b>1.435.000</b>

## Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	150.000
Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	2.100.000
Ulaganje u informatizaciju	1.667.000
<b>UKUPNO</b>	<b>3.917.000</b>



# Grad Zadar

- ▶ Narodni trg 1, 23000 Zadar
- ▶ Tel. 023/208-100
- ▶ Fax. 023/213-916
- ▶ [www.grad-zadar.hr](http://www.grad-zadar.hr)

