

Proračun u malom Gradu Zadra za 2021. godinu

Vodič za građane

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

želja nam je i ove godine kratkim i jednostavnim vodičem „Proračun Grada Zadra u malom za 2021.“ na što kvalitetniji i transparentan način ponuditi vam informaciju o stanju gradskih financija, planiranim prihodima, rashodima i ulaganjima.

Ovogodišnji proračun Grada Zadra, kao temeljni financijski 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 2021. godinu iznosi 709,8 milijuna kuna i osigurava neposredne investicije iz gradskog proračuna za izgradnju novih objekata komunalne i društvene infrastrukture. Ovo su samo neki od tih projekata:

- Sustav odvodnje u više gradskih četvrti u sklopu projekta aglomeracija Zadar - Petržane
- Dovršetak izgradnje nove osnovne škole na Novom Bokanjcu
- Rekonstrukcija i uređenje gradskih prometnica (nastavak ulice Augusta Šenoae i Augusta Cesarca, infrastruktura UPU Vitrenjaka II, križanje Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste, nastavak ulice Asje Petričić)
- Izgradnja Novog gradskog groblja Zadar
- Uređenje javnih površina (obalni pojas Diklo, kišni vrtovi)
- 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:

- Dovršetak projekta Zadar Baštini s obnovom Providurove palače
- Centra za mlade
- Projekt ZUM 4.0 – implementacija pametnih prometnih rješenja
- Projekt ITS
- Izgradnja poslovne zone Crno
- energetske obnove

i niz drugih koji su vidljivi iz proračunskih stavki.

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

- Naknade za novorođenčad
- Učeničke i studentske stipendije
- Ostaje snižena cijena vrtića
- Nastavljaju se projekti potpora starijim osobama i socijalno ugroženim skupinama
- nabavka radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola

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 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.

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

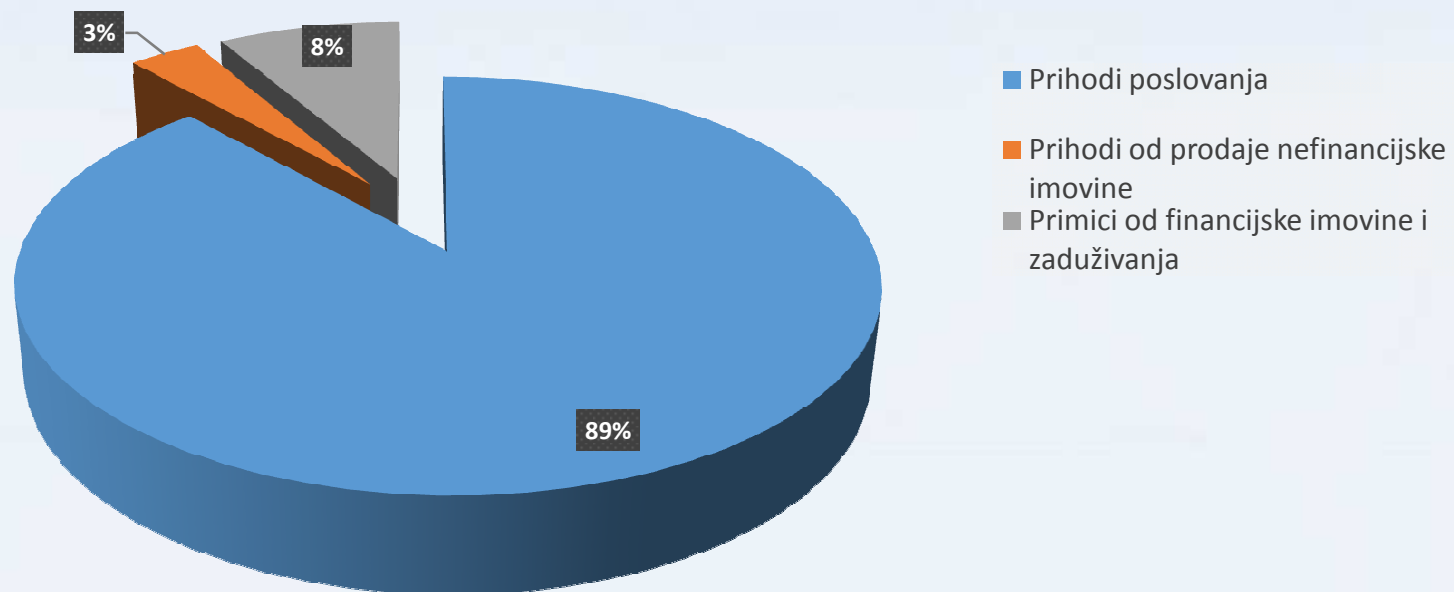
PRIHODI I RASHODI	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
Prihodi poslovanja	585,6	613,6	609,0	541,2
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21,5	22,7	20,1	17,1
UKUPNI PRIHODI	607,1	636,3	629,1	558,3
Rashodi poslovanja	431,8	460,9	466,4	439,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240,9	226,2	180,8	165,6
UKUPNI RASHODI	672,8	687,1	647,3	605,4
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-65,6	-50,8	-18,2	-47,0
PRIMICI I IZDACI	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	68,8	58,0	49,6	67,7
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2,4	22,6	25,4	15,9
Neto zaduživanje / financiranje	66,4	35,3	24,2	51,7
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
Preneseni manjak prihoda – Grad Zadar	-48,6	-61,7	-38,8	-37,3
Namjenski višak preneseni – Grad Zadar	2,9	18,7	0,1	5,6
Preneseni višak - proračunski korisnici	2,0	0,9	0,7	0,7
Dio manjka Grada Zadra iz prethodnih godina koji će se pokriti u razdoblju 2018.-2020.	-5,6	-4,1	-7,0	-11,1
Višak/manjak + neto financiranje + raspoloživa sredstva	0,0	0,00	0,00	0,00

Planirani prihodi i primici

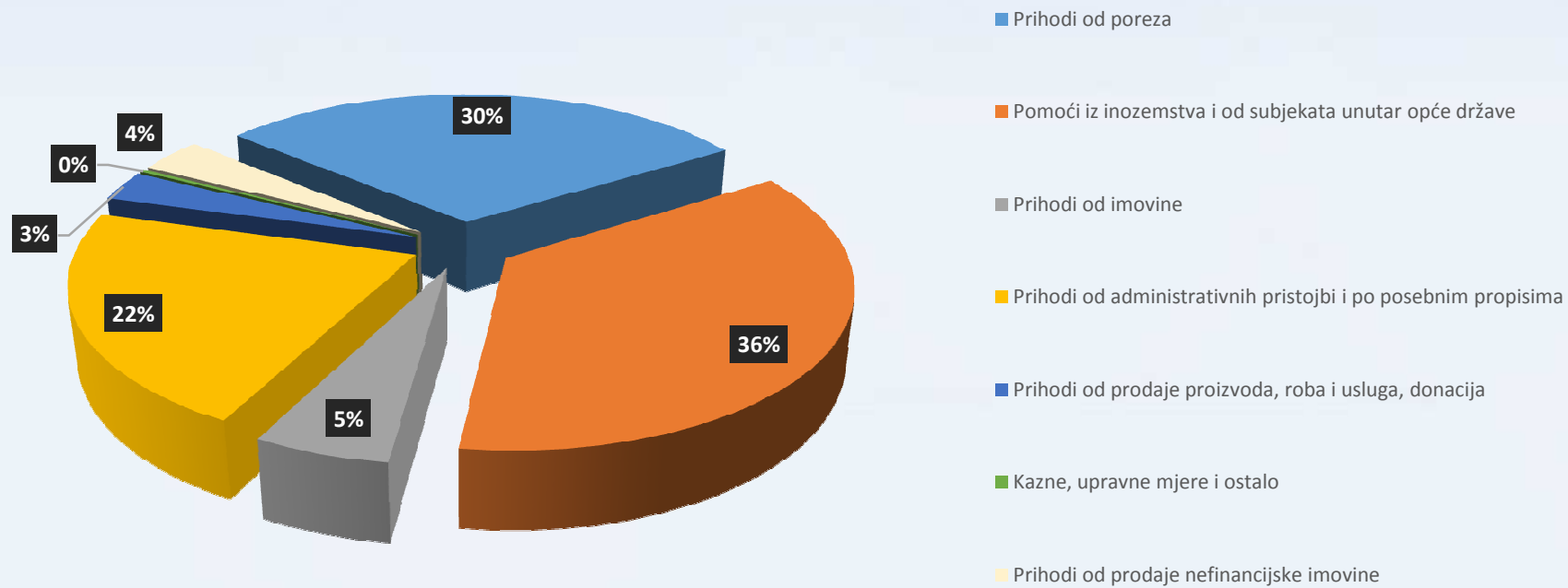
Planirani prihodi i primici za 2021. godinu iznose 694,3 milijuna kuna. Proračunski prihodi i primici su:

- Prihodi poslovanja – planirani su u iznosu od 613,6 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 191,6 milijuna kuna
 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države* - planirani su u iznosu od 228,5 milijuna kuna
 - prihodi od imovine* (prihodi od zakupa i iznajmljivanja, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihodi od financijske imovine) planirani su u iznosu od 34,4 milijuna kuna
 - prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 137,7 milijuna kuna
 - prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija* - planirani su u iznosu od 19,4 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 22,7 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 58,0 milijuna kuna. Tu spadaju primici od zaduživanja (kratkoročni i dugoročni krediti) kao i povrati danih učeničkih i studentskih stipendija.
- Prijenos rezultata iz prethodnih godina - preneseni višak ili manjak prihoda. Proračunski korisnici su planirali višak od 0,9 milijuna kuna koji će se utrošiti za rashode za njihovo redovno poslovanje, a Grad Zadar planira pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina sa -4,1 milijuna kuna.

Udjeli prihodi i primitaka u Proračunu Grada Zadra



Struktura prihoda

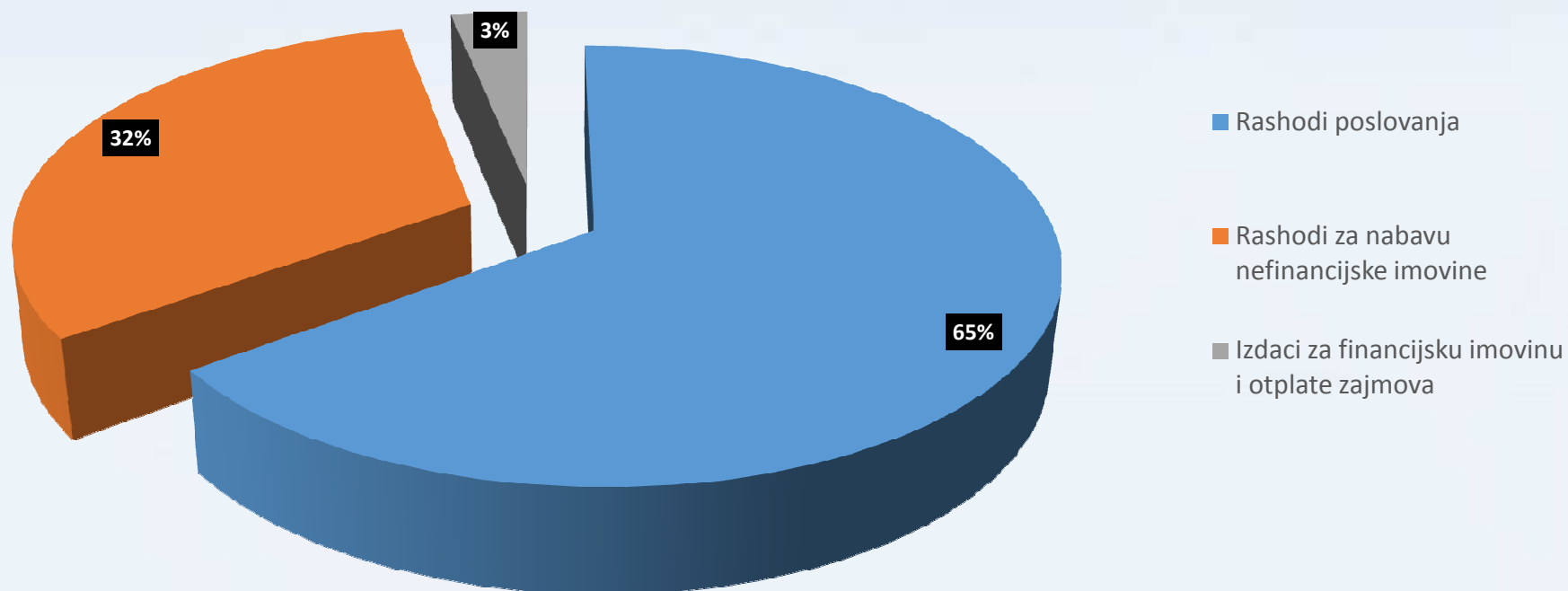


Planirani rashodi i izdaci

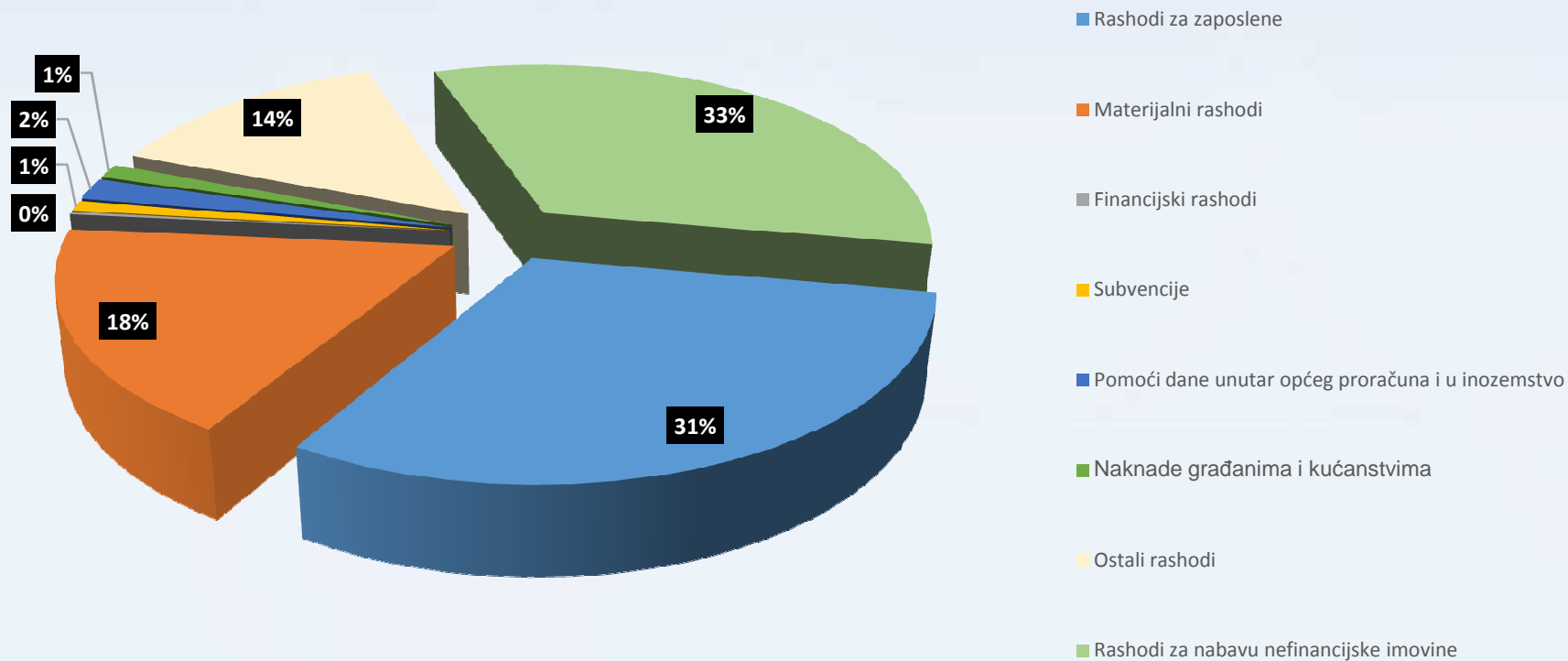
Planirani rashodi i izdaci za 2021. godinu iznose 709,7 milijuna kuna. Proračunski rashodi i izdaci su:

- Rashodi poslovanja - planirani su u iznosu od 460,9 milijuna kuna. Tu spadaju:
 - rashodi za zaposlene* (plaće korisnika gradskog proračuna i zaposlenika Gradske uprave) – planirani su u iznosu od 211,8 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 122,6 milijuna kuna
 - financijski rashodi* (troškovi zateznih kamata, bankarskih usluga, usluga platnog prometa) – planirani su u iznosu od 1,6 milijuna kuna
 - subvencije* (subvencije trgovačkom društvima i poduzetnicima) – planirani su u iznosu od 6,6 milijuna kuna
 - 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 13,2 milijuna kuna
 - naknade građanima i kućanstvima* – planirani su u iznosu od 8,5 milijuna kuna
 - ostali rashodi* (donacije u sportu i kulturi, kapitalne pomoći, manje kapitalne donacije) – planirani su u iznosu od 96,4 milijuna kuna
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – planirani su u iznosu od 226,2 milijuna kuna. Tu spadaju rashodi za kupnju zemljišta i građevinskih objekata, projektna dokumentacija, izgradnja cesta, nogostupa i javne rasvjete.
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – planirani su u iznosu od 22,6 milijuna kuna, a odnose se na plaćanje glavnice po primljenim kreditima, kao i za davanje studentskih i učeničkih stipendija.

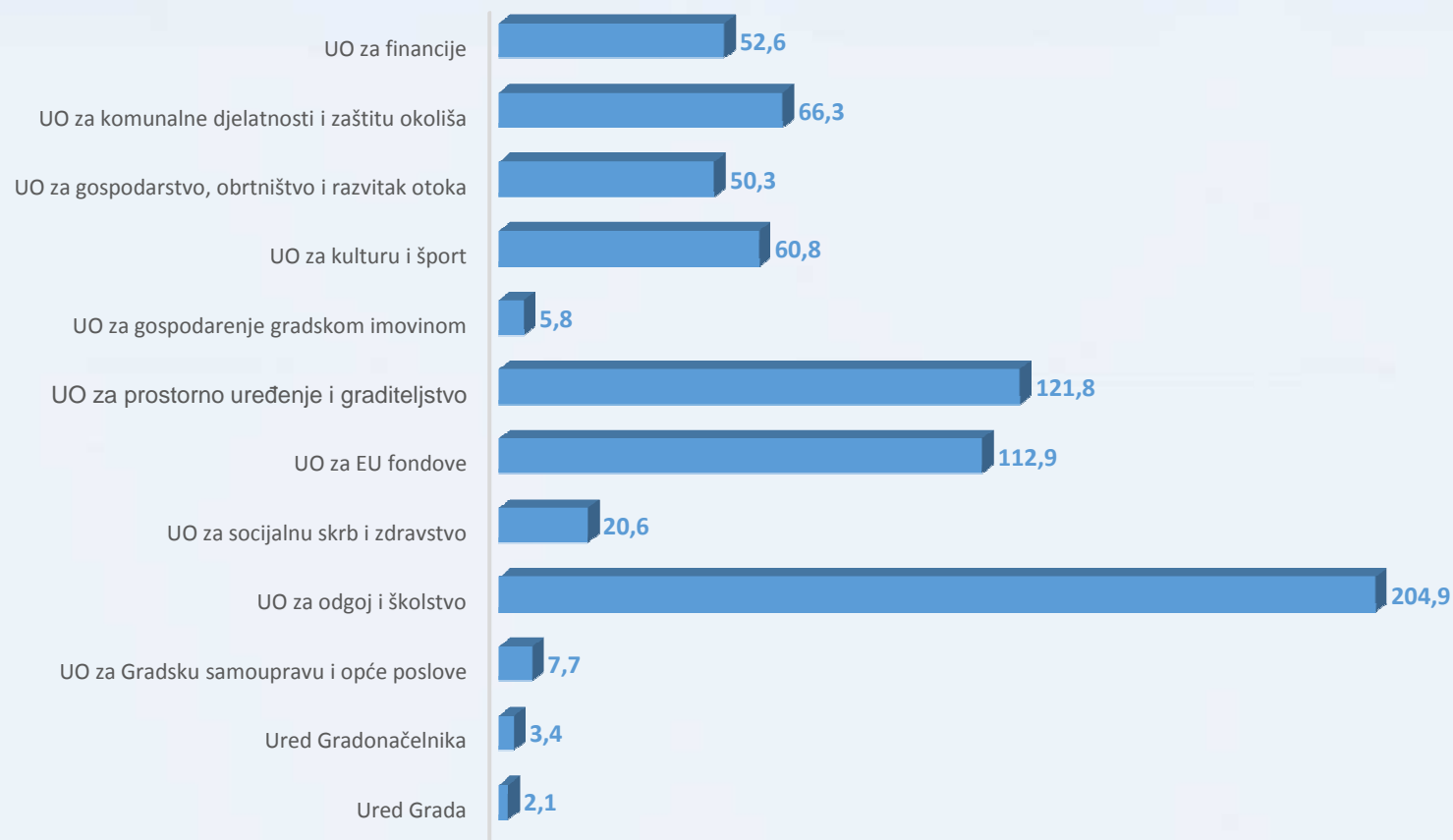
Udjeli rashoda i izdataka u Proračunu Grada Zadra



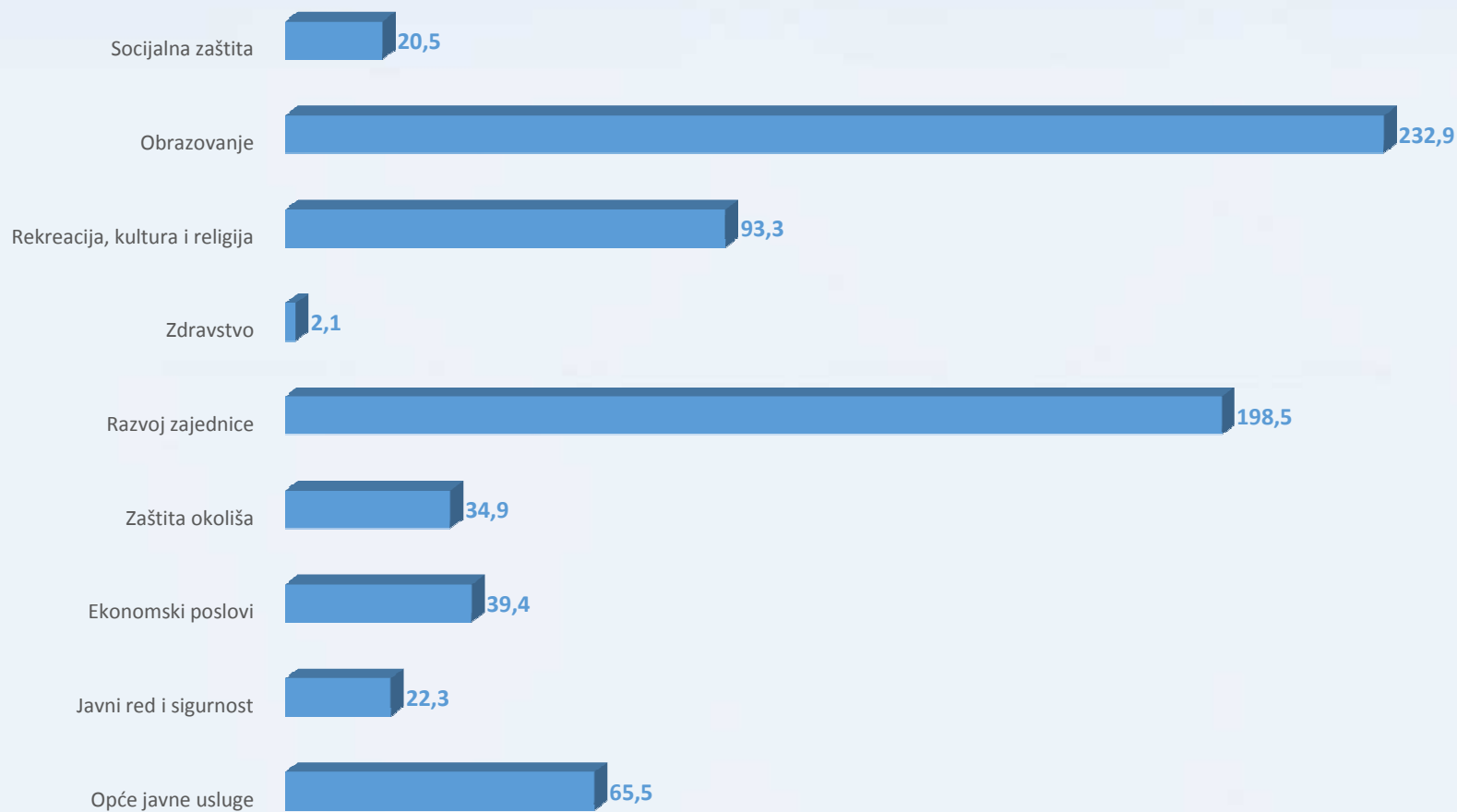
Struktura rashoda



Proračunski rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (u mil. kn)



Proračunski rashodi po funkcijskoj klasifikaciji (u mil. kn)



Planirani razvojni projekti za 2021. 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	202.360.643
Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti	38.387.523
Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša	121.520.275
Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka	3.643.000
Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem	12.312.690
UKUPNO	378.224.131

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	28.387.075
Izgradnja ceste	17.300.000
Izgradnja javnih površina	1.750.000
Izgradnja groblja	9.000.000
Izgradnja javne rasvjete	2.400.000
Izgradnja komunalnih vodnih građevina	13.550.000
Otkup zemljišta	10.500.000
Priprema zemljišta i izrada prostorno-planskih dokumenata	3.600.000
Održavanje komunalne infrastrukture	45.100.000
Aglomeracija Zadar-Petrčane	32.807.095
Poslovna zona Crno	7.200.829
Plaža Kolovare	452.500
ŠC Višnjik	350.000
Projekt ASPIRE	183.418
Projekt ZUM 4.0	14.467.675
Kapitalni projekt ITS	14.217.201
Projekt Optitrans	64.850
Naknade građanima i kućanstvima	500.000
Ostali poslovi energetske učinkovitosti	530.000
UKUPNO	202.360.643

Cilj: 2. Povećanje gospodarske konkurentnosti

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Projekt Zadar Baštini	28.571.823
Kreditiranje i subvencioniranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika	2.000.000
Potpore malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti	500.000
Subvencioniranje zadruga i udruga iz poljoprivredne djelatnosti	300.000
Projekt CODE	1.430.700
Poticanje tradicionalnih i umjetničkih obrta	150.000
Financiranje promidžbenih aktivnosti i aviokompanija	1.845.000
Međugradske i međunarodne suradnje, organizacija manifestacija	1.310.000
Obnavljanje pozdrava Suncu	2.280.000
UKUPNO	38.387.523

Cilj: 3. Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite okoliša

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Donacije Općoj bolnici Zadar	1.030.000
Subvencioniranje predškola i prijevoza umirovljenika	1.335.000
Zaštita materinstva i mentalnog zdravlja djeteta	1.840.000
Dežurstva liječnika nedjeljom i praznikom	385.000
Razvoj sporta i financiranje sportskih klubova u Gradu Zadru	24.540.000
Financiranje kulturnih manifestacija, istraživačkih i tiskarskih djelatnosti	2.540.000
Knjige i oprema u Znanstvenoj knjižnici, Gradskoj knjižnici	1.646.000
Financiranje privatnih vrtića	18.334.000
Opremanje objekata u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Zadar	660.000
Rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica	100.000
Izgradnja OŠ Novi Bokanjac	20.301.364
Rashodi ulaganja i opremanja u izvanstandardu škola	3.655.849
Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti	846.000
Produženi boravak	3.725.000
Sufinanciranje školskih udžbenika	2.450.000
Škola PUNA mogućnosti - pomoćnici u nastavi	5.409.000
Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	55.500
Izgradnja Centra Mocire	5.250.000
Stipendije učenicima i studentima	2.400.000
Mreža za dar - mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja	4.776.500
Program socijalne stanogradnje/POS	3.000.000
Sufinanciranje gradnje Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sv. Zadar	2.000.000
Analiza kakvoće mora i zraka	278.500
Projekt zaštite okoliša	1.520.000
Sanacija komunalnog otpada	100.000
Unaprjeđenje održivog gospodarenja otpadom	119.000
GROW GREEN	97.443
Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje	13.126.119
UKUPNO	121.520.275

Cilj: 4. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture na otocima	3.413.000
Poticanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima	230.000
UKUPNO	3.643.000

Cilj: 5. Povećanje efikasnosti upravljanja razvojem

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos
Kapitalni projekt ulaganja u knjigovodstvene programe	35.000
Ulaganje u prostore MO	1.350.000
Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora	2.700.000
Ulaganje u informatizaciju	1.995.000
ITU tehnička pomoć	1.594.754
Međugradska i međunarodna suradnja	220.000
Projekt NETWAP	4.417.936
UKUPNO	12.312.690

Grad Zadar

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