Izglasani proračun Grada Zagreba za 2018.

Kratki vodič

Prosinac, 2017.

NAKLADNIK
Grad Zagreb, Trg S. Radića 1, Zagreb

ZA NAKLADNIKA
Gradski ured za financije Grada Zagreba

PRIREDIO
Institut za javne financije, Zagreb

GRAFIČKI DIZAJN I PRIPREMA
Bachrach & Krištofić
NJI3

ISBN 978-953-7479-81-7

Gradski proračun za 2018. složen je i opsežan dokument koji prikazuje iz kojih će se izvora prikupljati i trošiti gradski novac. Ovim se kratkim vodičem žele pružiti – što jednostavnije i sažetije – osnovne informacije te potaknuti građane da se uključe u gradski proračunski proces i da svojim sugestijama i prijedlozima za njegovo poboljšanje pridonesu ostvarenju što kvalitetnijih i korisnijih gradskih usluga.

Gradska skupština je 21. prosinca 2017., nakon drugog čitanja i rasprave, izglasala Proračun Grada Zagreba za 2018. i Projekciju proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019.–2020. Glavne su odrednice tih dokumenata usklađene s glavnim strateškim ciljevima utvrđenima u Zagrebplanu 2020., a to su:

- konkurentno gospodarstvo;
- razvoj ljudskih potencijala;
- zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom;
- unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada;
- unaprjeđenje kvalitete življenja;
- unaprjeđenje sustava upravljanja razvojem.

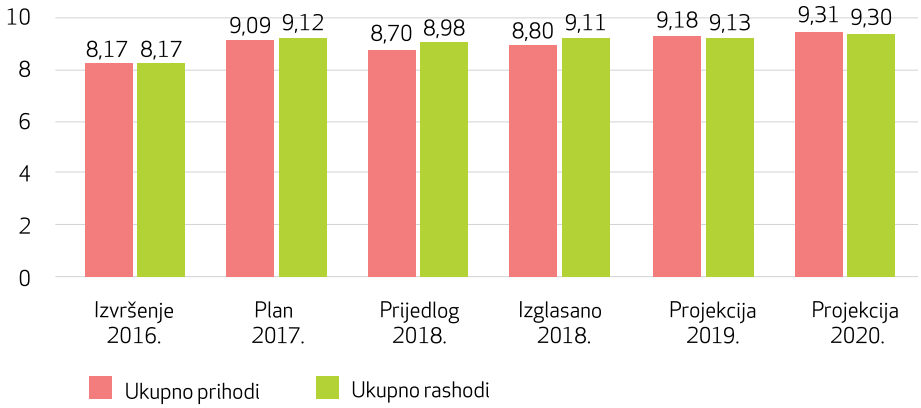
Prema kalendaru propisanom u Zakonu o proračunu, gradski se proračun donosi na temelju godišnjih Vladinih Smjernica ekonomske i fiskalne politike te Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Smjernice – između ostaloga – sadrže ciljeve ekonomske politike za trogodišnje razdoblje te makroekonomski i fiskalni okvir **opće države**. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.–20. izrađene su na temelju strateških planova, Nacionalnog programa reformi 2017. i Programa konvergencije RH za razdoblje od 2017.–20. te Preporuka Vijeća EU-a iz srpnja 2017. U srednjoročnom se razdoblju očekuje nastavak oporavka gospodarske aktivnosti, odnosno realni rast BDP-a od 3,2% u 2017., s postupnim usporavanjem na 2,8% u 2018., 2,6% u 2019. te 2,5% u 2020. godini.

opća država
obuhvaća središnju državu (proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna), te proračunske i izvanproračunske korisnike županijskih, gradskih i općinskih proračuna.

Na mrežnim stranicama Grada dostupni su kompletni Izglasani proračun za 2018. i Projekcije za 2019.–20. te Vodič kroz proračun Grada Zagreba (s općim informacijama o gradskom proračunu i proračunskom procesu). U nastavku teksta slijedi kratki prikaz prihoda, rashoda, računa financiranja i duga u razdoblju od 2016.–20., te podrobnija razrada izglasanih prihoda i rashoda za 2018.

IZGLASANI PRIHODI I RASHODI

Za 2018. je izglasano **8,8 mlrd. kn ukupnih prihoda**, te **9,11 mlrd. kn ukupnih rashoda** (grafikon 1).



Grafikon 1: Prihodi i rashodi proračuna Grada Zagreba, 2016.–20. (u mlrd. kn)*

* S vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika i rashodima financiranim iz tih prihoda.

Istodobno s izglasanim prijedlogom proračuna za 2018., izglasavaju se i projekcije proračuna za 2019. i 2020. Grafikon 1 pokazuje da će proračunski prihodi i rashodi u 2019. i 2020. bilježiti blagi rast u skladu s očekivanim rastom BDP-a.

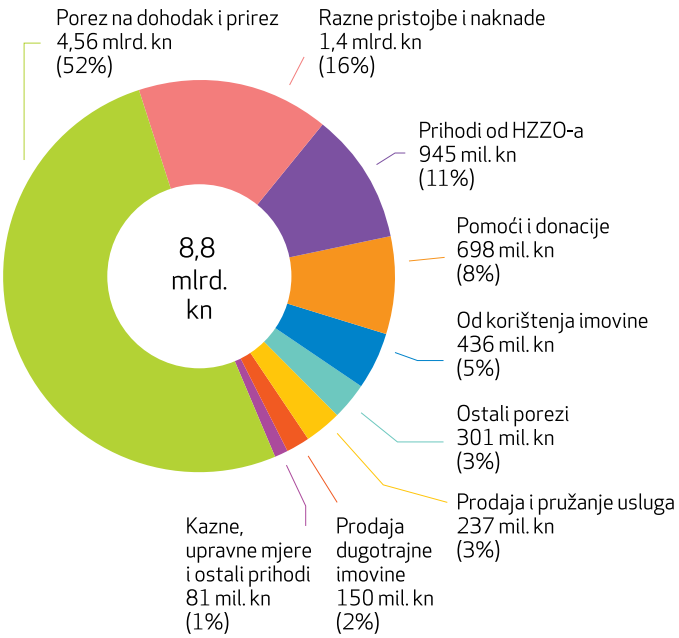
*Gradski proračun sadrži **prihode i rashode svih 325 gradskih proračunskih korisnika**, odnosno institucija koje je Grad osnovao, koje većim dijelom financira i koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika. To su, primjerice, javnozdravstvene ustanove (domovi zdravlja, poliklinike, bolnice, zavodi), predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove, ustanove socijalne skrbi, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova Maksimir, Zoološki vrt, Ustanova za upravljanje sportskim objektima i dr. Uključivanjem vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proces planiranja i izvještavanja od 2016. postiže se transparentnost i cjelovitost u izvještavanju o svim prihodima i primitcima gradskog proračuna i proračunskih korisnika.*

Postoje i trgovačka društva koja je Grad osnovao za obavljanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu (npr. Zagrebački holding), no ona se ne financiraju većim dijelom iz gradskog proračuna, odnosno nisu proračunski korisnici, pa se njihovi prihodi i rashodi ne prikazuju u gradskom proračunu.

IZGLASANI PRIHODI

Svaka će zaposlena osoba 2018. u gradski proračun prosječno mjesečno uplatiti 946 kn poreza i prireza na dohodak.

Za 2018. izglasano je **8,8 mlrd. kn ukupnih prihoda** (grafikon 2), od čega će se otprilike polovica prikupiti od **poreza i prireza na dohodak (4,56 mlrd. kn)**. Slijede prihodi od raznih **pristojbi i naknada** u iznosu od 1,4 mlrd. kn (od čega od komunalnih doprinosa i naknada 870 mil. kn), te **prihodi proračunskih korisnika od HZZO-a za pružene zdravstvene usluge** u iznosu od 945 mil. kn. Značajni iznosi prikupit će se od **pomoći i donacija** (698 mil. kn, uglavnom iz državnog ili proračuna EU-a) te od **korištenja imovine** (436 mil. kn, najvećim dijelom od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine, te od godišnje naknade za uporabu javnih cesta pri registraciji motornih i priključnih vozila).



Grafikon 2: Prihodi proračuna Grada Zagreba, izglasano 2018.*

* S vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

U 2018. planira se **291 mil. kn (3,2%) manje ukupnih prihoda** nego 2017. **Najviše se smanjuju prihodi od poreza na dohodak i prireza** (249 mil. kn ili 5,2%), što je posljedica izmjena Zakona o porezu na dohodak kojima je od 1. siječnja 2017. povećan osnovni osobni odbitak te su izmijenjene porezne stope i porezni razredi. Zbog toga se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – pa tako i Gradu Zagrebu – povećanjem pomoći iz državnog proračuna doduše nadoknađuje dio izgubljenih prihoda od poreza na dohodak, no samo do visine prihoda ostvarenih u 2016.

Planira se i **smanjenje prihoda od prodaje dugotrajne imovine** za 90 mil. kn (37,6%), uglavnom zbog manjih prihoda od prodaje zemljišta (178 mil. kn). U 2017. su, naime, ti prihodi bili planirani više od uobičajenih zbog prodaje nekretnina Zagrebačkom holdingu za izgradnju druge faze naselja Podbrežje. Istovremeno se prihodi od prodaje građevinskih objekata (uglavnom poslovnih objekata i stanova) planiraju na 88 mil. kn višoj razini nego u 2017.

S druge strane, u odnosu na 2017. očekuje se **povećanje pomoći** za 190 mil. kn (39,4%). Iz državnog se proračuna očekuje ukupno 324 mil. kn (200 mil. kn kompenzacija prihoda od poreza na dohodak, 50 mil. kn izravnanja za decentralizirane funkcije, 31 mil. kn subvencioniranja najamnine za Arenu, 20 mil. kn subvencioniranja prijevoza učenika srednjih škola, itd.). Planira se i 276 mil. kn iz europskih fondova i međunarodnih organizacija, najviše za gospodarenje otpadom, projekt ZagEE, gradnju cesta, javnu rasvjetu, pomoćnike u nastavi, javne bicikle i niz drugih projekata.

Razlike prihoda u predloženom i izglasanom proračunu za 2018.

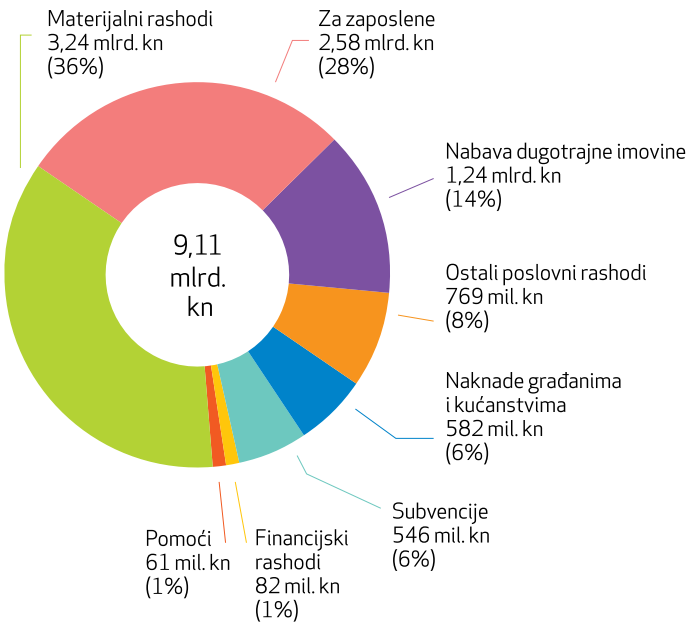
U odnosu na inicijalni prijedlog proračuna za 2018., ukupni izglasani prihodi veći su za 100 mil. kn i to u dijelu pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-a, što se odnosi na bespovratna sredstva koja će Grad primiti od Ministarstva zaštite okoliša i energetike za gospodarenje otpadom.

IZGLASANI RASHODI PO VRSTAMA

Ukupni će rashodi 2018. iznositi 9,11 mlrd. kn (grafikon 3), a pri planiranju rashoda i izdataka, kao i do sada, vodilo se računa o:

- osiguravanju sredstava za prioritetne kapitalne i projekte koji pridonose poboljšanju komunalne opremljenosti kao pretpostavke bržeg gospodarskog razvoja;
- osiguravanju iste razine stečenih prava za građane lošijeg materijalnog stanja;
- poticanju demografske obnove;
- redovitom podmirivanju svih ugovornih i kreditnih obveza;
- osiguravanju redovitog funkcioniranja i najviše razine usluga svih gradskih upravnih tijela.

U odnosu na 2017., za 2018. je izglasano **7 mil. kn (0,1%) manje ukupnih rashoda**. **Najviše se smanjuju subvencije** (141 mil. kn ili 20,5%) te **naknade građanima i kućanstvima** (71 mil. kn ili 10,9%), dok se **najviše povećava nabava dugotrajne imovine – uglavnom građevinskih objekata** (208 mil. kn ili 20,1%).



Grafikon 3: Rashodi proračuna Grada Zagreba po vrstama (ekonomska klasifikacija), izglasano 2018.*

* S rashodima financiranim iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi (3,24 mlrd. kn) se najvećim dijelom odnose na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture (npr. održavanje javnih površina, javne rasvjete, cesta, groblja i Krematorija) i objekata gradske uprave i gradskih proračunskih korisnika, ali i na uredski materijal, energiju i usluge (primjerice, telefona, pošte, prijevoza, informiranja), neophodne za funkcioniranje gradskih upravnih tijela i gradskih proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene (2,58 mlrd. kn) odnose se na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene. Od toga je 1,7 mlrd. kn za 11,9 tisuća zaposlenih u upravnim tijelima i proračunskim korisnicima čiji se zaposlenici ne financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava (npr. dječji vrtići, muzeji), te 882 mil. kn za 6,5 tisuća zaposlenih u proračunskim korisnicima čiji se zaposlenici financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava (npr. bolnice, poliklinike, domovi zdravlja). Tu su i rashodi za zaposlene na projektima koji se financiraju iz sredstava EU-a.

Za **nabavu dugotrajne imovine** planira se utrošiti oko 1,24 mlrd. kn za ceste, komunalnu infrastrukturu, poslovne i ostale građevinske objekte te opremu u školstvu, zdravstvu, ustanovama socijalne skrbi i slično. Najveći dio kapitalnih ulaganja – 774 mil. kn – realizirat će se putem Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2018. i Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u 2018.

Ostali poslovni rashodi u iznosu od 769 mil. kn najvećim dijelom podrazumijevaju tekuće donacije i kapitalne pomoći. Tekuće se donacije (467 mil. kn) odnose na sufinanciranje sporta (209 mil. kn), vjerske i privatne vrtiće i škole (96,5 mil. kn), kulturu (npr. knjižnice, muzeje, kazališta, glazbenu, likovnu, filmsku djelatnost) te neprofitne organizacije (udruge, socijalni i razvojni programi i slično). Najznačajnije se kapitalne pomoći odnose na financiranje projekta otpadnih voda (116 mil. kn), interventne mjere plana gospodarenja otpadom (90 mil. kn), obnovu i rekonstrukciju voznog parka ZET-a (18 mil. kn), Centar za gospodarenje otpadom (15 mil. kn), Fond poduzetničkog kapitala (5 mil. kn) i reciklažna dvorišta (2 mil. kn).

Subvencije od 546 mil. kn namijenjene su poticanju proizvodnje i usluga trgovačkih društava, obrtnika, poljoprivrednika, te malih i srednjih poduzetnika. Najveći se dio odnosi na javni gradski prijevoz, odnosno ZET (386 mil. kn), zakupninu dvorane Arena (62 mil. kn), poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva (30,5 mil. kn) te za zapošljavanje osoba s invaliditetom (29 mil. kn).

Razlike rashoda u predloženom i izglasanom proračunu za 2018.

Na prijedlog proračuna za 2018., koji je 30. studenog 2017. poslan u Gradsku skupštinu, klubovi gradskih zastupnika i gradski zastupnici podnijeli su 44 amandmana ***od kojih je 15 u potpunosti prihvaćeno****. U proračunu koji je izglasan 21. prosinca 2017.,* ***ukupni su rashodi povećani za 128,5 mil. kn****, s 8,98 na 9,11 mlrd. kn.*

Najznačajnije prihvaćene izmjene odnose se na:

- *111,8 mil. kn manje za subvencije, uglavnom za ZET prijevoz (112,5 mil. kn);*
- *104 mil. kn više za ostale rashode, najviše za kapitalne pomoći (90,2 mil. kn za interventne mjere plana gospodarenja otpadom, 5 mil. kn za Fond poduzetničkog kapitala sa svrhom poticanja start-up tvrtki, 3,9 mil. kn za Centar za gospodarenje otpadom) i tekuće donacije (4,5 mil. kn za javne potrebe u sportu);*
- *93,3 mil. kn više za nabavu dugotrajne imovine prema programima gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti (73,8 mil. kn za gradnju nerazvrstanih cesta, 9,2 mil. kn za vodovod i kanalizaciju, 7 mil. kn za zdravstvene objekte, 5 mil. kn za predškolske objekte, itd.);*
- *26,8 mil. kn više za materijalne rashode, najviše za usluge koji se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta (20 mil. kn) i poslove vezane uz uknjižbu gradske imovine (2 mil. kn);*
- *14 mil. kn više kapitalnih pomoći za nabavu uređaja za kompjutoriziranu tomografiju (CT) s niskom dozom zračenja te za tehničko uređenje Odjela za torakalnu radiologiju Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb u kojem će uređaj biti smješten.*

IZGLASANI RASHODI PO NAMJENI

Grad će na svakog građanina prosječno mjesečno trošiti 983 kn (grafikon 4), najviše za obrazovanje (208 kn), unaprjeđenje stanovanja i zajednice (172 kn), zdravstvo (162 kn) i ekonomske poslove (127 kn). U odnosu na 2017., u 2018. se planira prosječno mjesečno po građaninu trošiti 13 kn više za zaštitu okoliša, 11 kn više za ekonomske poslove i 6 kn više za opće javne usluge, dok će se za socijalnu zaštitu i unaprjeđenje stanovanja i zajednice trošiti 6 kn manje.

Grafikon 4: Prosječna mjesečna potrošnja po namjeni, po građaninu (funkcijska klasifikacija), u kn*

* S rashodima financiranim iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Rashodi za obrazovanje *odnose se na predškolsko obrazovanje (za zaposlenike u gradskim vrtićima, subvencioniranje povlaštenih cijena gradskih vrtića) te osnovno i srednjoškolsko obrazovanje (uključujući dio plaća za zaposlene, npr. produženi boravak, materijalne rashode i nabavu dugotrajne imovine).*

Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice *uglavnom se odnose na održavanje gradske imovine i javnih površina (ulična rasvjeta i dr.).*

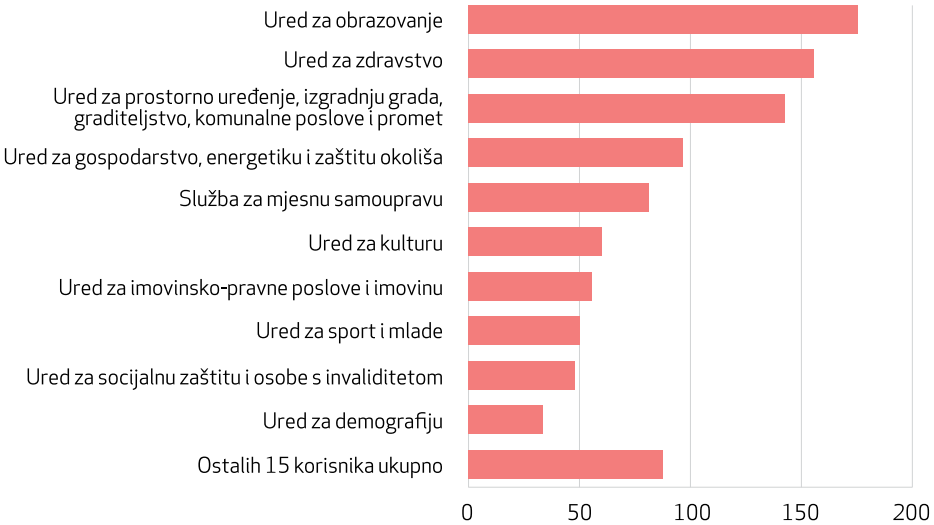
Rashodi za zdravstvo *odnose se na zdravstvenu zaštitu, izradu i provedbu programa i strategija zdravstvene zaštite, promicanje zdravlja te prevenciju i suzbijanje ovisnosti, potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog zdravstvenog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada.*

Ekonomski poslovi *uglavnom se odnose na javni gradski prijevoz, gradnju i održavanje cesta, poljoprivredu i turizam.*

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju *odnose se na financiranje kulturnih ustanova, pomaganje raznih kulturnih programa i djelatnosti, sufinanciranje sporta, subvencije za zakupninu dvorane Arena i sl.*

IZGLASANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

Veći dio gradskih upravnih tijela u ukupnim rashodima sudjeluje s relativno malim iznosima, dok će **tri najznačajnija ureda** – za obrazovanje, za zdravstvo te za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet – **zajedno trošiti otprilike polovicu proračunskih sredstava**, odnosno prosječno **472 kn mjesečno po građaninu**.



Grafikon 5: Prosječna mjesečna potrošnja po proračunskim korisnicima, po građaninu (organizacijska klasifikacija), izglasano 2018. (u kn)*

* S rashodima financiranim iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

RAČUN FINANCIRANJA

Za razliku od pojmova *prihodi* i *rashodi* koji se koriste u računu prihoda i rashoda za poslovanje te prodaju i nabavu dugotrajne imovine, u računu financiranja se za financijsku imovinu, uzimanje, davanje i otplate zajmova koriste pojmovi *primitci* i *izdatci*. *Primitci* su priljevi novca, npr. vraćene glavnice po danim zajmovima, od prodaje dionica i obveznica, od zaduživanja, a *izdatci* su odljevi sredstava po tim istim kategorijama. Razlika primitaka i izdataka je *neto financiranje*, tj. iznos jednak višku/manjku iz računa prihoda i rashoda.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Prijedlog 2018.	Izglasano 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Račun prihoda i rashoda						
Ukupni prihodi	8.169,7	9.094,5	8.703,5	8.803,5	9.179,6	9.307,7
Ukupni rashodi	8.168,4	9.117,0	8.981,7	9.110,2	9.133,8	9.297,6
Manjak/višak	**1,3**	**-22,5**	**-278,2**	**-306,7**	**45,8**	**10,1**
Račun financiranja						
Primitci od financijske imovine i zaduživanja	221,3	290,1	634,8	634,8	362,1	362,3
Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	282,8	267,6	306,6	328,1	307,9	332,2
Neto financiranje	**-61,5**	**22,5**	**328,2**	**306,7**	**54,2**	**30,1**

Tablica 1: Račun prihoda i rashoda i račun financiranja, 2016.–20. (u mil. kn)*

* S vlastitim i namjenskim prihodima i primitcima proračunskih korisnika i rashodima i izdatcima financiranim iz tih prihoda i primitaka.

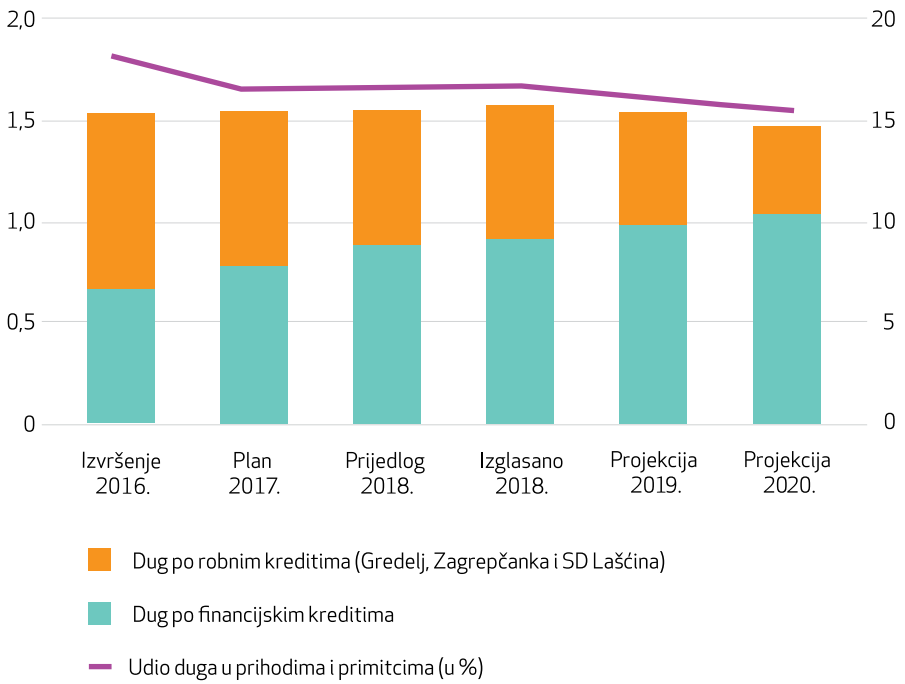
Uključujući vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika, u 2018. planira se 634,8 mil. kn primitaka, od čega 290 mil. kn od novog zaduživanja, a 323 mil. kn od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru. Istovremeno se planira 328,1 mil. kn izdataka, od čega najveći dio (255 mil. kn) za otplate postojećeg duga.

Budući da Ministarstvo financija u Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ističe potrebu uključivanja prenesenog rezultata poslovanja u buduće proračune, a kako je Grad 2016. ostvario proračunski manjak od 140 mil. kn, predlaže se sukcesivno pokriće tog manjka (100 mil. kn u 2019. i 40,2 mil. kn u 2020.). Zbog planiranog pokrića manjka, u razdoblju 2019.–20. razlikuju se iznosi manjka/viška u Računu prihoda i rashoda od iznosa neto financiranja u Računu financiranja.

U odnosu na prijedlog proračuna, ukupni prihodi u izglasanom proračunu za 2018. povećani su za 100 mil. kn, a ukupni rashodi za 128,5 mil. kn. U računu financiranja promjene u odnosu na inicijalni prijedlog proračuna za 2018. su samo na strani izdataka koji su povećani za ukupno 21,5 mil. kn (7,5%). Od toga se povećanje od 50 mil. kn odnosi na dokapitalizaciju (kupnju dionica i udjela) Imunološkog zavoda, a smanjenje od 28 mil. kn na smanjenje otplate postojećeg duga.

PLANIRANI DUG GRADSKOG PRORAČUNA

Planira se **direktni dug od oko 1,58 mlrd. kn krajem 2018.** (grafikon 6). Udio duga u ukupnim proračunskim prihodima i primitcima u 2018. planira se na 16,7%, s intencijom smanjenja na 15,4% u 2020. Razina zaduženosti Grada je niska i direktni se dug može bez poteškoća servisirati iz redovitih prihoda i primitaka. Neophodno je napomenuti da Grad za dugoročno zaduživanje – prema Zakonu o proračunu – mora dobiti suglasnost Vlade, pa grafikon 6 prikazuje visinu planiranog, a visina stvarnog duga će ovisiti o toj suglasnosti.



Grafikon 6: Dug Grada Zagreba (u mlrd. kn, lijeva skala) i udio duga u proračunskim prihodima i primitcima (u %, desna skala), 2016.–20.*

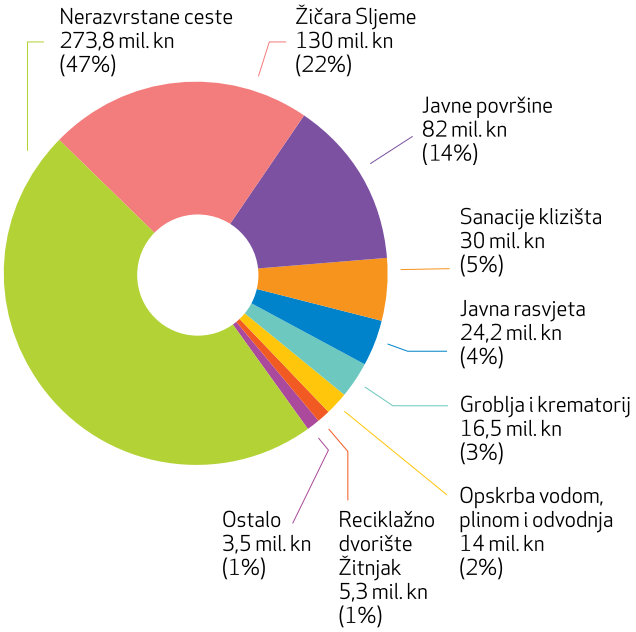
* U prihode i primitke uključeni su vlastiti i namjenski prihodi i primitci proračunskih korisnika.

Uz direktan dug prikazan na grafikonu 6, Grad je potencijalno – zbog jamstava – izložen i **indirektnom dugu od 2,4 mlrd. kn** (25,4% ukupnih prihoda i primitaka planiranih u 2017.). Od toga se najveći dio (2,3 mlrd. kn) odnosi na jamstvo za obveznice Zagrebačkog holdinga, izdane za refinanciranje duga iz 2007. Te su obveznice izdane u dvije tranše (1,8 mlrd. kn sredinom 2016., te još 500 mil. kn u srpnju 2017.), a Grad je za to jamstvo dobio suglasnost ministra financija.

Direktan dug je zbroj svih proračunskih manjkova (deficita) iz tekućeg i ranijih razdoblja financiranih zaduživanjem.

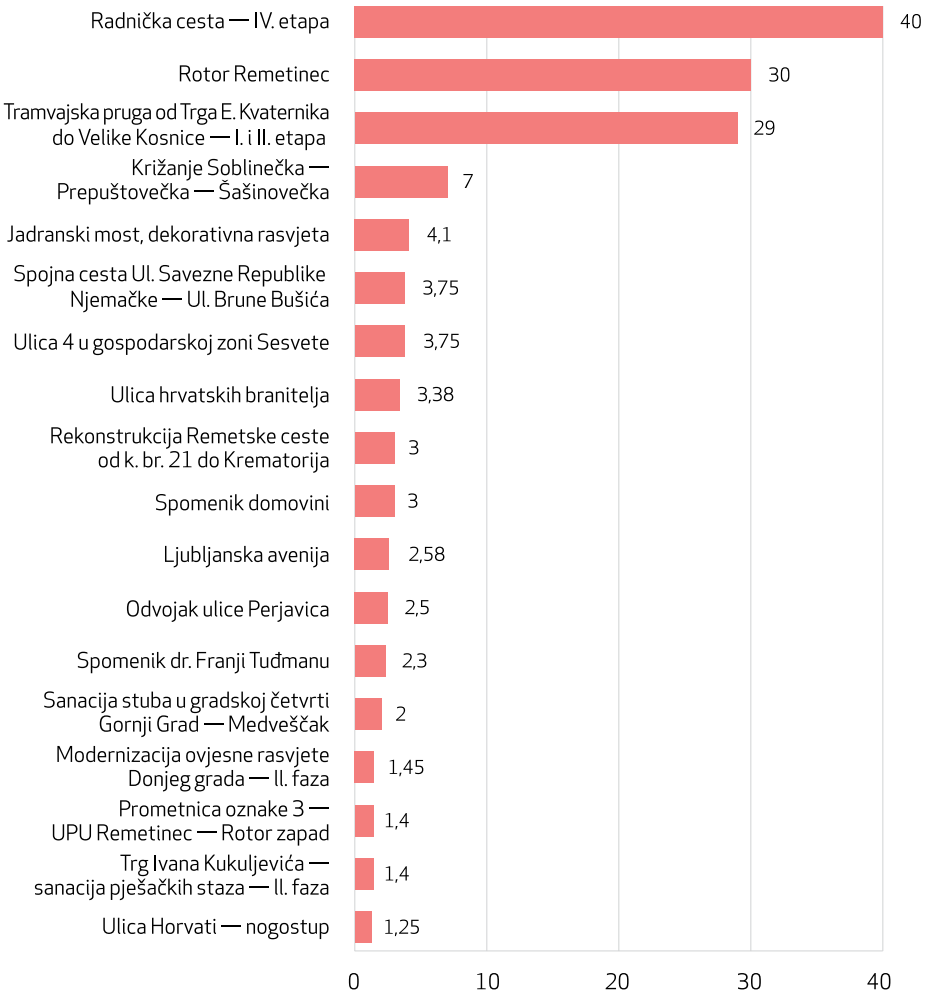
RAZVOJNI PROGRAMI – VAŽNIJE INVESTICIJE

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. planira se 579 mil. kn (grafikon 7). Dobra opskrbljenost komunalnim uslugama pridonosi boljoj kvaliteti života i atraktivnosti gradskog prostora za smještaj poslovnih i društvenih sadržaja, te su ova ulaganja osnovni preduvjet ostvarivanja općih ciljeva prostornog razvitka Grada.



Grafikon 7: Kapitalna ulaganja u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izglasano 2018.

Najvažnija planirana ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture odnose se na nerazvrstane ceste radi unaprjeđenja kvalitete, sigurnosti i razine usluge te osiguranja cjelovitosti prometne mreže. Neka od najvažnijih planiranih ulaganja vidljiva su na grafikonu 8. Ovisno o projektu, sredstva će se upotrijebiti za izradu tehničke dokumentacije, nadzor, različite etape gradnje i rekonstrukcije.

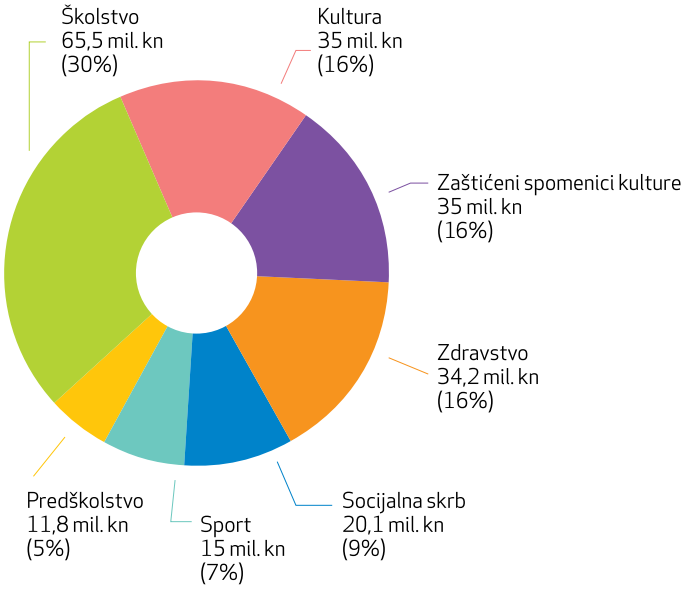


Grafikon 8: Dio najvažnijih planiranih kapitalnih ulaganja u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izglasano 2018. (u mil. kn)

U odnosu na prijedlog, izglasanim proračunom za 2018. ***povećavaju se kapitalna ulaganja u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 66 mil. kn****. Najznačajnije promjene u odnosu na prijedlog proračuna za 2018. su:*

- *70 mil. kn više za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju Branimirove i ulice Rudolfa Kolaka;*
- *20 mil. kn više za izgradnju prve i druge faze tramvajske pruge od Trga Eugena Kvaternika do Velike Kosnice;*
- *5,3 mil. kn više za reciklažno dvorište na Žitnjaku;*
- *3,3 mil. kn više za razvoj prometne djelatnosti i to za izradu studije opravdanosti i provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za izgradnju Jarunskog mosta, za projektnu dokumentaciju prve faze tramvajske pruge do kampusa Borongaj, te za projektnu dokumentaciju spojne ceste Novi Jelkovec – središte Sesveta;*
- *2 mil. kn više za izradu tehničke dokumentacije i sanaciju stuba na području gradske četvrti Gornji grad – Medveščak;*
- *20 mil. kn manje za žičaru Sljeme.*

Planira se i 216,5 mil. kn kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti (grafikon 9).

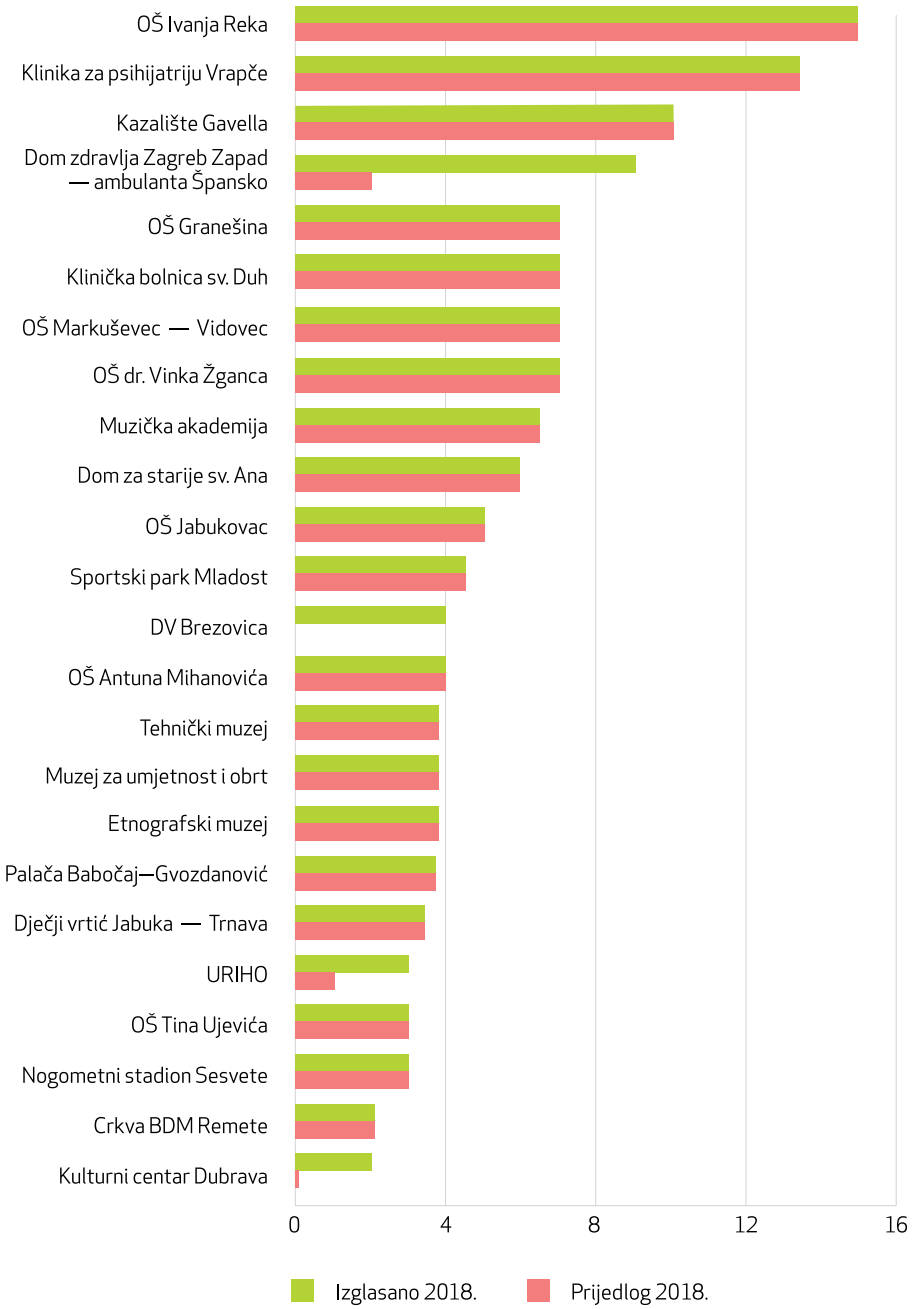


Grafikon 9: Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti, izglasano 2018.

U odnosu na prijedlog proračuna, izglasanim proračunom za 2018. ***povećavaju se ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 16,5 mil. kn (8,3%)****, i to u objekte:*

- *zdravstva za 7 mil. kn (rekonstrukcija i dogradnja Doma zdravlja Španso);*
- *predškolstva za 5 mil. kn (4 mil. kn za izradu tehničke dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova za dječji vrtić na području gradske četvrti Brezovica, te po 500 tis. kn za izradu tehničke dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova za dječje vrtiće Sveta Klara i Sesvetski Kraljevec);*
- *kulture za 2,5 mil. kn (2 mil. kn za rješavanje statusa Kulturnog centra Dubrava i 500 tis. kn za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog ili adaptaciju, odnosno rekonstrukciju postojećeg prostora za Objekt zajedničke čuvaonice muzealne građe);*
- *socijalne skrbi za 2 mil. kn (izgradnja jedinstvenog centra za osobe s invaliditetom u suradnji s URIHO-om).*

Neka od najvažnijih planiranih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2018. vidljiva su u grafikonu 10. Ovisno o projektu, odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije, ishođenje akata o građenju, prenamjene prostora, adaptacije, sanacije, gradnje, opremanja te rješavanja imovinskih odnosa.



Grafikon 10: Dio najvažnijih planiranih kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti, 2018. (u mil. kn)

KAKO SE I VI MOŽETE UKLJUČITI U PRORAČUNSKI PROCES?

Gradska je skupština – kao predstavničko tijelo građana – na sjednici 21. prosinca 2017. usvojila proračun Grada Zagreba za 2018. Riječ je o značajnom iznosu od preko 9,11 mlrd. kn. Svaka će zaposlena osoba tijekom 2018. u proračun prosječno mjesečno uplaćivati 946 kn poreza na dohodak i prireza. Na svaku će se građanku i građanina prosječno mjesečno trošiti 983 kn. Uistinu je važno kako će se taj novac prikupiti i kako će se trošiti, a to se tiče svih nas zajedno. Uz pomoć ovog kratkog vodiča i Vodiča kroz proračun Grada Zagreba, možete analizirati provedbu proračuna (npr. pri raspravi i usvajanju izvještaja o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna, rebalansa ili prijedloga za 2019.), te uspoređivati rezultate Zagreba s drugim gradovima i općinama. Tako ćete bolje razumjeti situaciju u Gradu Zagrebu i u cijeloj državi, a možda i nama pomoći s idejama o nekim boljim rješenjima!

KORISNE MREŽNE STRANICE

Grad Zagreb — Službene stranice Grada Zagreba

Grad Zagreb — Financije — Gradski proračun, kreditne ocjene Grada, obrasci

Gradski ured za financije — Kontakti, nadležnosti, poslovi

Gradski uredi, zavodi i službe — Detaljni podatci, kontakti, nadležnosti, poslovi

Gradska skupština — Ustrojstvo, nadležnosti, radna tijela, propisi

Gradske četvrti — Osnovni podatci, granice područja, tijela, ovlasti

Mjesni odbori — Granice područja, sjedišta, tijela, ovlasti

Zagrebački holding — Ustrojstvo, usluge, aktualnosti, kontakti

Službeni glasnik Grada Zagreba — Svi gradski propisi

Ministarstvo financija — lokalni proračuni — Arhiva proračuna svih općina, gradova i županija

Zakon o proračunu — Zakoni i propisi vezani uz proračun

Institut za javne financije — Transparentnost proračuna županija, gradova i općina

PRETHODNO OBJAVLJENI VODIČI

Vodič kroz proračun Grada Zagreba

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2014. – Kratki vodič

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2015. – Kratki vodič

Izglasani proračun Grada Zagreba za 2015. – Kratki vodič

Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2015. – Kratki vodič

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2015. – Kratki vodič

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2016. – Kratki vodič

Izglasani proračun Grada Zagreba za 2016. – Kratki vodič

Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2016. – Kratki vodič

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2016. – Kratki vodič

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2017. – Kratki vodič

Izglasani proračun Grada Zagreba za 2017. – Kratki vodič

Prijedlog prvog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2017. – Kratki vodič

Prijedlog drugog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2017. – Kratki vodič

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2018. – Kratki vodič