

Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2023. : kratki vodič

Other document types / Ostale vrste dokumenata

Publication year / Godina izdavanja: **2023**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:242:604128>

Rights / Prava: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International/Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-10-06**



Repository / Repozitorij:

[Institute of Public Finance Repository](#)



Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2023.

Kratki vodič



Srpanj, 2023.

NAKLADNIK

Grad Zagreb, Trg S. Radića 1, Zagreb

ZA NAKLADNIKA

Gradski ured za financije i javnu nabavu Grada Zagreba

PRIREADIO

Institut za javne financije, Zagreb

GRAFIČKI DIZAJN I PRIPREMA

Bachrach & Krištofić

NJI₃

ISBN 978-953-8319-36-5



Svrha ovog vodiča je predočiti osnovne informacije o predloženim izmjenama i dopunama, odnosno **rebalansu** proračuna Grada Zagreba koji se upućuje na sjednicu Gradske skupštine 13. srpnja 2023. i tako potaknuti javnost da se uključi u odlučivanje o gradskom proračunu.

Najznačajniji razlog rebalansa je usklađivanje planiranih gradskih prihoda i rashoda s promjenama nastalim zbog dodatnih obveza koje nisu bile obuhvaćene planom proračuna za 2023. Predlaže se **povećanje** proračuna za **139 mil. €** prvenstveno zbog toga što prilikom izrade proračuna za 2023. nije bio poznat konačni ishod pregovora sa sindikatima zaposlenih u gradskoj upravi i ustanovama kojima Grad osigurava sredstva za plaće i materijalna prava, pa je potrebno osigurati dodatna sredstva sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima. Isto tako, rebalansom se planira povećanje sredstava za podmirenje rashoda za zaposlene u obrazovanim i zdravstvenim ustanovama koji će se financirati iz Državnog proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Osim povećanja rashoda za zaposlene kod gradskih proračunskih korisnika i u gradskoj upravi, do povećanja plaća i materijalnih prava zaposlenika došlo je i u trgovačkim društvima kojima je Grad osnivač. I za to je u proračunu indirektno potrebno osigurati dodatna sredstva, odnosno povećati subvencioniranje javnog gradskog prijevoza te osigurati dodatna sredstva za podmirenje viših cijena usluga održavanja komunalne infrastrukture. Rebalans se predlaže i zbog promjene organizacijskog ustroja Grada, odnosno preraspodjele pojedinih poslova među gradskim upravnim tijelima, na temelju [Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Grada](#). Novonastali će se rashodi najvećim dijelom financirati iz povećanja poreza i prireza na dohodak, budući da se povećanje plaća, uslijed inflacije i porasta troškova života, odrazilo i na ostvarenje većih prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Na mrežnim stranicama Grada dostupan je prijedlog rebalansa, odnosno [Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023.](#), a za razumijevanje tog dokumenta i gradskog proračunskog procesa općenito, zainteresirani mogu koristiti i [Vodič kroz proračun Grada Zagreba](#) (s općim informacijama o gradskom proračunu i proračunskom procesu), te [Kratki vodič kroz Izglasani proračun Grada Zagreba za 2023.](#)

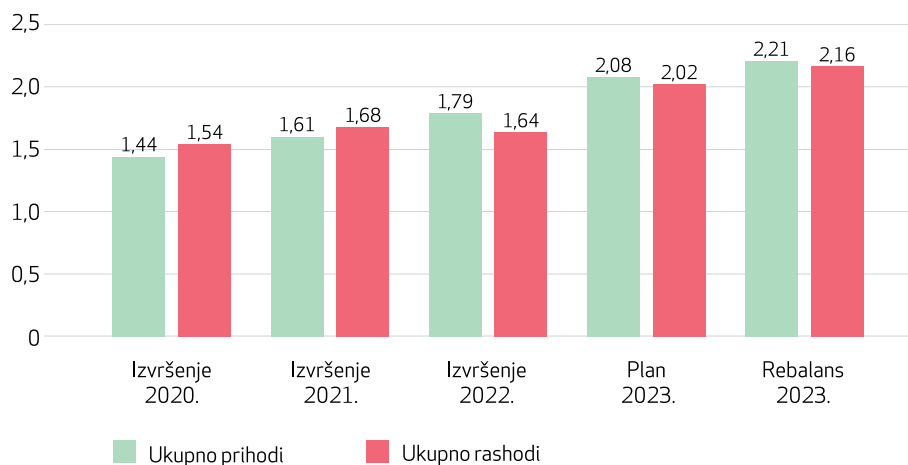
Slijedi kratki prikaz prihoda, rashoda, računa financiranja i duga gradskog proračuna u razdoblju od 2020.–23., detaljnija razrada predloženog rebalansa te usporedba s trenutno važećim proračunom koji je Gradska skupština izglasala 8. prosinca 2022.

rebalans
izmjena proračunskih iznosa, odnosno njihovo smanjenje i/ili povećanje u odnosu na planirane iznose.

Sukladno Zakonu o proračunu, ako se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdatci, odnosno smanje prihodi i primitci, proračun je potrebno uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi rebalansom proračuna.

PLANIRANI PRIHODI I RASHODI

Gradska je skupština 8. prosinca 2022. usvojila [Proračun Grada Zagreba za 2023.](#) u iznosu od 2,08 mlrd. € prihoda, te 2,02 mlrd. € rashoda. Ovim se rebalansom predlaže **povećanje prihoda proračuna** za 134 mil. € (6,5%) **na 2,21 mlrd. €**, te **povećanje rashoda** za 145 mil. € (7,2%) **na 2,16 mlrd. €** (grafikon 1).



namjenski prihodi prihodi za koje je unaprijed utvrđena svrha trošenja. Primjerice, prihodi od komunalne naknade troše se na održavanje komunalne infrastrukture Grada.

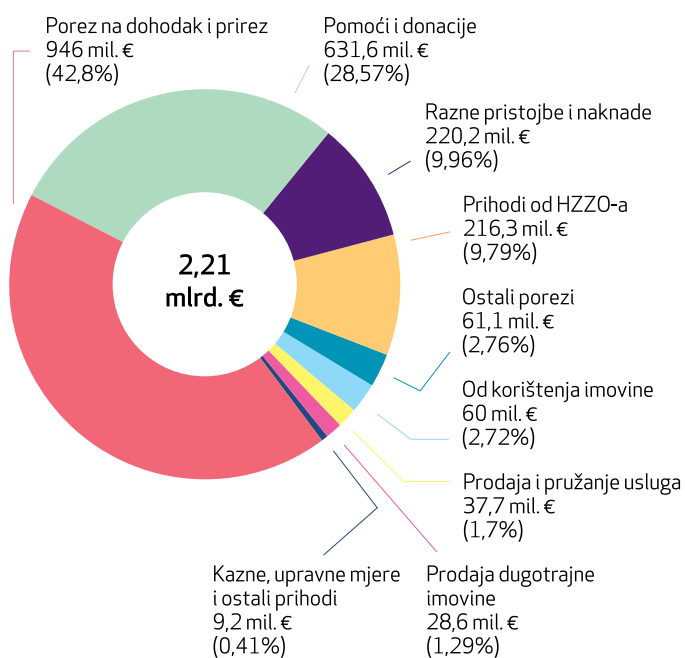
Grafikon 1: Prihodi i rashodi proračuna Grada Zagreba 2020.-23. (u mlrd. €)*

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

Gradski proračun sadrži **prihode i rashode 340 proračunskih korisnika**, odnosno tijela i ustanova čiji je isključivi osnivač Grad Zagreb ili su sastavnice nekog od tih tijela ili ustanova. [Zakonom o proračunu](#) definirani su uvjeti vezani uz prihode i rashode koje gradski proračunski korisnici moraju zadovoljavati. Tako su gradski proračunski korisnici, primjerice, javnozdravstvene ustanove (domovi zdravlja, poliklinike, bolnice, zavodi), predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove, ustanove u kulturi, ustanove socijalne skrbi, Javna vatrogasna postrojba, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova Maksimir, Zoološki vrt, ustanova Upravljanje sportskim objektima, Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i jedinice za posebne namjene MUP-a RH, te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

REBALANSOM PLANIRANI PRIHODI

Rebalansom se predviđaju **ukupni prihodi od 2,21 mlrd. €** (grafikon 2), od čega nešto manje od polovice od **poreza i prireza na dohodak (946 mil. €, 42,8%)**. Značajni se iznosi očekuju i od **pomoći i donacija (631,6 mil. €, 28,6%)**, najvećim dijelom iz državnog proračuna i temeljem prijenosa EU sredstava. Slijede prihodi od raznih **pristojbi i naknada (220,2 mil. €, 10%)** od čega je 140 mil. € od komunalnih doprinosa i naknada, te prihodi proračunskih korisnika od **HZZO-a** za pružene zdravstvene usluge u iznosu od **216,3 mil. € (9,8%)**.



Grafikon 2: Prihodi proračuna Grada Zagreba, rebalans 2023.*

* S vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

Premda zbog olakšica ima i onih koji uopće ne plaćaju porez na dohodak ili plaćaju niže iznose, zaposleni će u gradski proračun prosječno mjesečno uplatiti 178 € poreza i prireza na dohodak.



Značajnije razlike u prihodima planiranog proračuna i ovog prijedloga rebalansa

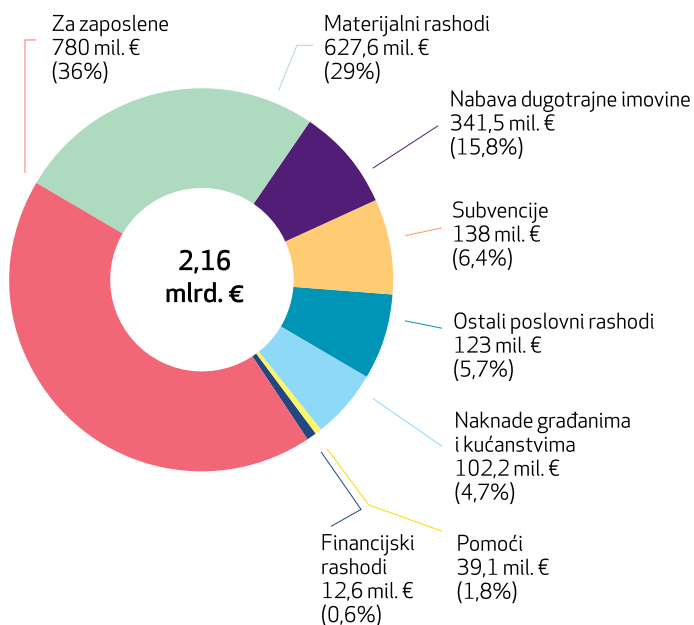
Rebalansom se **ukupni prihodi povećavaju za 134 mil. € (6,5%)**. Najviše se – za **90 mil. € (10,5%)** – povećavaju prihodi od poreza na **dohodak**, jer se zbog rasta plaća očekuje više poreza i prireza na dohodak. Prihodi od pomoći se povećavaju za **23,5 mil. € (3,9%)**. Najvećim se dijelom (za 20,2 mil. €) to odnosi na – sukladno odlukama Vlade RH – povećanje sredstava iz državnog proračuna za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, za prehranu u osnovnim školama i dr. Prihodi od HZZO-a se povećavaju za **9,6 mil. € (4,6%)**, za podmirenje rashoda za zaposlene u zdravstvenim ustanovama.

Prihodi od raznih pristojbi i naknada povećavaju se za **6,3 mil. € (3%)**, od čega se 5,2 mil. € odnosi na povećanje prihoda od komunalne naknade. Prihodi od imovine povećavaju se za **2,9 mil. € (5,1%)**, uglavnom zbog povećanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta u iznosu od 2,5 mil. €, a prihodi od prodaje i pruženih usluga povećavaju se za **2,1 mil. € (5,3%)**.



REBALANSOM PLANIRANI RASHODI PO VRSTAMA

Rebalansom se predlažu **ukupni rashodi od 2,16 mlrd. €** (grafikon 3).



Grafikon 3: Rashodi proračuna Grada Zagreba po vrstama (ekonomska klasifikacija), rebalans 2023.*

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

Rashodi za zaposlene (780 mil. €, 36%) su plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene, uključujući i plaće za nezaposlene na projektima koji se financiraju iz EU sredstava. Od ukupnih rashoda za zaposlene, 475,3 mil. € odnosi se na plaće zaposlenih kod proračunskih korisnika kojima se sredstva ne doznačuju iz proračuna Grada Zagreba. Kako prilikom izrade proračuna za 2023. nije bio poznat konačni ishod pregovora sa sindikatima, rashodi za zaposlene se ovim rebalansom povećavaju za 42,8 mil. €. Riječ je o plaćama i materijalnim pravima zaposlenih u gradskoj upravi i gradskim proračunskim korisnicima (u osnovnim i srednjim školama te javnozdravstvenim ustanovama), sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima.

Materijalni rashodi (627,6 mil. €, 29%) 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. Osim održavanja materijalni rashodi se odnose i na uredski materijal, energiju i usluge (primjerice, telefona, pošte, prijevoza, informiranja), neophodne

za funkcioniranje gradskih upravnih tijela i gradskih proračunskih korisnika. Rebalansom se materijalni rashodi povećavaju za 69,6 mil. €, uglavnom zbog povećanja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (31,8 mil. €), najvećim dijelom za održavanje komunalne infrastrukture planirane u okviru Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost. Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 17,2 mil. €, od čega se najznačajnije povećanje odnosi na planirana sredstva iz državnog proračuna, sukladno odluci Vlade RH kojom se osigurava jedan besplatan obrok za sve učenike osnovnih škola (13,5 mil. €). Kao što je već spomenuto, gradski proračun sadrži prihode i rashode 340 proračunskih korisnika, odnosno tijela i ustanova čiji je isključivi osnivač Grad Zagreb ili su sastavnice nekog od tih tijela ili ustanova (a gradski proračunski korisnici su i osnovne škole). Stoga se u gradski proračun na rashodnoj strani uključuju i spomenuti rashodi, a na prihodnoj se strani ti iznosi prikazuju kao sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna.



Za **nabavu dugotrajne imovine** planira se utrošiti oko 341,5 mil. € (15,8%) za objekte i infrastrukturu oštećenu u potresu, komunalnu infrastrukturu, poslovne i ostale građevinske objekte te opremu u školstvu, zdravstvu, ustanovama socijalne skrbi i slično. Rebalansom se rashodi za nabavu dugotrajne imovine ukupno povećavaju za 7,5 mil. € (2,3%), uglavnom zbog povećanja dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Subvencije od 138 mil. € (6,4%) namijenjene su poticanju proizvodnje i usluga trgovačkih društava, obrtnika, poljoprivrednika, te malih i srednjih poduzetnika. Ovim se rebalansom povećavaju za 5,1 mil. € zbog povećanog subvencioniranja javnog gradskog prijevoza, poljoprivrednika i dadilja. Kako ne bi došlo do poskupljenja cijena vrtića, Grad je povišio dohodovni cenzus za 8% te djecu u privatnim vrtićima i obrtima dadilja subvencionira s dodatnih 20 € po djetetu.

Naknade građanima i kućanstvima od 102,2 mil. € (4,7%) obuhvaćaju novčanu pomoć za novorođenčad i roditelje odgojitelje (54,5 mil. €), dodatak uz mirovinu (13,1 mil. €), ZET prijevoz i prijevoz osoba s invaliditetom (9,9 mil. €), sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika, stipendije učenicima i studentima, nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala te izvannastavne aktivnosti (8,4 mil. €), pomoć kućanstvima za troškove stanovanja (1,6 mil. €) te razne druge programe pomoći osobama s invaliditetom, nezaposlenima, dobrovoljnim davateljima krvi, braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, itd.

Ostali poslovni rashodi u iznosu od 123 mil. € (5,7%) uglavnom su tekuće donacije i kapitalne pomoći. Tekuće donacije (52,4 mil. €) se odno-

se na sufinanciranje sporta (21,5 mil. €), vjerske i privatne vrtiće i škole (13,1 mil. €), kulturu (npr. knjižnice, muzeje, kazališta, glazbenu, likovnu, filmsku djelatnost), Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba te neprofitne organizacije (udruge, socijalni i razvojni programi i sl.). Ovim se rebalansom tekuće donacije povećavaju za 1,8 mil. €, uglavnom zbog povećanja sufinanciranja vjerskih i privatnih vrtića i za javne potrebe u kulturi, za doznake korisnicima kojima Grad nije osnivač. Rebalansom se povećavaju i kapitalne pomoći za 9,6 mil. €, najvećim dijelom zbog prijenosa sredstava iz Fonda solidarnosti ZET-u i Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o.

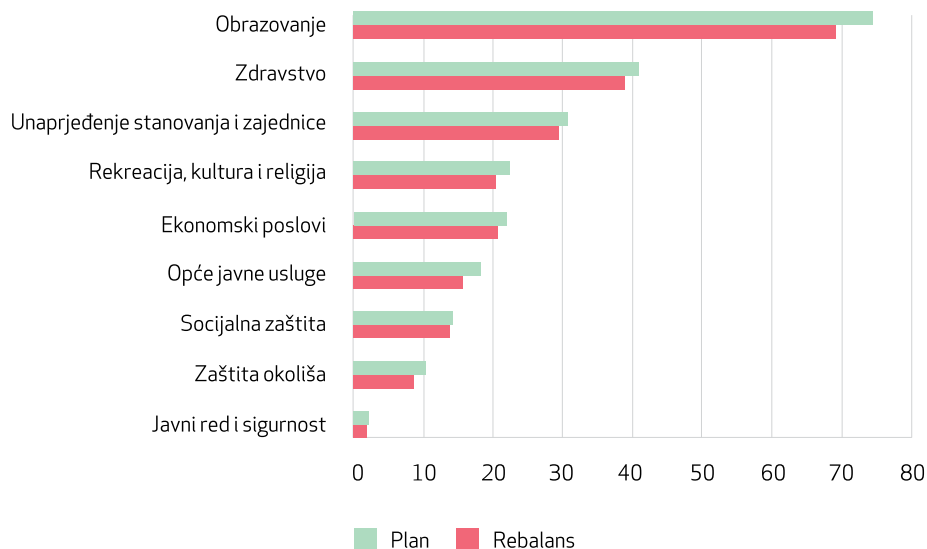
Značajnije razlike u rashodima planiranog proračuna i ovog prijedloga rebalansa

Rebalansom se predlaže **ukupno povećanje rashoda za 145 mil. € (7,2%)**. Povećavaju se sredstava za plaće i materijalna prava zaposlenih u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (za 42,8 mil. €), sukladno novonastalom ishodu pregovora sa sindikatima. Najznačajnije rastu rashodi za usluge (za 48,7 mil. €), uglavnom vezani za održavanje komunalne infrastrukture planirane u okviru Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost. Zbog povećanja plaća i materijalnih prava zaposlenih u trgovačkim društvima kojima je Grad osnivač, osiguravaju se dodatna sredstva za podmirenje viših cijena usluga održavanja komunalne infrastrukture. Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 17,2 mil. €, najviše zbog planiranih sredstava iz državnog proračuna za prehranu učenika u osnovnim školama u iznosu od 13,5 mil. €.



REBALANSOM PLANIRANI RASHODI PO NAMJENI

Rebalansom je planirano da će se **po građaninu prosječno mjesečno trošiti 235 €**, odnosno **16 € više** od planiranog (grafikon 4). Najviše će se u prosjeku mjesečno trošiti za obrazovanje (74 €), zdravstvo (41 €), unaprjeđenje stanovanja i zajednice (31 €), rekreaciju, kulturu i religiju (22 €) te ekonomske poslove (22 €). Prosječna mjesečna potrošnja po građaninu rebalansom će se najviše povećati za obrazovanje (za 5 €) i opće javne usluge (za 2,5 €).



Grafikon 4: Prosječna mjesečna potrošnja po namjeni, po građaninu (funkcijska klasifikacija), 2023. (u €)*

* 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 plaće za zaposlene, te materijalne rashode i nabavu dugotrajne imovine).

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.

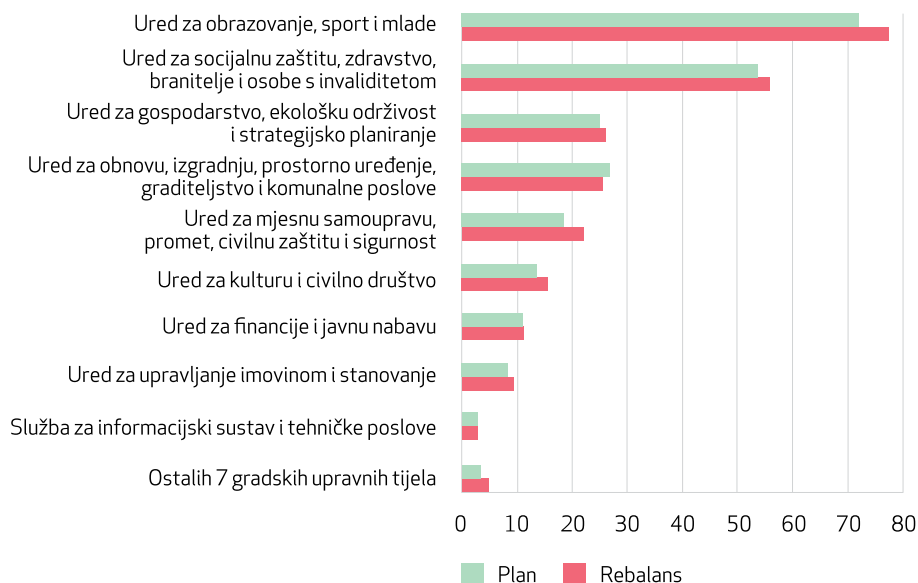
Unaprjeđenje stanovanja i zajednice uglavnom se odnosi na održavanje gradske imovine i javnih površina (ulična rasvjeta i dr.).

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.

REBALANSOM PLANIRANI RASHODI PO GRADSKIM UPRAVNIM TIJELIMA

Dva najznačajnija ureda – za obrazovanje, sport i mlade te za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom – zajedno bi trebala trošiti više od polovice proračunskih sredstva (**po građaninu prosječno 133 € mjesečno**, odnosno **7 € više** od planiranog).



Grafikon 5: Prosječna mjesečna potrošnja po gradskim upravnim tijelima, po građaninu (organizacijska klasifikacija) u 2023. (u €)*

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

RAČUN FINANCIRANJA

financijska imovina
novac, depoziti, obveznice,
zajmovi, itd.

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 2020.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Rebalans 2023.
Račun prihoda i rashoda					
Ukupni prihodi	1.439,1	1.606,3	1.794,6	2.076,4	2.210,7
Ukupni rashodi	1.541,6	1.682,9	1.637,6	2.018,5	2.164,0
Manjak/višak	-102,5	-76,6	157,0	57,8	46,8
Račun financiranja					
Primitci od financijske imovine i zaduživanja	185,1	186,0	136,0	122,0	120,9
Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93,6	113,5	224,4	146,8	139,8
Neto financiranje	91,6	72,5	-88,4	-24,8	-18,9
(a) Manjak/višak tekućeg razdoblja	-11,0	-4,1	68,6	33,1	27,9
Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti	-	-	-4,7	-9,4	-15,2
Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti	-	-	69,2	42,5	43,1
(b) Preneseni manjak/višak iz prethodnog razdoblja	-172,9	-185,4	-189,1	-120,5	-87,5
Ukupan manjak/višak (a)+(b)	-183,9	-189,5	-120,5	-87,5	-59,6

Tablica 1: Račun prihoda i rashoda i račun financiranja proračuna Grada Zagreba, 2020.–23. (u mil. €)*

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

Uključujući vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika, rebalansom se predviđa **120,9 mil. € primitaka**. U odnosu na plan iz prosinca 2022., rebalansom se predviđaju **1,2 mil. € (1%) niži primitci od financijske imovine i zaduživanja**, jer su dvije ustanove u kulturi osigurale EU financiranje, te im za realizaciju projekata nisu potrebna kreditna sredstva.

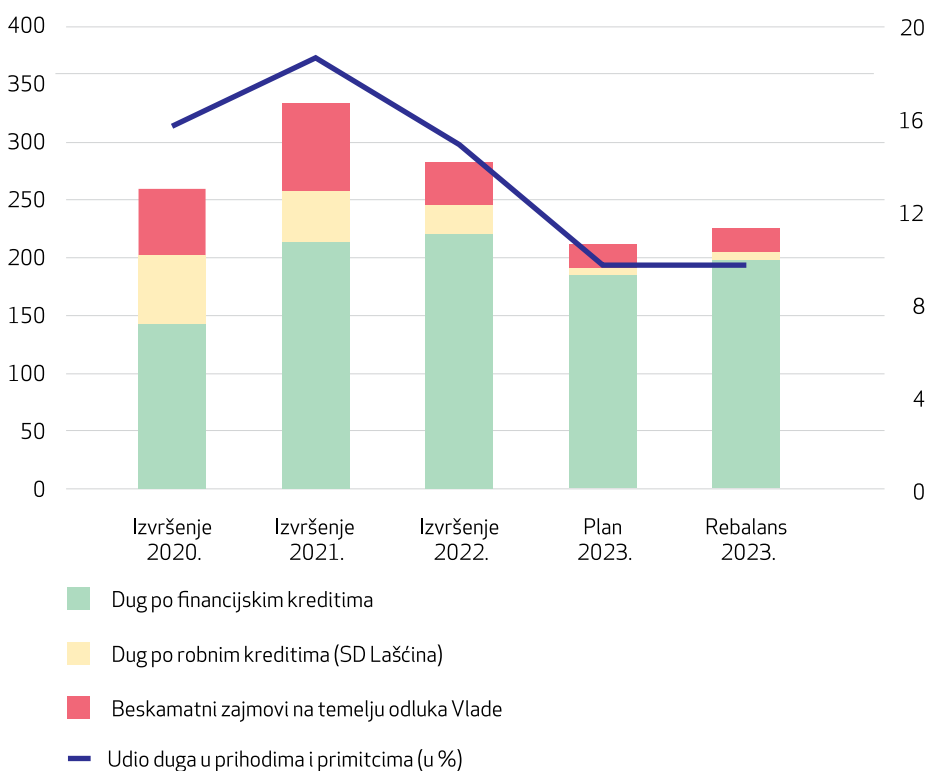
Istovremeno se predviđa **139,8 mil. € izdataka** za financijsku imovinu i otplate postojećeg duga, od čega se gotovo cjelokupni iznos odnosi na otplatu postojećeg duga. U odnosu na plan iz prosinca 2022., rebalansom se za **5,4 mil. € (3,7%) smanjuju izdatci** za otplatu primljenih kredita. Za **1,6 mil. € (99%) smanjuju se izdatci za dionice i udjele u glavnici**, planirani za dokapitalizaciju Zagrebačkog velesajma d.o.o.



DUG GRADSKOG PRORAČUNA

Direktan dug će krajem **2023.** iznositi **225,7 mil. €** (grafikon 6). Ukupan iznos planiranog direktnog duga na kraju 2023. rebalansom se povećava za 13,4 mil. € u odnosu na plan iz prosinca 2022., a **udio duga u ukupnim proračunskim prihodima i primitcima ostaje isti 9,59%**. Razina zaduženosti Grada je i dalje relativno niska u odnosu na ukupne prihode i primitke, pa se direktni 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 za 2023. prikazuje visinu planiranog, a visina stvarnog duga će ovisiti o toj suglasnosti.

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



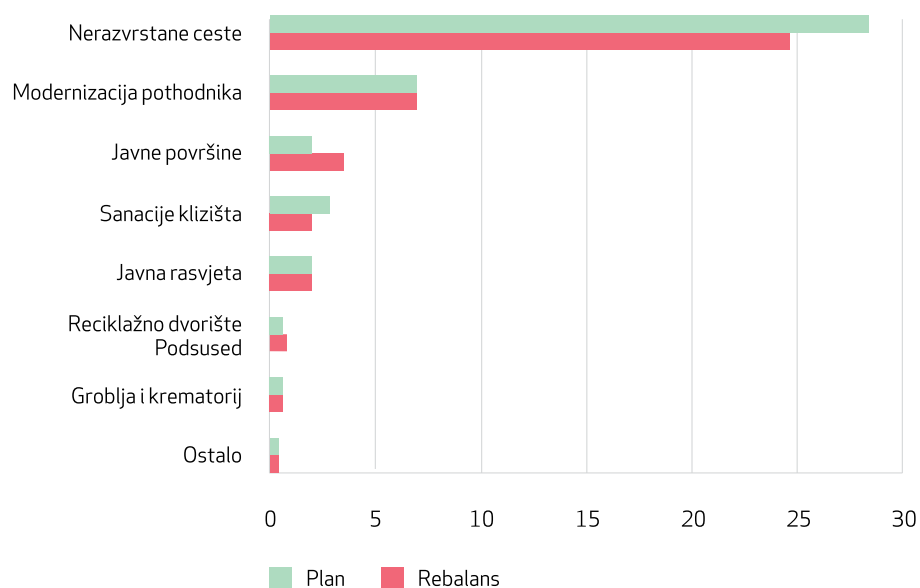
Grafikon 6: Dug Grada Zagreba (u mil. €, lijeva skala) i udio duga u proračunskim prihodima i primitcima (u %, desna skala), 2020.-23.*

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

Uz direktan dug prikazan na grafikonu 6, Grad je potencijalno – kroz dana jamstva – izložen i **indirektnom dugu od 426,1 mil. €** (18,16% ukupnih prihoda i primitaka planiranih u 2023.). Od toga se najveći dio (300 mil. €) odnosi na jamstvo za obveznice Zagrebačkog holdinga izdane za refinanciranje duga iz 2007. Te su obveznice izdane u dvije tranše (240 mil. € sredinom 2016., te još 60 mil. € u srpnju 2017.), a Grad je za to jamstvo dobio suglasnost ministra financija.

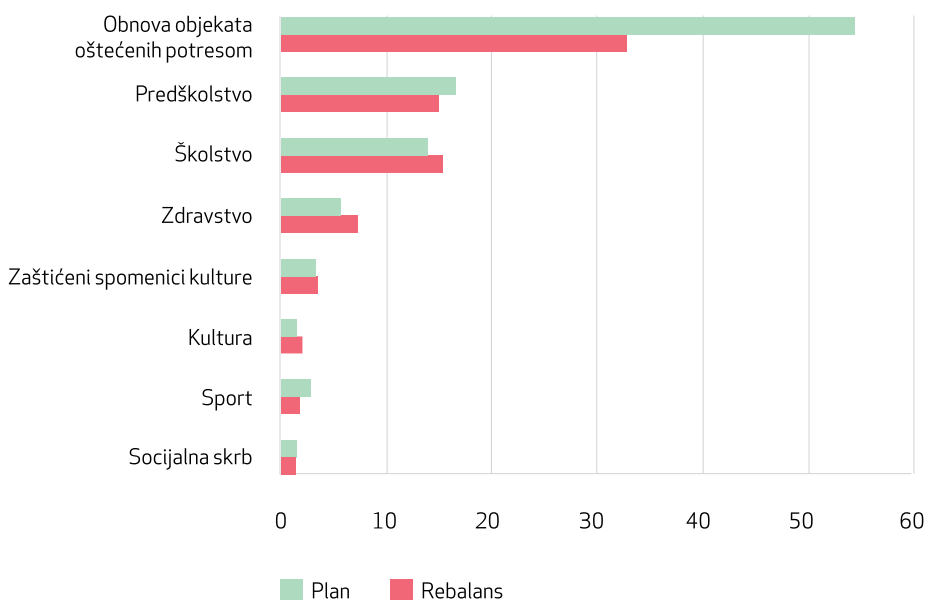
VAŽNIJE INVESTICIJE U GRADU

Ulaganja u gradnju objekata i uređaja **komunalne infrastrukture** smanjuju se s 43,9 na 41,2 mil. €, odnosno za 2,7 mil. € ili 6% (grafikon 7). U odnosu na planirano, najviše su smanjena ulaganja u nerazvrstane ceste (za 3,6 mil. €) i sanacije klizišta (za 0,8 mil. €). Sredstva za gradnju nerazvrstanih cesta značajnije su smanjena za prvu fazu izgradnje Branimirove od Zagrebačke do Brestovečke, izgradnju tramvajske pruge od Zvonimirove do okretišta Savišće te rekonstrukciju dijela Sarajevske ulice od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora. Smanjenja se predlažu i za gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta po gradskim četvrtima što je detaljno prikazano u [Izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2023.](#) Sredstva za sanacije klizišta smanjena su uslijed raskida ugovora za izvođenje radova za Veliki potok – most Matuni, sanaciju zida u Mesničkoj ulici te akumulacijsko jezero na Sljemenu.



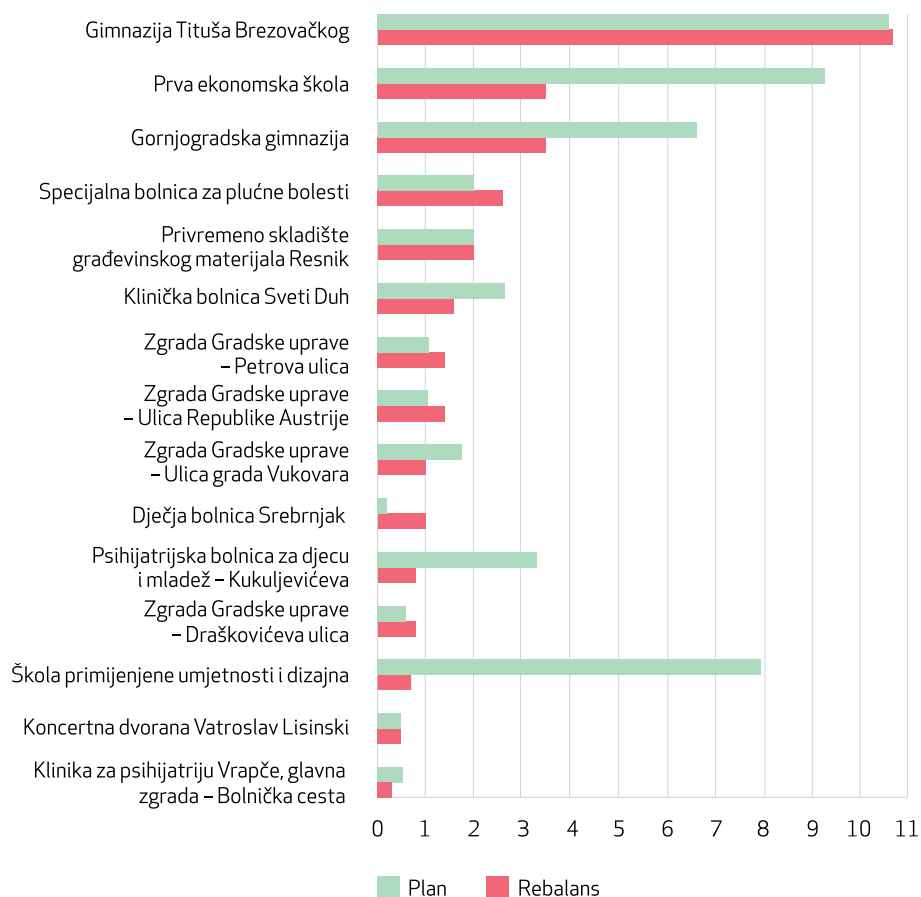
Grafikon 7: Kapitalna ulaganja u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. (u mil. €)

Prema planu proračuna, ukupna su **kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti i obnovu objekata oštećenih potresom** trebala iznositi 102,3 mil. €, a rebalansom se predviđaju radovi u vrijednosti od 81,3 mil. € ili **20% manje od planiranoga** (grafikon 8). Riječ je o značajnom **smanjenju za obnovu objekata oštećenih potresom** (21,8 mil. €, 39%), uglavnom zbog nerealiziranih postupaka javne nabave. Primjerice, za Kliničku je bolnicu Sveti Duh u tijeku izrade projektne dokumentacije utvrđena potreba dodatnih radova ojačanja temeljnog tla te je usporena dinamika izrade samih projekata i nije bilo moguće pokrenuti postupke javne nabave; za Školu primijenjene umjetnosti i dizajna sredstva se smanjuju jer je poništen postupak javne nabave; u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež su sklopljeni ugovori za izvođenje radova cjelovite obnove, no kako je preduvjet bio iseljenje korisnika u zamjenske prostore, s radovima se nije moglo započeti kada je prvotno planirano. Sredstva namijenjena zdravstvenim objektima povećana su za 1,7 mil. € zbog osiguravanja finansijskih sredstava sukladno ugovorenim radovima za objekt Kliničke bolnice Sveti Duh – Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije, Dom zdravlja Zagreb – Centar – ambulantu Gračani i za Kliničku bolnicu Sveti Duh – adaptaciju zgrade patologije. Povećanje je planirano i za ugovorenu obvezu izrade projektne dokumentacije za daljnji nastavak planiranih aktivnosti Klinike za psihijatriju Vrapče – Psihogerijatrija.



Grafikon 8: Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti i obnovu objekata oštećenih potresom u 2023. (u mil. €)

Dio najvažnijih planiranih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti prikazan je na grafikonu 9. Ovisno o projektu, ulaganja se odnose na troškove izrade projektne dokumentacije, ishodenje akata o građenju, prenamjene prostora, adaptacije, sanacije, gradnje, opremanja te rješavanja imovinskih odnosa.



Grafikon 9: Dio najvažnijih planiranih kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti, 2023. (u mil. €)



ŠTO GRAĐANI MOGU UČINITI?

Gradska će skupština – kao predstavničko tijelo građana – 13. srpnja 2023. raspravljati o rebalansu proračuna za 2023. Riječ je o 2,21 mlrd. € prihoda i 2,16 mlrd. € rashoda. Predlaže se povećanje prihoda proračuna za 134 mil. € (6,5%) te povećanje rashoda za 145 mil. € (7,2%). Svaka zaposlena osoba bi tijekom 2023. trebala u proračun prosječno mjesečno uplatiti oko 178 € poreza i prireza na dohodak, a Grad će po svakom građaninu prosječno mjesečno trošiti 235 €.

Na temelju ovog kratkog vodiča, te uz pomoć [Kratkog vodiča kroz Izglasani proračun Grada Zagreba za 2023.](#) i [Vodiča kroz proračun Grada Zagreba](#), građani mogu analizirati Proračun Grada – izglasani plan iz prosinca 2022., te izmjene koje se predlažu ovim rebalansom. Na taj način mogu pridonijeti raspravama u Skupštini i raspodjeli gradskog novca koja bi u najvećoj mogućoj mjeri odgovarala potrebama i mogućnostima Grada, ali i željama i potrebama njegovih građana.



KORISNE MREŽNE STRANICE

[Grad Zagreb](#) – Službene stranice Grada Zagreba

[Grad Zagreb – Financije](#) – Gradski proračun,
kreditne ocjene Grada, obrasci

[Gradski ured za financije i javnu nabavu](#) – 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

Izglasani proračun Grada Zagreba za 2023.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2023.

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2022.

Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2022.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2022.

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2021.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2021.

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2020.

Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2020.

Izglasani proračun Grada Zagreba za 2020.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2020.

Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2019.

Izglasani proračun Grada Zagreba za 2019.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2019.

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2018.

Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2018.

Izglasani proračun Grada Zagreba za 2018.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2018.

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2017.

Prijedlog drugog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2017.

Prijedlog prvog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2017.

Izglasani proračun Grada Zagreba za 2017.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2017.

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2016.

Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2016.

Izglasani proračun Grada Zagreba za 2016.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2016.

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2015.

Prijedlog rebalansa proračuna Grada Zagreba za 2015.

Izglasani proračun Grada Zagreba za 2015.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2015.

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2014.