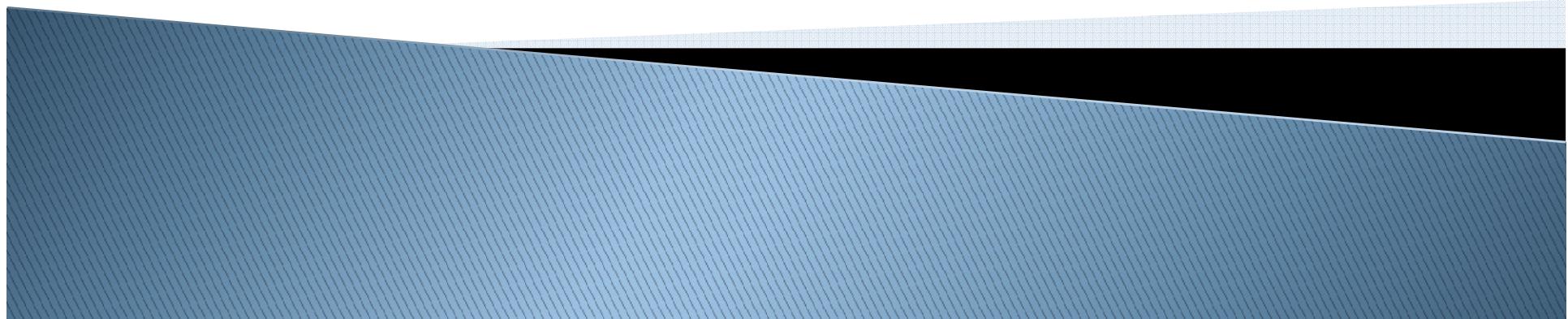


Proračun u malom Grada Zadra za 2018. godinu

Vodič za građane



Poštovane zadranke i zadrani,

u cilju što kvalitetnijeg i sadržajnijeg informiranja građana o stanju gradskih financija napravili smo transparentan i pojednostavljen vodič za građane „*Proračun u malom*“ za 2018. godinu.

Proračun Grada Zadra za 2018. godinu je po svojim osobinama prvenstveno razvojni i investicijski, ali isto tako i socijalno osjetljiv i prilagođen. Ovaj proračun je realan i održiv, osigurava gospodarski rast, razvoj komunalne opremljenosti Grada, štiti i pomaže socijalno osjetljive skupine naših sugrađana, ali i donosi nove trajne vrijednosti i standarde.

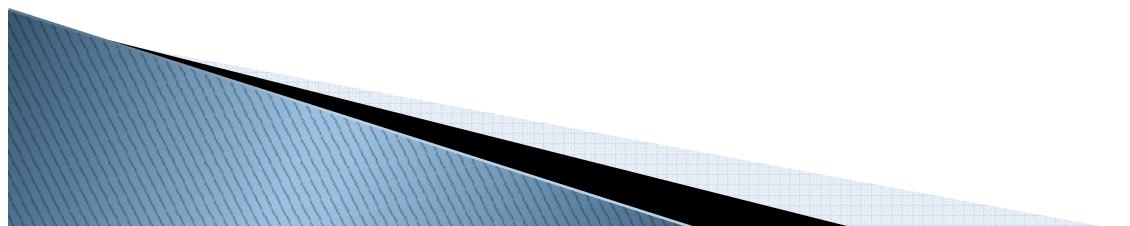
Proračun Grada Zadra za 2018. godinu iznosi 431,2 milijuna kuna.

Proračunom za 2018. godinu predviđeni su brojni radovi među kojima:

- Dovršetak izgradnje centra Mocire
- Početak radova na osnovnoj školi Novi Bokanjac
- Energetska obnova osnovne škole Smiljevac putem EU sredstava
- 4-godišnje financiranje škole Pune mogućnosti
- Sustav odvodnje Novi Bokanjac

i niz drugih koji su vidljivi iz proračunskih stavki.

Dakle proračun koji će donijeti direktnе investicije iz gradskog proračuna u izgradnji komunalne i društvene infrastrukture.



Ne radi se samo o izvoru sredstava Grada, već i onima koji su odobreni za financiranje iz EU fondova, gdje pri tom mislim na:

- Povlačenje EU sredstava za projekt Zadar Baštini s obnovom Providurove palače i zadarskih bedema
- Nastavak prometnog Masterplana
- Energetska obnova
- Centar za mlade

Kako smo najavili i započeli u 2018. godini ostaje:

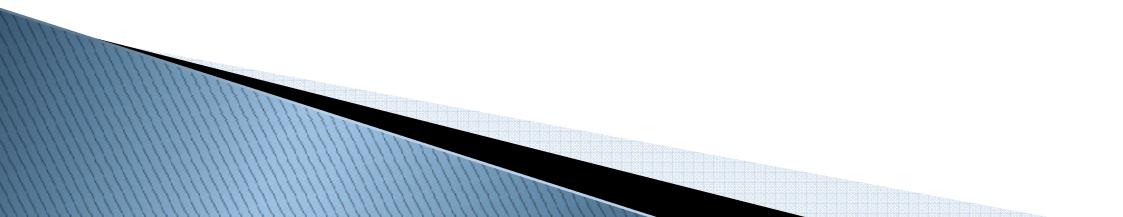
- Snižena cijena vrtića
- Povećanje naknade za novorođenčad
- Nastavak projekta za starije osobe „Halo pomoći“

Uvodimo i kao novinu dodjelu sredstava, makar i simboličnu, Mjesnim odborima kojima želimo ojačati poziciju i samostalnost u odlučivanju. Nastavit ćemo sufinancirati i brojne ustanove u kulturi, ali i zdravstvene i socijalne ustanove drugih osnivača pri čemu naglašavam Opću bolnicu Zadar. Nastavljamo sa svim projektima i izvanstandardnim programima u odgoju i školstvu.

Ovo je prvi proračun za koji odgovaram Vama građanima i smatram kako sam zajedno sa suradnicima pripremio uravnotežen proračun, pokušavajući pravično zadovoljiti sve iskazane realne potrebe naših sugrađana.

S poštovanjem,

Vaš Gradonačelnik
Branko Dukić



Što je proračun i tko ga donosi?

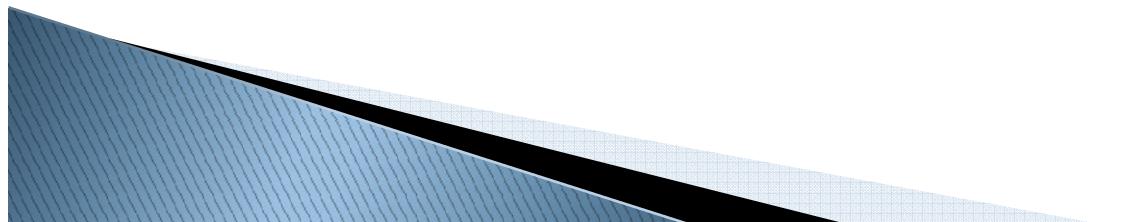
Proračun je temeljni finansijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunska, odnosno kalendaršku godinu.

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 proračunska 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

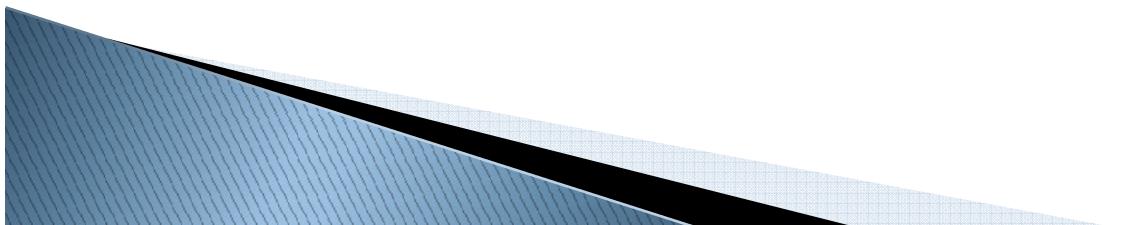
Proračunski korisnici Grada Zadra

- ▶ 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.



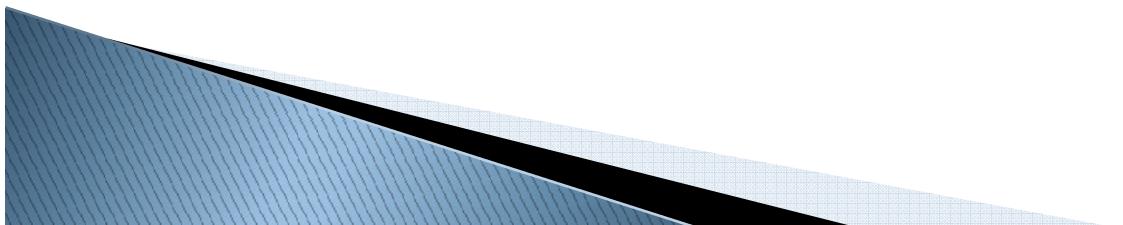
Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka (u mil. kn)

PRIHODI I RASHODI	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
Prihodi poslovanja	385,6	407,7	410,2	376,9
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20,1	17,0	9,0	9,0
UKUPNI PRIHODI	405,7	424,7	419,2	385,9
Rashodi poslovanja	307,4	299,7	296,5	284,3
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53,7	95,0	132,2	74,6
UKUPNI RASHODI	361,1	394,7	428,7	358,9
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	44,6	30,0	-9,5	27,0
PRIMICI I IZDACI	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
Primici od finansijske imovine i zaduživanja	8,1	10,1	30,1	0,1
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	52,0	36,5	12,2	12,2
Neto zaduživanje / financiranje	-43,9	-26,4	17,9	-12,1
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
Preneseni manjak prihoda – Grad Zadar	-84,3	-83,2	-78,4	-69,8
Preneseni višak - proračunski korisnici	0,3	1,2	0,1	0,2
Dio manjka Grada Zadra iz prethodnih godina koji će se pokriti u razdoblju 2018.-2020.	-1,1	-4,8	-8,6	-15,1
Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 2018.-2020.	-0,8	-3,6	-8,4	-14,9

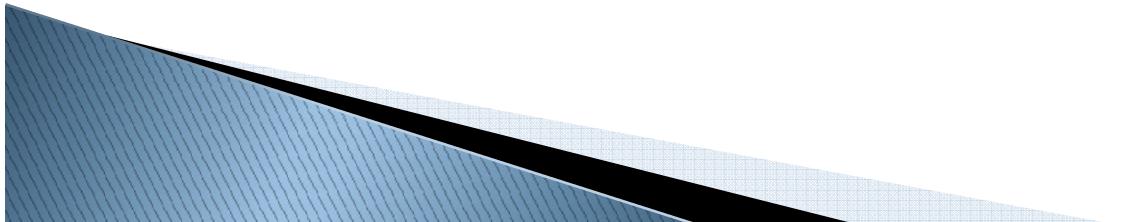
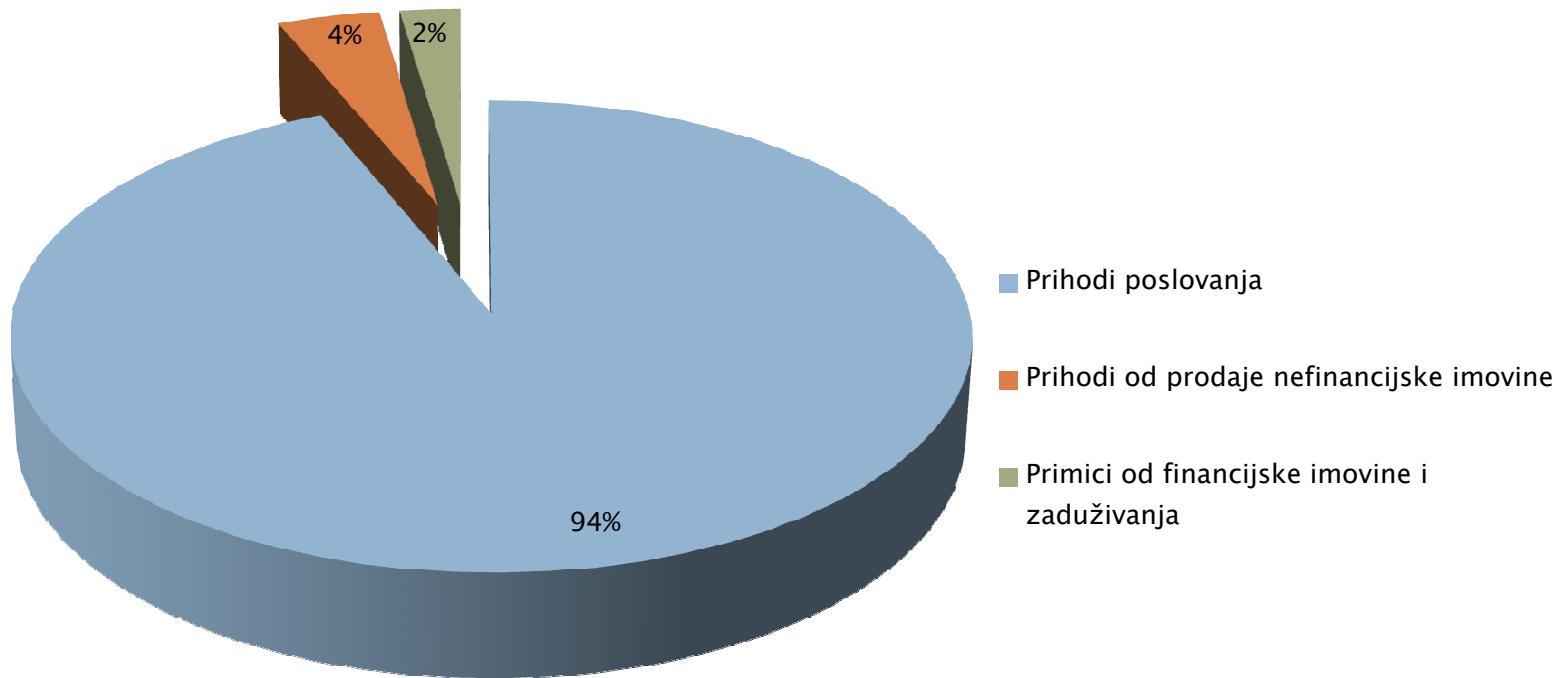
Planirani prihodi i primici

Planirani prihodi i primici za 2018. godinu iznose 434,8 milijuna kuna. Proračunski prihodi i primici su:

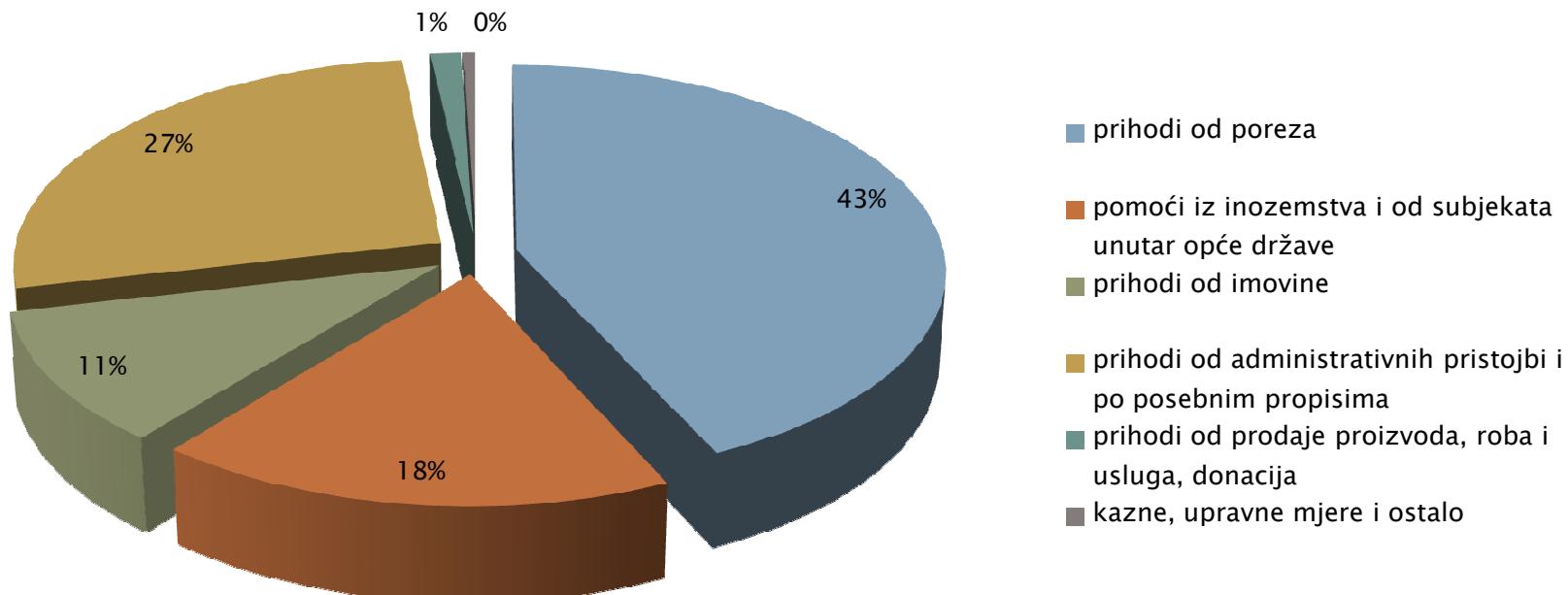
- ▶ Prihodi poslovanja – planirani su u iznosu od 407,7 milijuna kuna. Tu spadaju:
 - prihodi od poreza* (porez i prirez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju) – planirani su u iznosu od 176,0 milijuna kuna
 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države* – planirani su u iznosu od 72,3 milijuna kuna
 - prihodi od imovine* (prihodi od zakupa i iznajmljivanja, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihodi od finansijske imovine) – planirani su u iznosu od 43,0 milijuna kuna
 - prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima* – planirani su u iznosu od 109,2 milijuna kuna
 - prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija* – planirani su u iznosu od 5,2 milijuna kuna
 - kazne, upravne mjere i ostalo* – planirani su u iznosu od 2,0 milijuna kuna
- ▶ Prihodi od prodaje nefinansijske imovine – planirani su u iznosu od 17,0 milijuna kuna. Tu spadaju prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada, poslovnih prostora i stambenih objekata.
- ▶ Primici od finansijske imovine i zaduživanja – planirani su u iznosu od 10,1 milijuna kuna. Tu spadaju primici od zaduživanja (kratkoročni i dugoročni krediti) kao i povrati dаних učeničkih i studentskih stipendija.
- ▶ Prijenos rezultata iz prethodnih godina – preneseni višak ili manjak prihoda. Planiran je višak prihoda i primitaka u iznosu od 3,6 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 4,8 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 3,6 milijuna kuna planiranog viška.



Udjeli prihoda i primitaka u Proračunu Grada Zadra



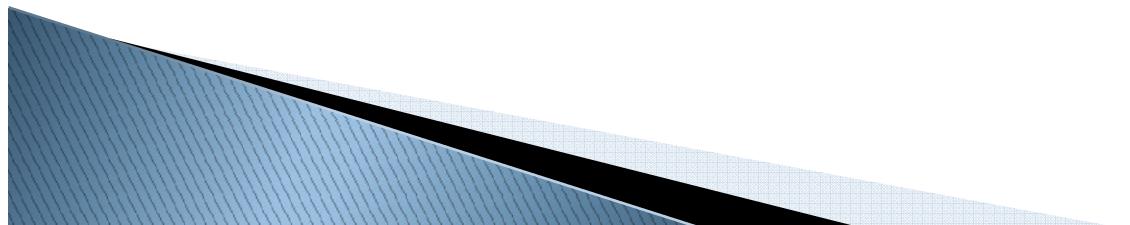
Struktura prihoda poslovanja



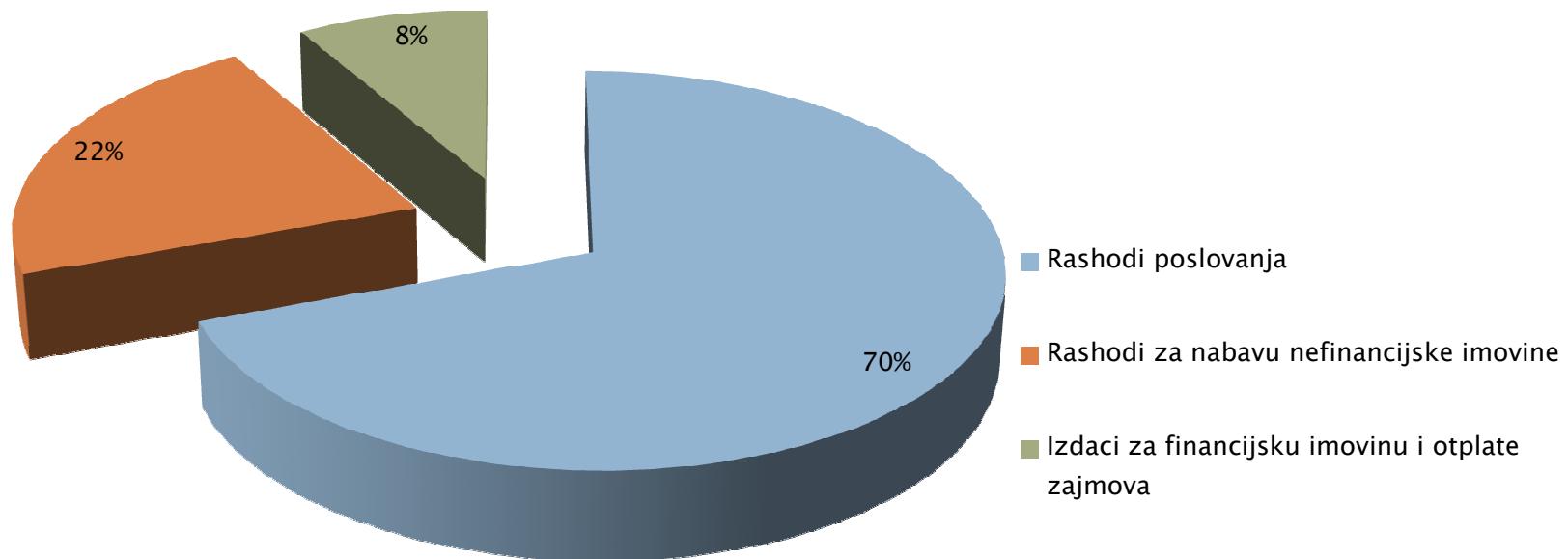
Planirani rashodi i izdaci

Planirani rashodi i izdaci za 2018. godinu iznose 431,2 milijuna kuna. Proračunski rashodi i izdaci su:

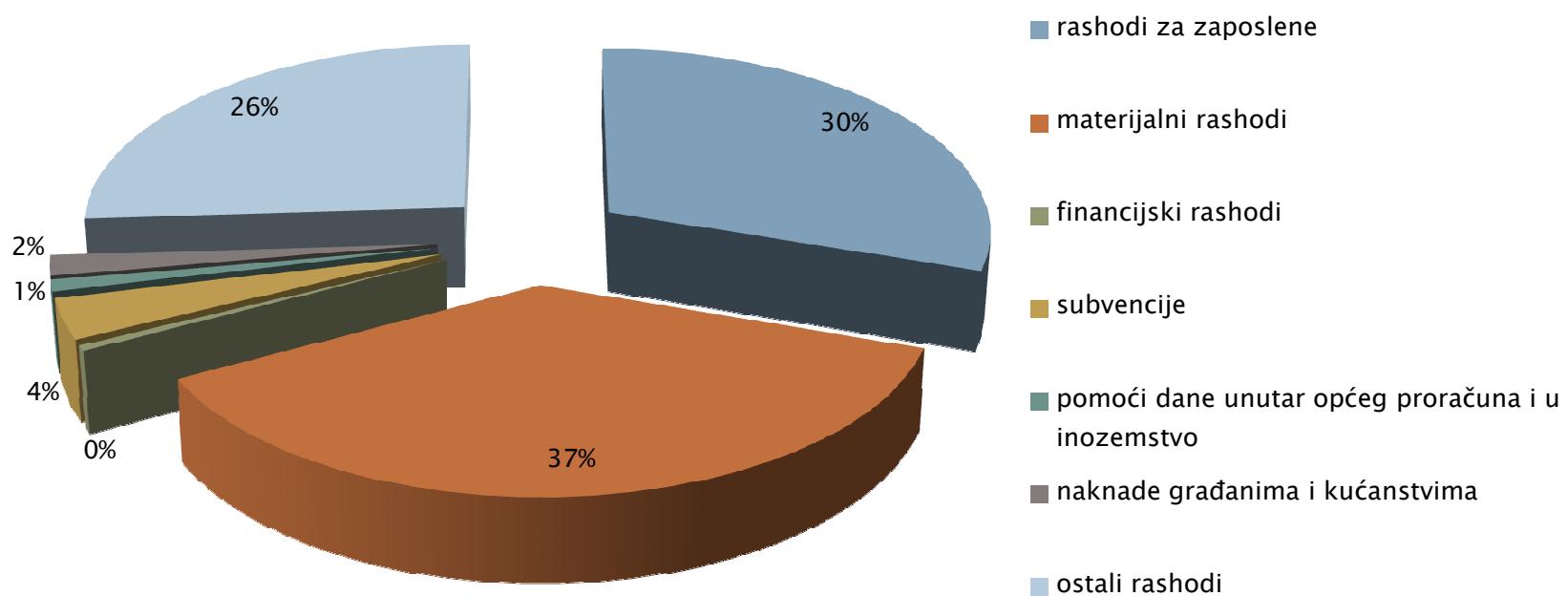
- ▶ Rashodi poslovanja – planirani su u iznosu od 299,7 milijuna kuna. Tu spadaju:
 - rashodi za zaposlene* (plaće korisnika gradskog proračuna i zaposlenika Gradske uprave) – planirani su u iznosu od 90,4 milijuna kuna
 - materijalni rashodi* (naknade troškova zaposlenima, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, rashod za usluge, rashod za materijal i energiju) – planirani su u iznosu od 111,2 milijuna kuna
 - financijski rashodi* (troškovi zateznih kamata, bankarskih usluga, usluga platnog prometa) – planirani su u iznosu od 1,4 milijuna kuna
 - subvencije* (subvencije trgovачkom društвима i poduzetnicima) – planirani su u iznosu od 10,6 milijuna kuna
 - pomoći dane unutar općeg proračuna i u inozemstvo* (tekuće pomoći prema županijskom proračunu, sufinciranje troškova ustanova koje sudjeluju u EU projektima) – planirani su u iznosu od 3,0 milijuna kuna
 - naknade građanima i kućanstvima* – planirani su u iznosu od 5,3 milijuna kuna
 - ostali rashodi* (donacije u sportu i kulturi, kapitalne pomoći, manje kapitalne donacije) – planirani su u iznosu od 77,8 milijuna kuna
- ▶ Rashodi za nabavu nefinansijske imovine – planirani su u iznosu od 95,0 milijuna kuna. Tu spadaju rashodi za kupnju zemljišta i građevinskih objekata, projektna dokumentacija, izgradnja cesta, nogostupa i javne rasvjete.
- ▶ Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova – planirani su u iznosu od 36,5 milijuna kuna, a odnose se na plaćanje glavnice po primljenim kreditima, kao i za davanje studentskih i učeničkih stipendija.



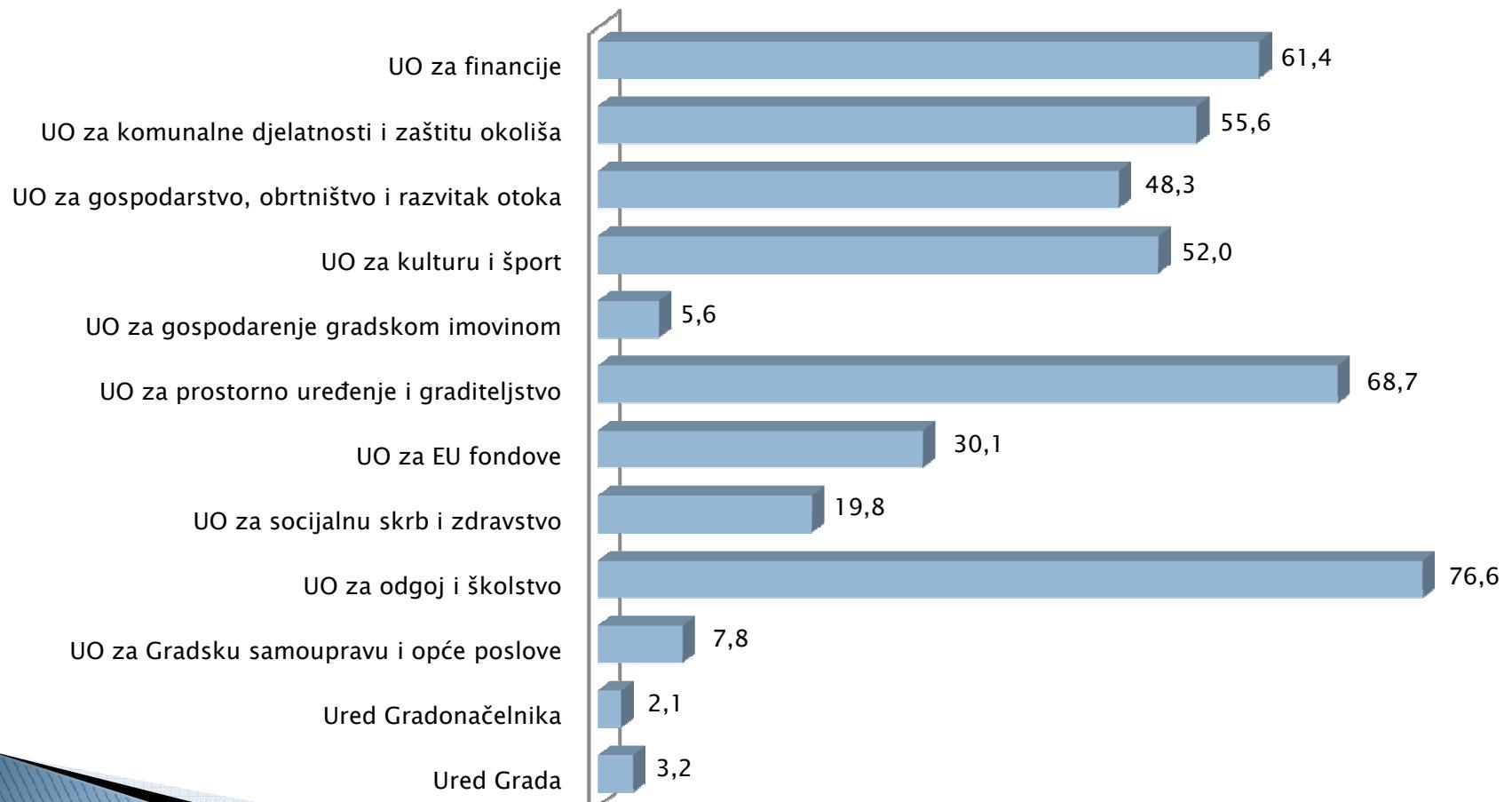
Udjeli rashoda i izdataka u Proračunu Grada Zadra



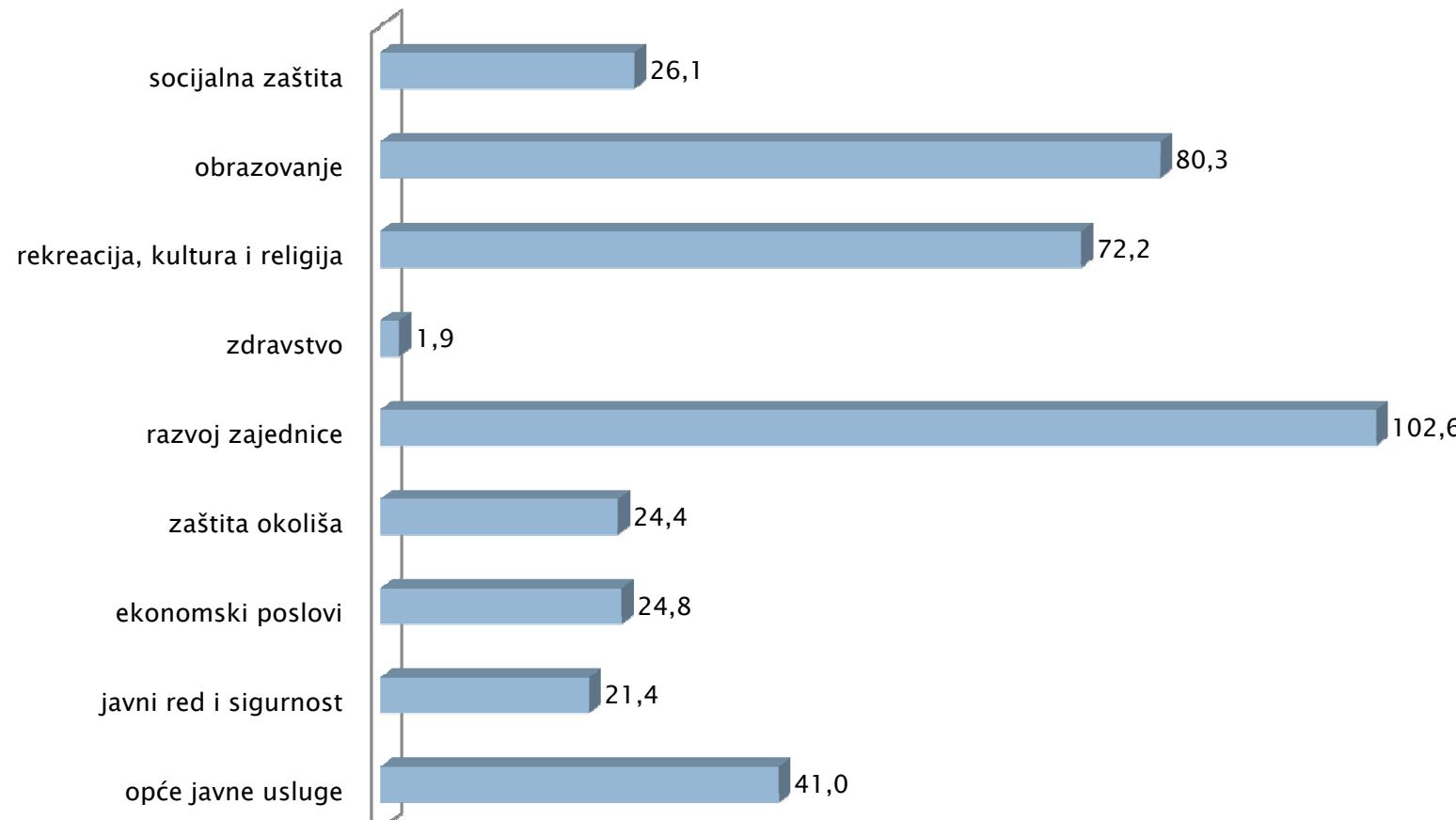
Struktura rashoda poslovanja



Proračunski rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (u mil. kn)

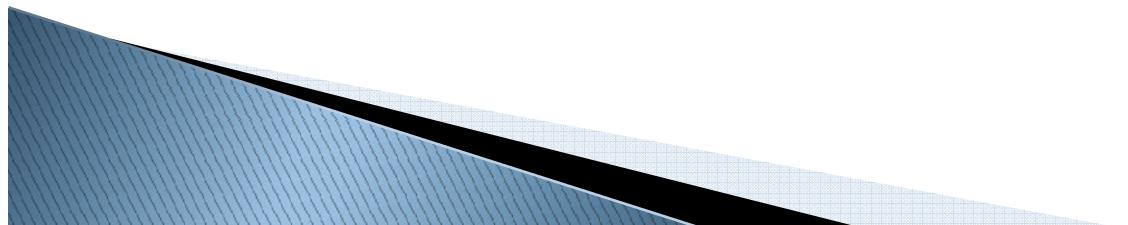


Proračunski rashodi po funkcijskoj klasifikaciji (u mil. kn)



Planirani razvojni projekti za 2018. 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	100.588.642
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti	29.685.519
Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša	80.372.477
Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka	2.320.000
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem	6.943.143
UKUPNO	219.909.781

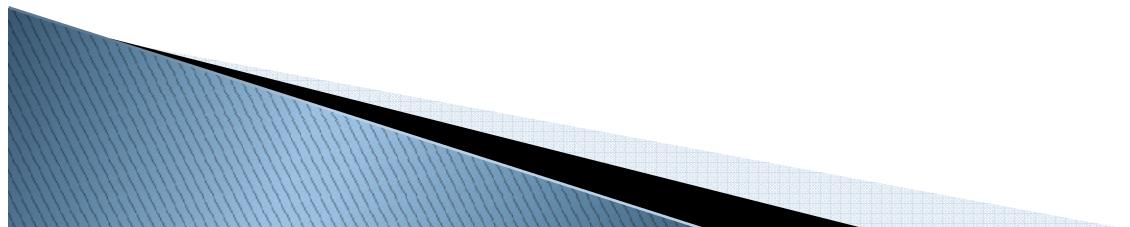


Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Izgradnja ceste	15.790.000
Izgradnja javnih površina	4.250.000
Izgradnja groblja	2.900.000
Izgradnja javne rasvjete	3.200.000
Izgradnja komunalnih vodnih građevina	7.000.000
Otkup zemljišta	7.000.000
Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	3.350.000
Održavanje komunalne infrastrukture	46.350.000
Poslovna zona Crno	300.000
Izrada prometnog Masterplana	3.995.000
Projekt CityMobileNet	267.100
Projekt Aspire	471.542
Naknade građanima i kućanstvima	600.000
Ostali poslovi energetske učinkovitosti	5.115.000
UKUPNO	100.588.642

Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Projekt Zadar Baštini	19.437.591
Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	70.000
Potpore malom gospodarstvu za jačanje konkurenčnosti	400.000
Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	550.000
Projekt CODE	653.928
Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	100.000
Financiranje promidžbenih aktivnosti i Ryanair	1.750.000
Međugradske i međunarodne suradnje, organizacija manifestacija	1.724.000
Obnavljanje Pozdrava Suncu	5.000.000
UKUPNO	29.685.519



Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Donacije Općoj bolnici Zadar	1.230.000
Subvencioniranje predškolstva i prijevoza umirovljenika	2.925.000
Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	2.020.000
Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	55.000
Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru	25.924.560
Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	5.758.202
Projekt RUINS	231.333
Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici, Gradskoj knjižnici	1.603.515
Financiranje privatnih vrtića	15.671.700
Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	310.400
Izgradnja objekata DV Radost	100.000
Izgradnja OŠ Novi Bokanjac	2.000.000
Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	2.908.601
Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti	1.135.100
Produženi boravak	1.898.300
Sufinanciranje školskih udžbenika	1.000.000
Škola PUNa mogućnosti - pomoćnici u nastavi	3.326.600
Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	80.000
Stipendije učenicima i studentima	2.200.000
Program socijalne stanogradnje/POS	3.000.000
Analiza kakvoće mora i zraka	188.000
Financiranje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	100.000
Projekt zaštite okoliša	4.050.000
Sanacija komunalnog otpada	100.000
Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	149.000
GROW GREEN	135.747
Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje	2.271.419
UKUPNO	80.372.477

Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	2.100.000
Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	220.000
UKUPNO	2.320.000

Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	200.000
Ulaganje u prostore MO	1.400.000
Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	2.200.000
Ulaganje u informatizaciju	1.728.250
ITU tehnička pomoć	1.044.893
Međugradska i međunarodna suradnja	370.000
UKUPNO	6.943.143

Grad Zadar

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

