

## BILJEŠKE UZ PRORA UN GRADA VODICA ZA 2017. GODINU

Na osnovi članka 39. Zakona o proraunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradsko vijeće obvezno je na prijedlog Gradonačelnika do kraja tekuće godine donijeti proraun za iduću proraunsku godinu i projekciju prorauna za sljedeće dvije proraunske godine. Uz proraun za narednu godinu donosi se odluka o izvršavanju prorauna za tu godinu. Pri sastavljanju prijedloga ovih dokumenata obaveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju glede sadržaja prorauna, programskog planiranja, proraunskih klasifikacija i drugo.

Upravni odjel za financije i prihode Grada Vodica dostavio je upute proraunskim korisnicima. Upute sadrže metodologiju izrade prorauna JLS, metodologiju izrade financijskog plana proraunskih korisnika jedinica, te obrasce za pomoć pri izradi osnovnih dijelova prorauna.

Proraun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa koji je treći i obvezni sastavni dio Prorauna propisan Zakonom o proraunu. Opći dio Prorauna sastoji se od Rauna prihoda i rashoda i Rauna financiranja. U Raunu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Raunskim planom prorauna iz Pravilnika o proraunskom raunovodstvu i raunskom planu.

U Raunu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu prorauna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, programskoj, lokacijskoj, organizacijskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proraunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10 i 120/13).

Izmjenama i dopunama Zakona o proraunu izmijenjen je sadržaj plana razvojnih programa na način da moraju sadržavati ciljeve i prioritete razvoja JLS koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom prorauna.

## PRORA UN GRADA VODICA ZA 2017. GODINU

Proraun Grada Vodica za 2017. godinu utvrđen je u iznosu od 67.675.600,00 kuna.

### PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA

Prihodi su planirani na temelju ostvarenja Prorauna u 2016. godini, smjernica Upravnog odjela za financije i prihode Grada Vodica, na temelju planiranih pomoći i iz državnog i županijskog Prorauna te donacija pravnih i fizičkih osoba.

### PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja procjenjuju se u iznosu od 48.817.500,00 kuna. Po vrstama ih dijelimo na prihode od poreza (20.650.000,00 kuna), prihodi od komunalnih doprinosa i naknada (14.955.000,00 kuna), prihodi od pomoći i iz drugih prorauna (2.587.500,00 kuna), prihodi po posebnim propisima (2.200.000,00 kuna), prihodi od imovine (2.001.000,00 kuna), prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorauna (1.925.000,00 kuna), prihodi od pomoći i izravnanja za decentralizirane funkcije (1.630.000,00 kuna) prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (1.310.000,00 kuna), prihodi od pruženih usluga (589.000,00 kuna), prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (525.000,00 kuna) te prihodi od pomoći i izvanproraunskih korisnika (445.000,00 kuna).

Po izvoru financiranja ih dijelimo na op e prihode (21.995.000,00 kuna), prihode od komunalnog doprinosa (7.500.000,00 kuna), prihode od komunalne naknade (7.455.000,00 kuna), prihode za posebne namjene (3.030.000,00 kuna), prihode prora unskih korisnika (2.457.500,00 kuna), prihode od kapitalnih pomo i (2.325.000,00 kuna), prihode od teku ih pomo i (2.005.000,00 kuna) prihode od donacija (1.900.000,00 kuna) te na vlastite prihode (150.000,00 kuna).

Planirani višak prihoda iz prethodnih godina je 18.858.100,00 kuna.

Prihodi od poreza planirani su na osnovi njihovog ostvarenja u 2016. godini. Vrijednosno najzna ajniji prihodi u skupini poreznih prihoda su prihodi od poreza i prireza na dohodak i prihodi od poreza na promet nekretninama.

Prihodi za posebne namjene planirani su na osnovu njihovog ostvarenja u 2016. godini a sastoje se od boravišne pristojbe (1.190.000,00 kuna) naknada za koncesiju na pomorskom dobru (1.150.000,00 kuna), naknada za zadržavanje nezakonito izgra enih zgrada (300.000,00 kuna), vodnog doprinosa (240.000,00 kuna), naknada za ostale koncesije (120.000,00 kuna) te prihoda od spomeni ke rente (30.000,00 kuna).

Prihodi od komunalne naknade planirani su za iš enje javno prometnih površina u Vodicama (1.120.000,00 kuna), za održavanje zelenih površina u Vodicama (1.020.000,00 kuna) za financiranje redovne djelatnosti protupožarne zaštite - JVP Grada Vodica (1.019.500,00 kuna), za potrošnju javne rasvjete (975.000,00 kuna), za ure enje prostorija dje jeg vrti a „Tamaris“ (600.000,00 kuna) za održavanje javne rasvjete (400.000,00 kuna), za izvanredno-interventno održavanje javne površine (400.000,00 kuna), za izgradnju novog dje jeg vrti a u Do inama (355.500,00 kuna), za zalijevanje zelenih površina – potrošnja vode (340.000,00 kuna), za iš enje javno prometnih površina na otoku Prvi u (290.000,00 kuna), za redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta (200.000,00 kuna), za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju (200.000,00 kuna), za iš enje javno prometnih površina u Srimi (140.000,00 kuna), za boži no novogodišnje iš enje grada (140.000,00 kuna), za održavanje zelenih površina u Srimi (70.000,00 kuna), za održavanje bunara (50.000,00 kuna), za održavanje oborinskih šahtova (50.000,00 kuna), za održavanje pilomata (50.000,00 kuna) te za održavanje javnih WC-a (35.000,00 kuna).

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su za ure enje plaže Vruje (2.200.000,00 kuna), za izgradnju uli ne javne rasvjete (1.000.000,00 kuna), za ure enje novih asfaltnih površina (700.000,00 kuna), za otkup zemljišta za ure enje groblja na podru ju grada Vodica (650.000,00 kuna), za ure enje Trga hrvatskih mu enika (500.000,00 kuna), za ure enje sportskog igrališta na podru ju Bristaka (500.000,00 kuna), za ure enje poljskih i protupožarnih putova (400.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi (300.000,00 kuna), za ure enje pješa ke staze put Ga eleza (300.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Ga elezima (300.000,00 kuna), za ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Vodicama (200.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u isti Velikoj (150.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Prvi Šepurini (150.000,00 kuna) te za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Prvi Luci (150.000,00 kuna).

Prihodi za posebne namjene planiraju se za ure enje novih asfaltnih površina (300.000,00 kuna), za gradske i državne manifestacije (300.000,00 kuna), za pružanje usluga zdravstvene zaštite (260.000,00 kuna), za ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i ure aje (230.000,00 kuna), za nabavu komunalne i urbane opreme (200.000,00 kuna), za ostale nespomenute usluge na pomorskom dobru (200.000,00), za iš enje javno prometnih površina u Vodicama (180.000,00 kuna), za trošak plave zastave u Vodicama (105.000,00 kuna), za trošak plave zastave na Srimi (80.000,00 kuna), za rad vije a za davanje koncesijskih odobrenja (60.000,00 kuna), za trošak bijele zastave (55.000,00 kn), za ure enje lu ice Vruje (50.000,00 kuna), za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (50.000,00 kuna), za sufinanciranje fonda za sanaciju one iš enja mora (40.000,00 kuna), za rashode za arheološka istraživanja - muzej Grada Šibenika (40.000,00 kuna) te za izgradnju javne rasvjete u zašti enoj kulturno – povijesnoj cjelini (30.000,00 kuna).

Prihodi od kapitalnih pomoći iz drugih proračuna planirani su za uređenje plaže „Vruje“ (1.000.000,00 kuna), uređenje plaže „Punta – Blata – Bristak“ (500.000,00 kuna), izradu projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada „Le“ (325.000,00 kuna), za prijevoz komunalnog otpada sa otoka Prvič (300.000,00 kuna), te za uređenje pješačke staze „Put Ga eleza“ (200.000,00 kuna).

Prihodi od donacija planirani su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svezi nerazvrstanih cesta (1.500.000,00 kuna) te za izradu UPU-a Donja Srima (400.000,00 kuna).

Prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna planirani su za financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (1.630.000,00 kuna), program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (200.000,00 kuna), te za pomoć u pokrivanju troškova za ogrjev (175.000,00 kuna).

Vlastiti prihodi planirani su za usluge deratizacije i dezinfekcije (150.000,00 kuna).

Višak prihoda iz prethodnih godina planiran je za uređenje plaže „Vruje“ (4.200.000,00 kuna), izgradnju ulične javne rasvjete (2.250.000,00 kuna), uređenje plaže „Punta – Blata – Bristak“ (2.100.000,00 kuna), uređenje Trga hrvatskih mučenika (1.900.000,00 kuna), uređenje novih asfaltnih površina (1.420.000,00 kuna), otkup zemljišta za uređenje groblja na području Grada Vodica (800.000,00 kuna), izgradnju novog dječjeg vrtića u Došinama (744.500,00 kuna), izradu ostale planske, projektne, tehničke i ostale dokumentacije (600.000,00 kuna), izgradnju komunalne infrastrukture u industrijskoj zoni (500.000,00 kuna), uređenje ulice „Vruje“ (450.000,00 kuna), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređenje (445.500,00 kuna), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u istu Velikoj (400.000,00 kuna) izradu projektne dokumentacije za objekte javne vatrogasne postrojbe i hitne pomoći (340.000,00 kuna), izradu izvedbenog projekta izgradnje dječjeg vrtića u Došinama (250.000,00 kuna), uređenje sportskog igrališta u Prvič Luci (245.000,00 kuna), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (200.000,00 kuna), uređenje pješačke staze „Put Ga eleza“ (200.000,00 kuna), izradu projektne dokumentacije groblja u Vodicama (200.000,00 kuna), pružanje usluga zdravstvene zaštite (170.000,00 kuna), izgradnju novog borskog igrališta (150.000,00 kuna), geodetsko – katastarske usluge (150.000,00 kuna), materijalne i financijske rashode u gradskoj upravi (150.000,00 kuna), održavanje pilomata (125.000,00 kuna), izradu IV. Izmjena PPU-a grada Vodica (122.500,00 kuna), gradske i državne manifestacije (100.000,00 kuna), projekt izgradnje cesta u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja (100.000,00 kuna), ishodovanje lokacijskih dozvola prometnica (100.000,00 kuna), za ostale nespomenute usluge na pomorskom dobru (100.000,00 kuna), izradu strategije Grada Vodica (45.000,00 kuna), te za program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (40.000,00 kuna).

## RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja se planiraju u iznosu 67.675.600,00 kuna. Temeljem programske klasifikacije Proračuna rashodi su grupirani u slijedeće glavne programe:

- rashodi za komunalnu djelatnost (35.747.800,00 kuna)
- rashodi za javnu upravu i administraciju (9.508.000,00 kuna)
- rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje (8.158.500,00 kuna)
- rashodi za prostorno planiranje (3.725.000,00 kuna)
- rashodi za javnu sigurnost (3.164.500,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u kulturi (3.007.800,00 kuna)
- rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb (1.965.000,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u sportu (1.613.000,00 kuna)
- rashodi za razvoj civilnog društva (426.000,00 kuna)
- rashodi za gospodarstvo (360.000,00 kuna)

Rashodi za komunalnu djelatnost se dijele na građevne objekte i uređenje komunalne infrastrukture (22.045.000,00 kuna), održavanje komunalne infrastrukture (5.935.000,00 kuna),

upravljanje pomorskim dobrom na području Grada Vodica (3.990.000,00 kuna), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (3.097.800,00 kuna), održavanje poljskih i protupožarnih putova (400.000,00 kuna) te na poslove nadzora i zaštite na radu (280.000,00 kuna).

Rashodi za javnu upravu i administraciju se dijele na zajedničke poslove Gradske uprave (8.001.000,00 kuna), redovnu djelatnost Gradskog vijeća i ureda gradonačelnika (1.462.000,00 kuna), mjesnu samoupravu (35.000,00 kuna) te zaštitu prava nacionalnih manjina (10.000,00 kuna).

Rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje se dijele na financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića „Tamaris“ (6.113.500,00 kuna), predškolski odgoj (1.695.000,00 kuna), visokoškolsko obrazovanje - stipendije studentima (320.000,00 kuna) i sufinanciranje pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi u Vodicama (30.000,00 kn)

Rashodi za prostorno planiranje se odnose na prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (3.725.000,00 kuna).

Rashodi za javnu sigurnost se dijele na protupožarnu zaštitu - financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (3.144.500,00 kuna), financiranje redovne djelatnosti postrojbe Civilne zaštite (10.000,00 kuna) i na sufinanciranje redovne djelatnosti gorske službe spašavanja (10.000,00 kuna).

Rashodi za javne potrebe u kulturi se dijele na redovnu djelatnost ustanova u kulturi:

- Gradska knjižnica (1.054.200,00 kuna)
  - Pučko otvoreno učilište (973.000,00 kuna)
  - Memorijalni centar „Faust Vranjina“ (584.600,00 kuna),
- i programsku djelatnost udruga u kulturi (396.000,00 kuna).

Rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb se dijele na socijalni program grada (1.080.000,00 kuna), zdravstveni program grada (640.000,00 kuna), programsku djelatnost humanitarnih udruga (125.000,00 kuna) i na financiranje redovne djelatnosti gradskog društva crvenog križa Vodice (120.000,00 kuna).

Rashodi za javne potrebe u sportu se dijele na programsku djelatnost udruga u sportu (1.373.000,00 kuna) i gospodarenje i izgradnju sportskih objekata (240.000,00 kuna).

Rashodi za razvoj civilnog društva se odnose na sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva (426.000,00 kuna).

Rashodi za gospodarstvo se odnose na poticanje razvoja poduzetništva (360.000,00 kuna).