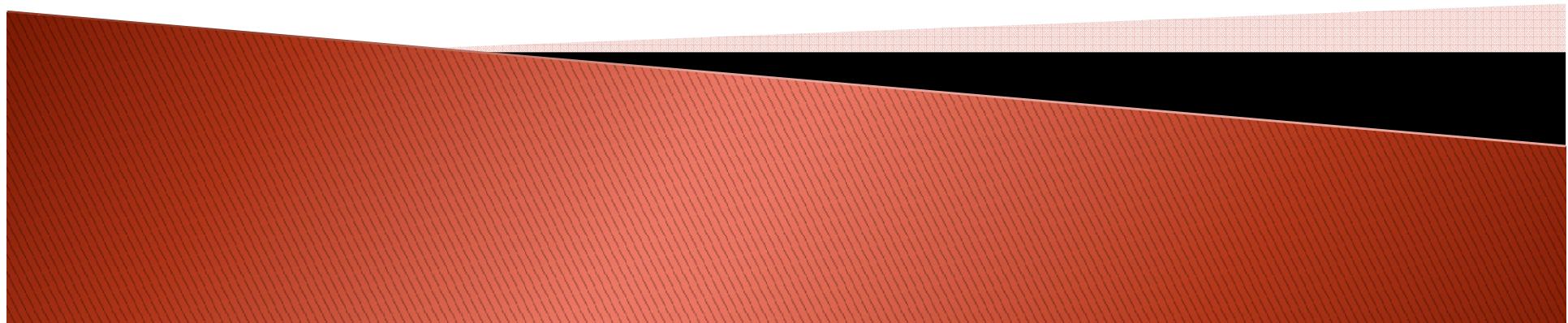


Proračun u malom Grada Zadra za 2019. godinu

Vodič za građane



Poštovane sugrađanke i sugrađani,

želja nam je i ove godine kratkim i jednostavnim vodičem „Proračun Grada Zadra u malom za 2019.” na što kvalitetniji i transparentan način ponuditi vam informaciju o stanju gradskih financija, planiranim prihodima, rashodima i ulaganjima.

Ovogodišnji proračun Grada Zadra, kao temeljni finansijski 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 2019. godinu iznosi 517,8 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 aglomeracije Zadar – Petrčane
 - Početak radova na izgradnji nove osnovne škole na Novom Bokanjcu i proširenje Područne škole na Ploči
 - Rekonstrukcija i uređenje gradskih prometnica (Put Stanova, križanje Ulice Jurja Križanića s Putem Bokanca, ulice Nikole Tesle, Tina Ujevića, Augusta Cesarca...)
 - Izgradnja Novog gradskog groblja Zadar u Crnom
 - 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
- izrade prometnog Masterplana
- energetske obnove

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

- Povećanje naknade za novorođenčad
- Povećanje učeničkih i studentskih stipendija
- Ostaje snižena cijena vrtića
- Nastavljaju se projekti potpora starijim osobama i socijalno ugroženim skupinama

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?

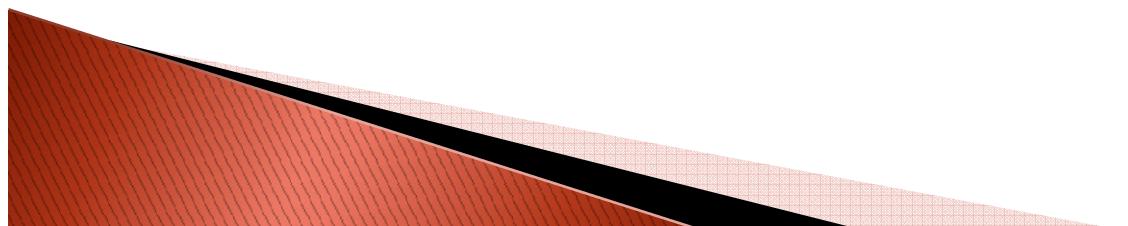
Proračun je temeljni finansijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunska, odnosno kalendaršku godinu.

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.



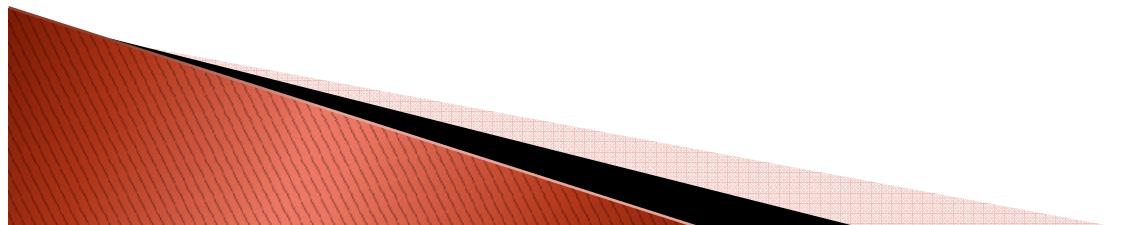
Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka (u mil. kn)

PRIHODI I RASHODI	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
Prihodi poslovanja	415,7	476,2	490,4	440,5
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22,7	23,0	24,1	12,0
UKUPNI PRIHODI	438,4	499,2	514,5	452,5
Rashodi poslovanja	322,2	335,0	334,4	328,9
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88,2	166,4	173,6	101,1
UKUPNI RASHODI	410,4	501,4	508,0	430,0
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	28,0	-2,2	6,5	22,5
PRIMICI I IZDACI	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
Primici od finansijske imovine i zaduživanja	10,1	18,6	12,6	0,1
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	36,5	8,6	4,7	11,1
Neto zaduživanje / financiranje	-26,4	10,0	7,9	-11,0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
Preneseni manjak prihoda – Grad Zadar	-80,6	-75,8	-67,2	-52,1
Preneseni višak - proračunski korisnici	3,2	0,8	0,7	0,5
Dio manjka Grada Zadra iz prethodnih godina koji će se pokriti u razdoblju 2018.-2020.	-4,8	-8,6	-15,1	-12,0
Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 2018.-2020.	-1,6	-7,8	-14,4	-11,5

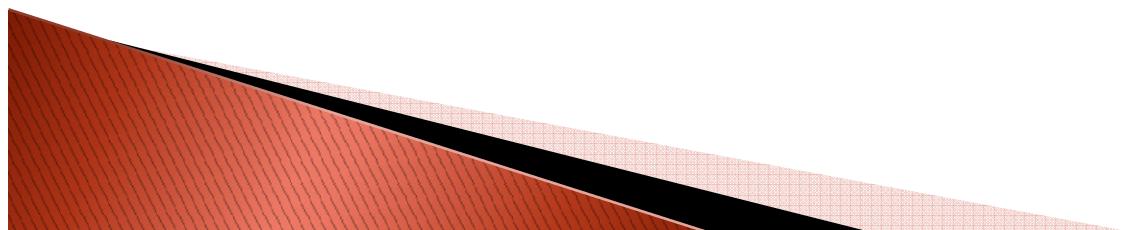
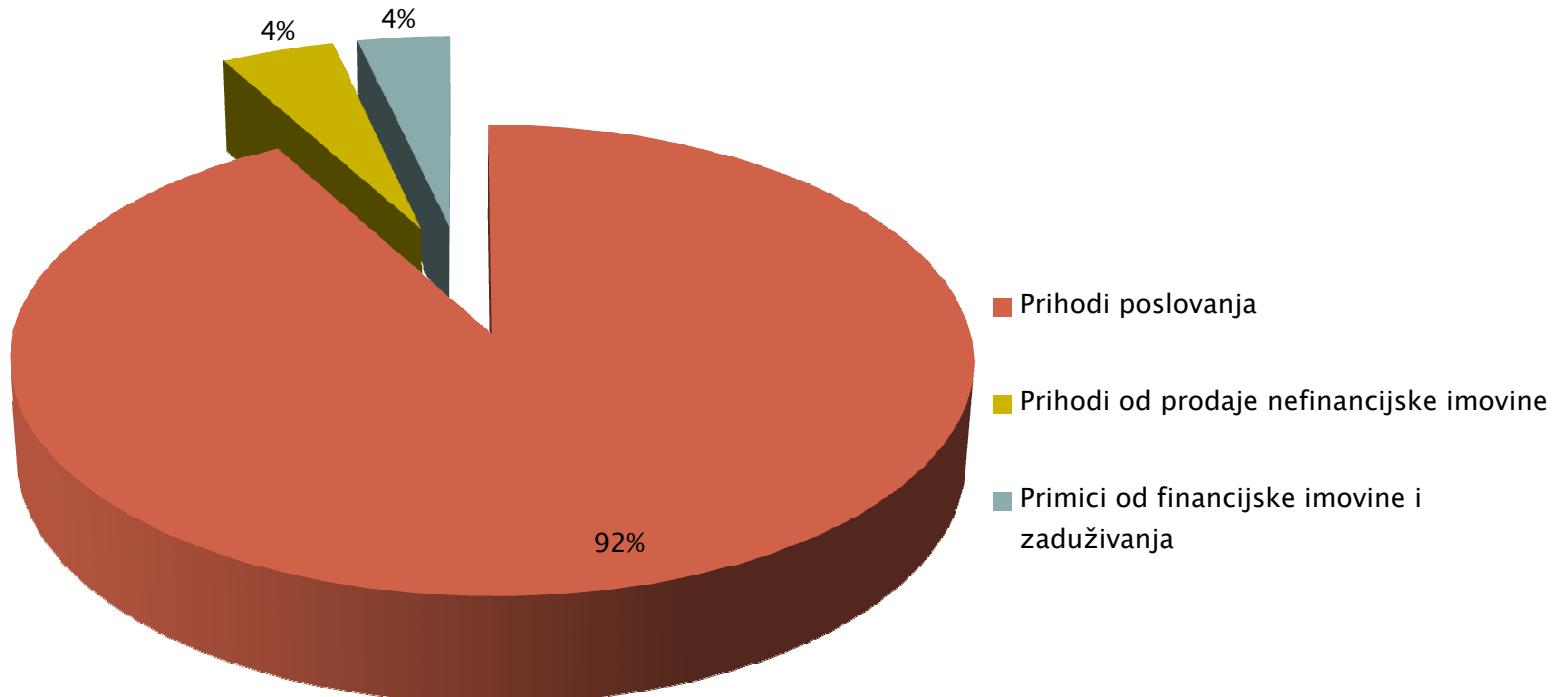
Planirani prihodi i primici

Planirani prihodi i primici za 2019. godinu iznose 517,8 milijuna kuna. Proračunski prihodi i primici su:

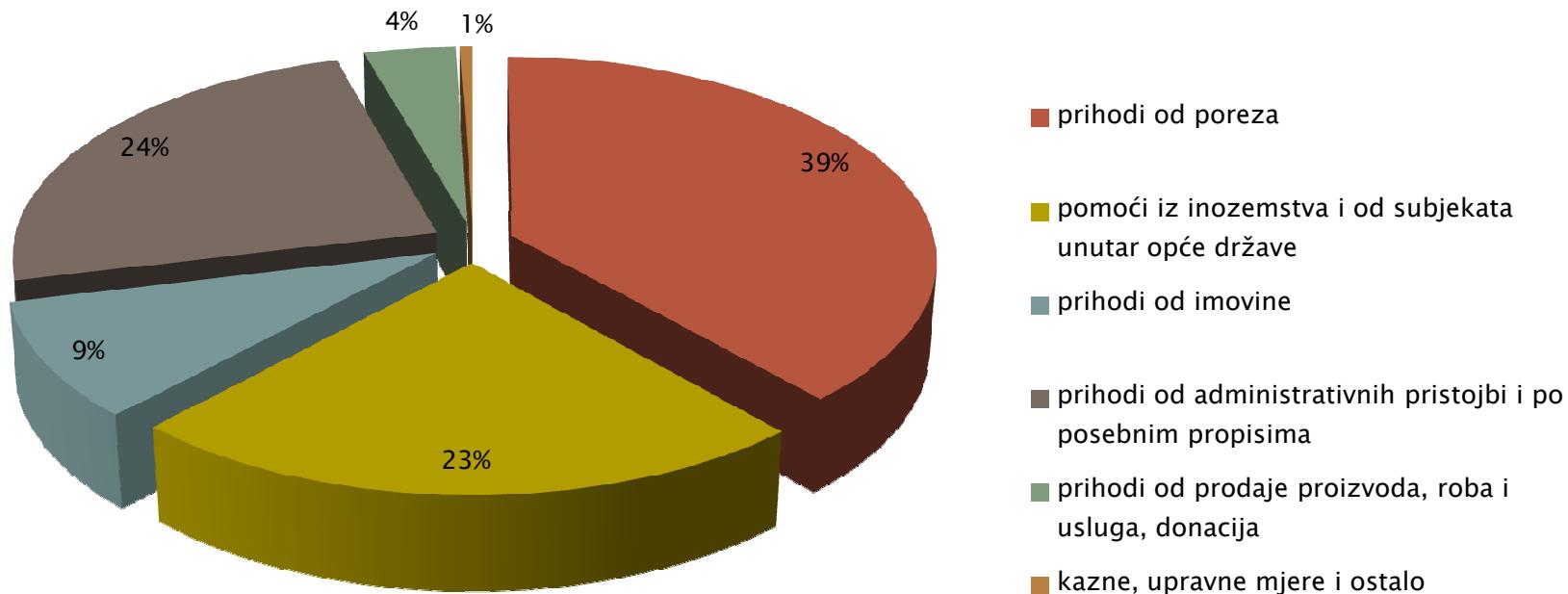
- ▶ Prihodi poslovanja – planirani su u iznosu od 476,2 milijuna kuna. Tu spadaju:
 - prihodi od poreza* (porez i prirez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju) – planirani su u iznosu od 183,5 milijuna kuna
 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države* – planirani su u iznosu od 111,4 milijuna kuna
 - prihodi od imovine* (prihodi od zakupa i iznajmljivanja, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihodi od finansijske imovine) – planirani su u iznosu od 44,3 milijuna kuna
 - prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima* – planirani su u iznosu od 116,0 milijuna kuna
 - prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija* – planirani su u iznosu od 18,6 milijuna kuna
 - kazne, upravne mjere i ostalo* – planirani su u iznosu od 2,4 milijuna kuna
- ▶ Prihodi od prodaje nefinansijske imovine – planirani su u iznosu od 23,0 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 18,6 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 7,8 milijuna kuna. Proračunski korisnici su planirali višak od 0,8 milijuna kuna koji će se utrošiti za rashode za njihovo redovno poslovanje, a Grad Zadar planira pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina sa 8,6 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 7,8 milijuna kuna planiranog viška.



Udjeli prihoda i primitaka u Proračunu Grada Zadra



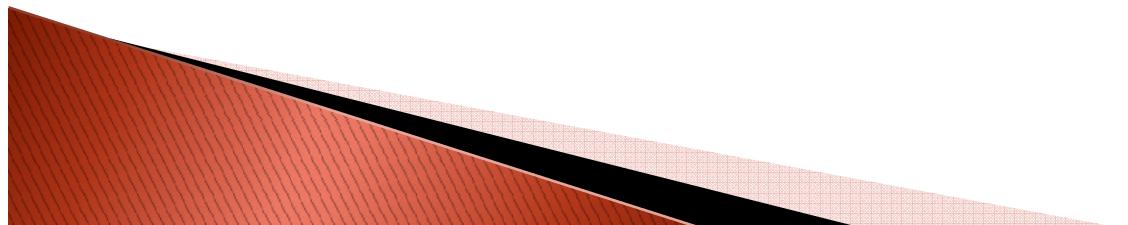
Struktura prihoda poslovanja



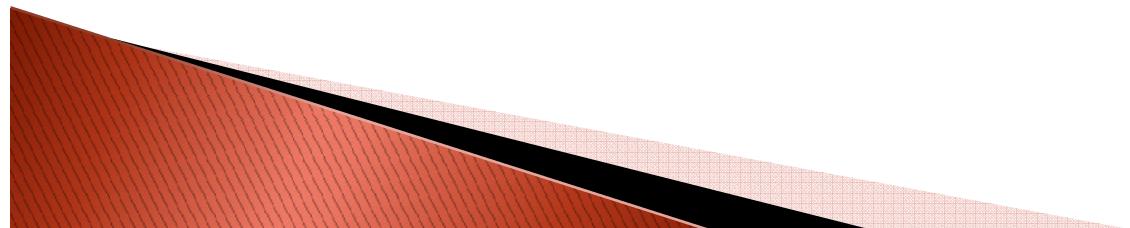
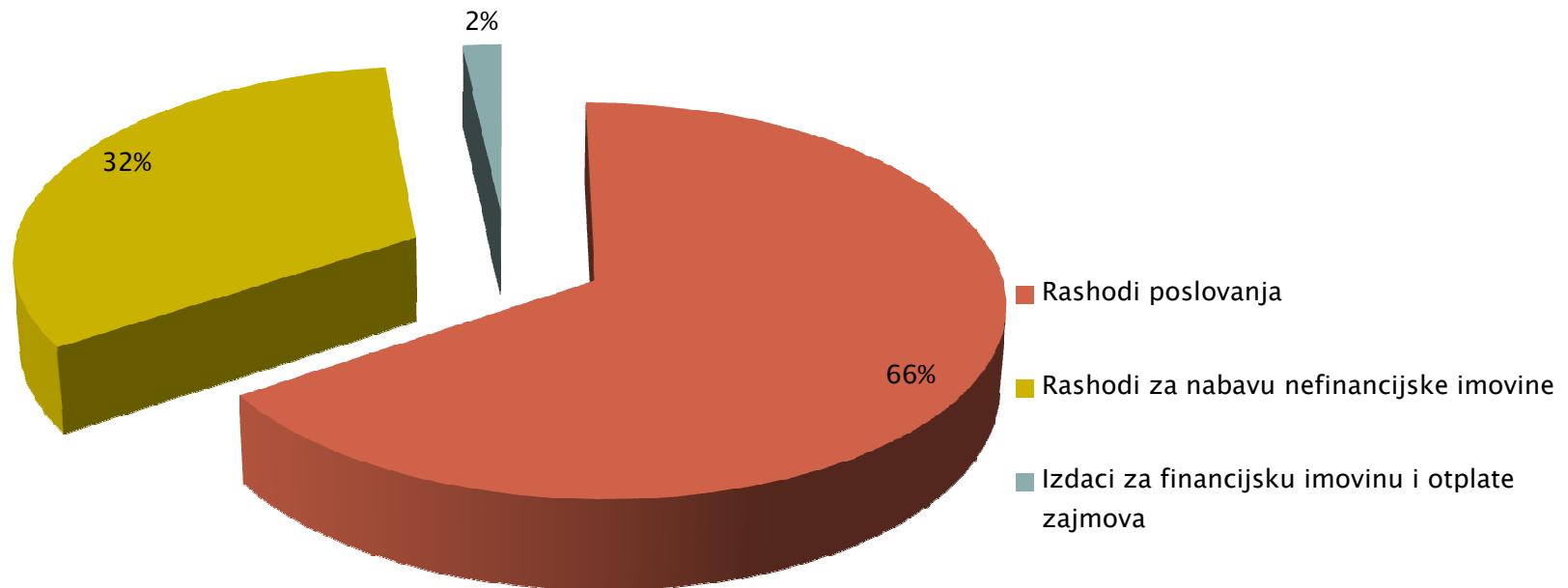
Planirani rashodi i izdaci

Planirani rashodi i izdaci za 2019. godinu iznose 510,0 milijuna kuna. Proračunski rashodi i izdaci su:

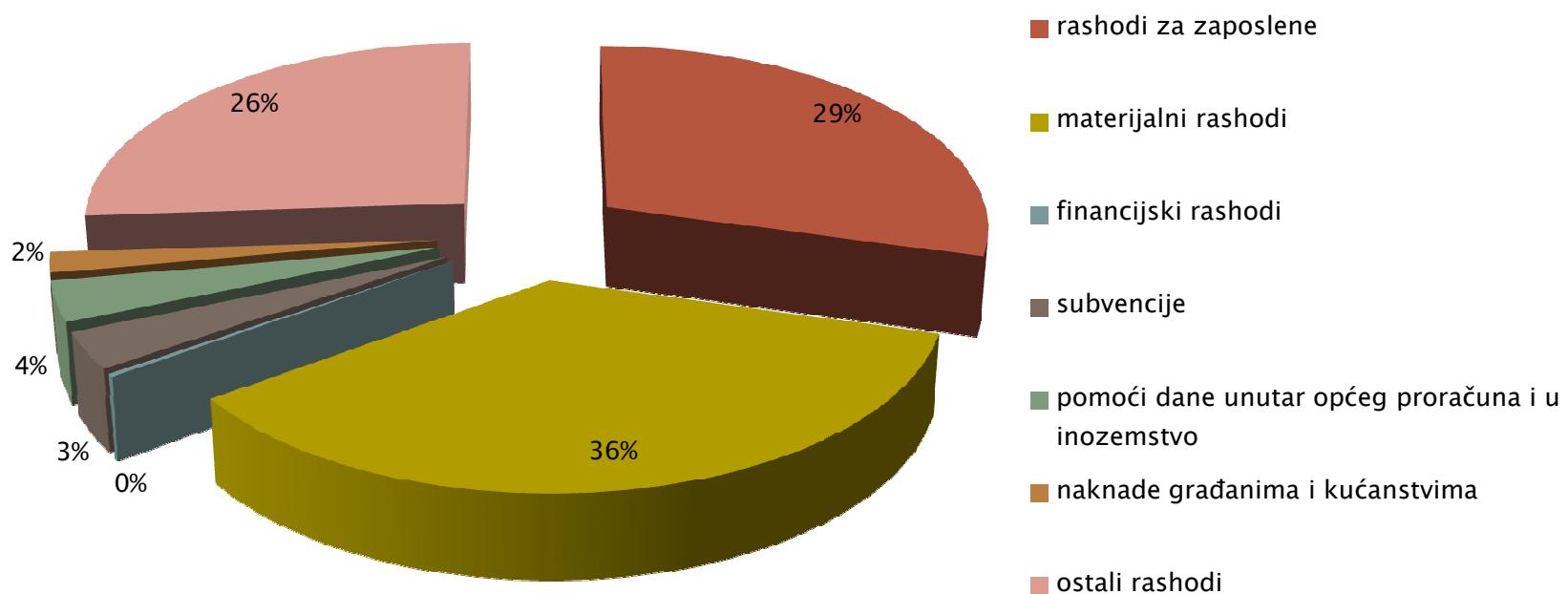
- ▶ Rashodi poslovanja – planirani su u iznosu od 335,0 milijuna kuna. Tu spadaju:
 - rashodi za zaposlene* (plaće korisnika gradskog proračuna i zaposlenika Gradske uprave) – planirani su u iznosu od 98,4 milijuna kuna
 - materijalni rashodi* (naknade troškova zaposlenima, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, rashod za usluge, rashod za materijal i energiju) – planirani su u iznosu od 119,7 milijuna kuna
 - financijski rashodi* (troškovi zateznih kamata, bankarskih usluga, usluga platnog prometa) – planirani su u iznosu od 0,9 milijuna kuna
 - subvencije* (subvencije trgovачkom društвима i poduzetnicima) – planirani su u iznosu od 10,9 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 11,9 milijuna kuna
 - naknade građanima i kućanstvima* – planirani su u iznosu od 5,9 milijuna kuna
 - ostali rashodi* (donacije u sportu i kulturi, kapitalne pomoći, manje kapitalne donacije) – planirani su u iznosu od 87,3 milijuna kuna
- ▶ Rashodi za nabavu nefinansijske imovine – planirani su u iznosu od 166,4 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 8,6 milijuna kuna, a odnose se na plaćanje glavnice po primljenim kreditima, kao i za davanje studentskih i učeničkih stipendija.



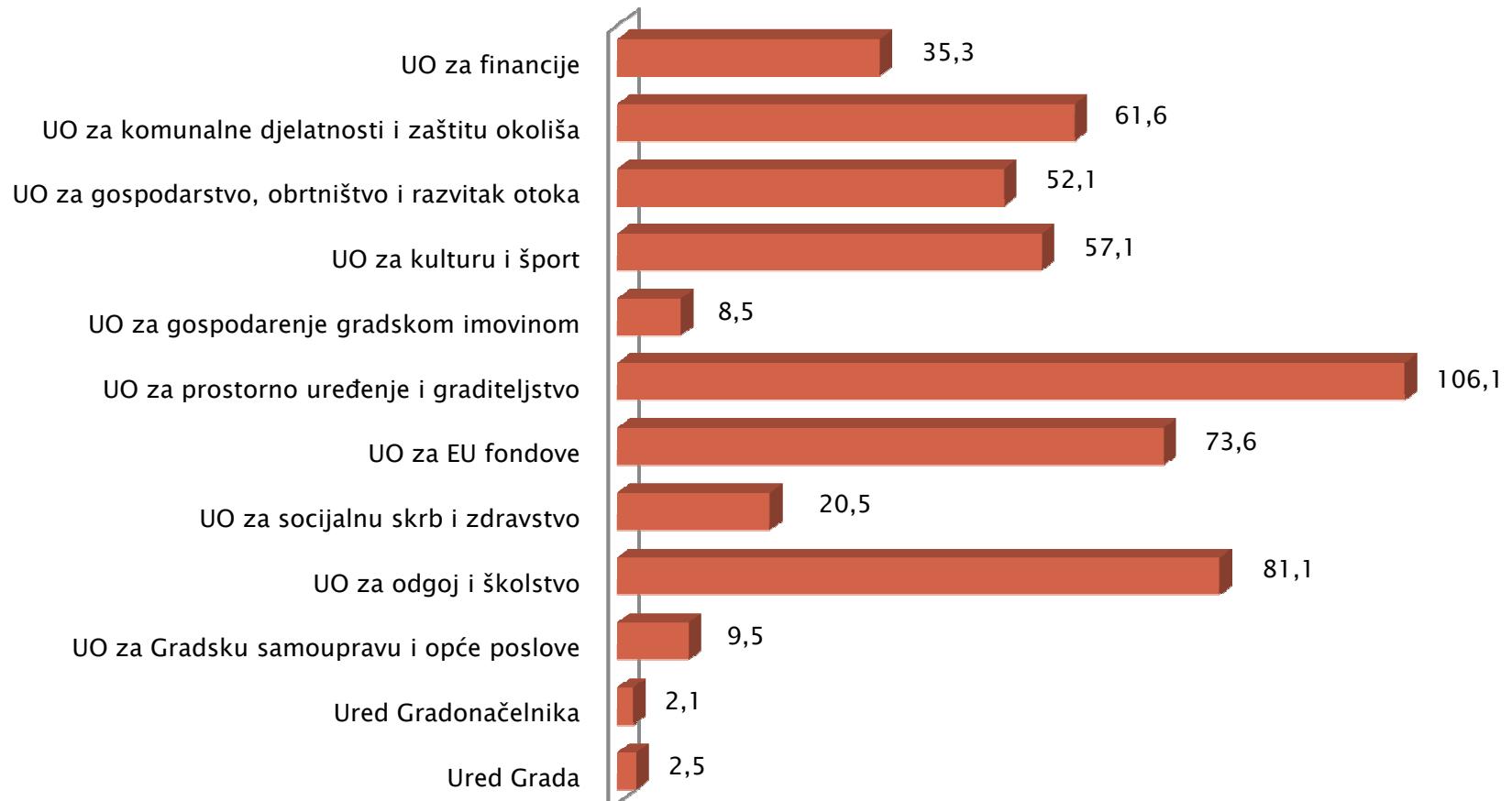
Udjeli rashoda i izdataka u Proračunu Grada Zadra



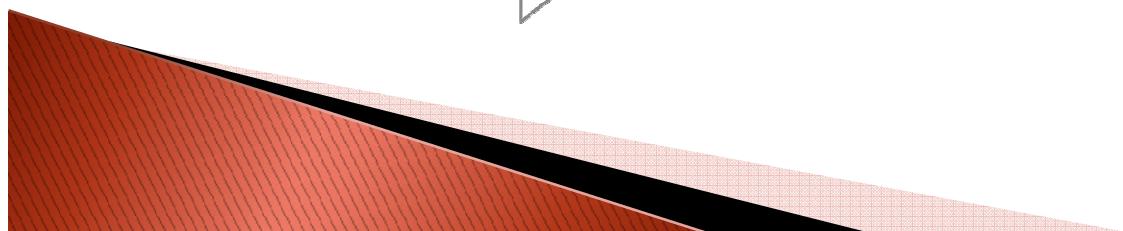
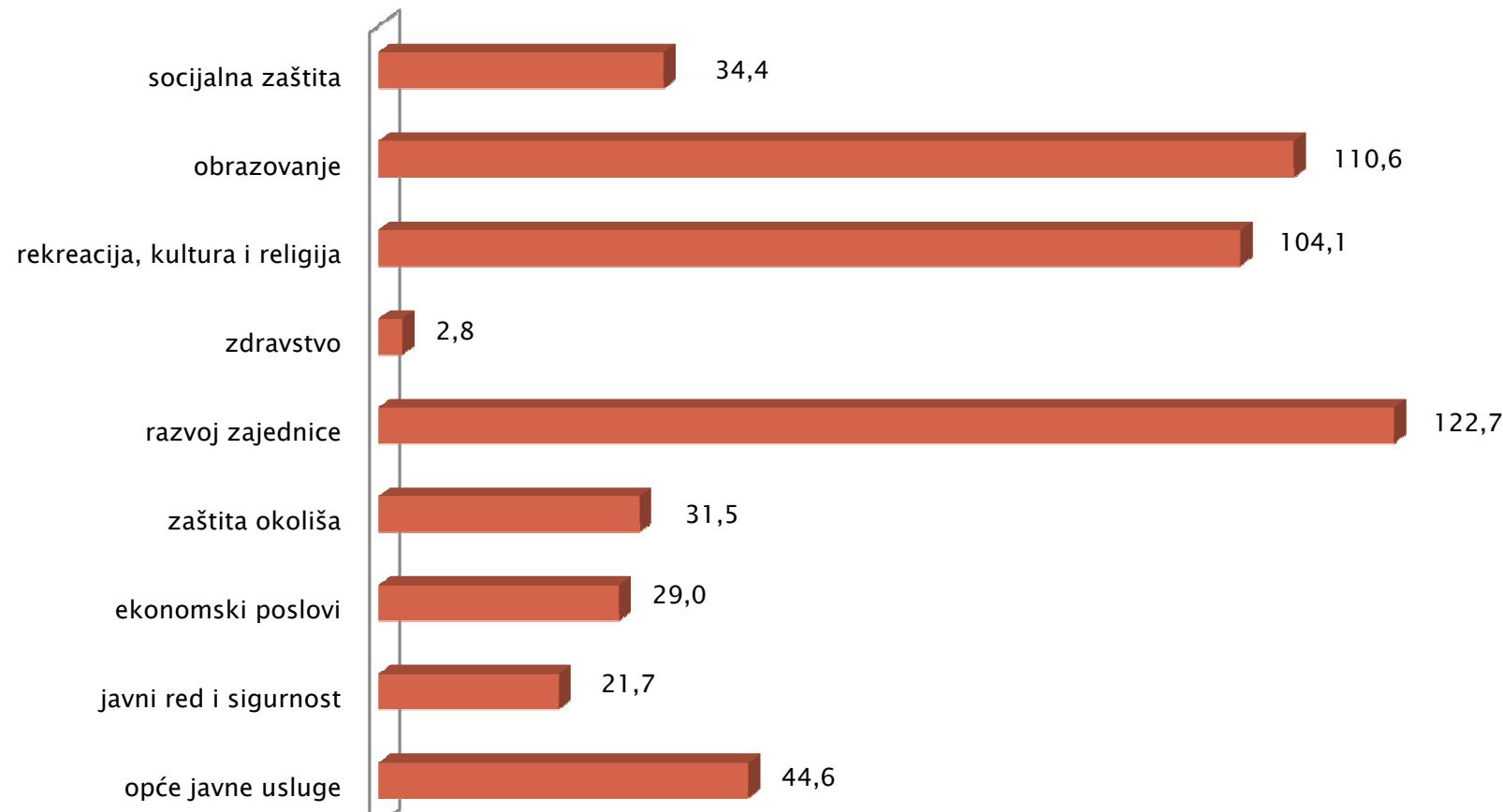
Struktura rashoda poslovanja



Proračunski rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (u mil. kn)

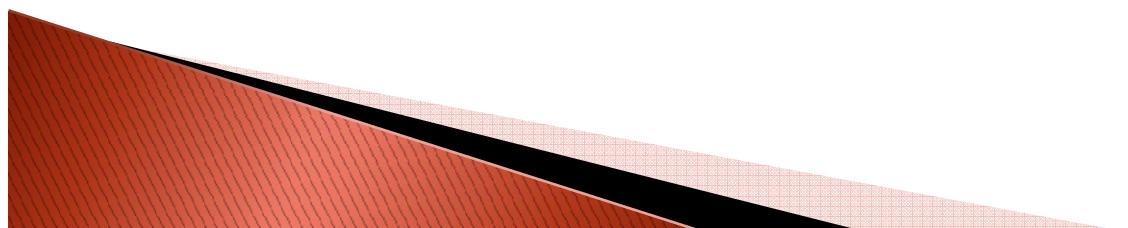


Proračunski rashodi po funkcijskoj klasifikaciji (u mil. kn)



Planirani razvojni projekti za 2019. 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	108.254.820
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti	59.628.570
Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša	133.594.163
Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka	2.691.000
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem	13.068.382
UKUPNO	317.236.935

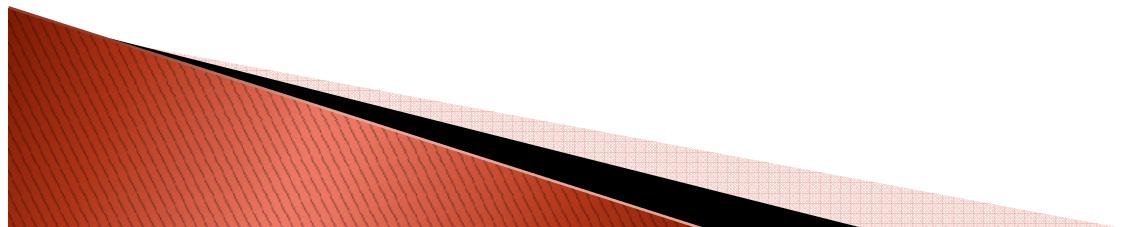


Cilj: 1. Očuvanje i održivi razvoj prostora, planiranje prostornog razvoja, unaprjeđenje infrastrukturnog sustava Grada Zadra te održivo korištenje gradske imovine

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Projekt Centar za mlade	8.023.903
Izgradnja ceste	19.350.000
Izgradnja javnih površina	3.800.000
Izgradnja groblja	3.500.000
Izgradnja javne rasvjete	2.550.000
Izgradnja komunalnih vodnih građevina	8.000.000
Otkup zemljišta	8.000.000
Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	6.200.000
Održavanje komunalne infrastrukture	45.550.000
Poslovna zona Crno	500.130
Projekt ASPIRE	380.542
Projekt Optitrans	249.100
Naknade građanima i kućanstvima	700.000
Ostali poslovi energetske učinkovitosti	1.451.145
UKUPNO	108.254.820

Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Projekt Zadar Baštini	44.765.942
Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	30.000
Potpore malom gospodarstvu za jačanje konkurenčnosti	500.000
Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	600.000
Projekt CODE	4.896.628
Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	150.000
Financiranje promidžbenih aktivnosti i aviokompanija	1.750.000
Međugradske i međunarodne suradnje, organizacija manifestacija	1.436.000
Obnavljanje Pozdrava Suncu	5.500.000
UKUPNO	59.628.570



Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Donacije Općoj bolnici Zadar	2.030.000
Subvencioniranje predškolstva i prijevoza umirovljenika	2.645.000
Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.980.000
Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	85.000
Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru	27.619.690
Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	5.612.922
Projekt RUINS	300.900
Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici, Gradskoj knjižnici	1.590.113
Financiranje privatnih vrtića	16.040.000
Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	215.000
Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica	100.000
Izgradnja OŠ Novi Bokanjac	25.000.000
Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	2.811.248
Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti	1.216.200
Produženi boravak	2.277.000
Sufinanciranje školskih udžbenika	1.000.000
Škola PUNa mogućnosti - pomoćnici u nastavi	3.200.500
Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	100.000
Izgradnja Centra Mocire	20.000.000
Stipendije učenicima i studentima	2.600.000
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	1.480.000
Sanacija komunalnog otpada	100.000
Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	149.000
GROW GREEN	151.473
Projekt održivog gospodarenja otpadom	1.455.985
Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje	10.546.132
UKUPNO	133.594.163

Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	2.461.000
Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	230.000
UKUPNO	2.691.000

Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	85.000
Ulaganje u prostore MO	2.450.000
Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	3.500.000
Ulaganje u informatizaciju	1.777.750
ITU tehnička pomoć	1.578.740
Međugradska i međunarodna suradnja	370.000
Projekt NETWAP	3.306.892
UKUPNO	13.068.382

Grad Zadar

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

