

# BILJEŠKE UZ PRORAČUN GRADA VODICA ZA 2014. GODINU

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

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12), a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2016. godine Ministarstvo financija sastavilo je upute za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave.

Na osnovi Smjernica Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2016. godine, Upravni odjel za financije i prihode Grada Vodica dostavilo je upute proračunskim korisnicima. Upute sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, metodologiju izrade proračuna JLS, metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika jedinica, te obrasce za pomoć pri izradi osnovnih dijelova proračuna.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa koji je treći obvezni sastavni dio Proračuna propisan Zakonom o proračunu. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu 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 Računskim planom proračuna iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

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

U Posebnom dijelu proračuna, 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, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 94/07).

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

# PRORAČUN GRADA VODICA ZA 2014. GODINU

U uvodnom dijelu navedeni makroekonomski parametri na razini države odražavaju se u određenoj mjeri na okvire za određivanje smjernica razvoja na nižim teritorijalnim razinama i na prioritete u rashodima za sljedeće razdoblje. Proračun Grada Vodica za 2014. godinu rebalansom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća 30. lipnja 2014. godine, utvrđen je u iznosu od 55.333.995,00 kuna.

## PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi su planirani na temelju ostvarenja Proračuna u 2013. godini, smjernica Upravnog odjela za financije i prihode Grada Vodica, na temelju planiranih pomoći iz državnog i županijskog Proračuna te donacija pravnih i fizičkih osoba.

## PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja procjenjuju se u iznosu od 46.147.568,00 kuna. U njihovoj strukturi najveći dio čine porezni prihodi (19.407.000,00 kuna), prihodi od komunalnog doprinosa (6.000.000,00 kuna), prihodi od komunalne naknade (5.770.000,00 kuna), prihodi od kapitalnih pomoći (4.005.568,00 kuna), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (3.665.000,00 kuna), prihodi od donacija (2.445.000,00 kuna), prihodi od tekućih pomoći (2.275.000,00 kuna), prihodi od imovine (1.880.000,00 kuna) te ostali nespomenuti prihodi (700.000,00 kuna).

Planirani višak prihoda iz prethodnih godina je 9.186.427,00 kuna.

Prihodi od poreza planirani su na osnovi njihovog ostvarenja u 2013. godini. Vrijednosno najznačajniji prihodi u skupini poreznih prihoda su prihodi od poreza i prireza na dohodak i prihodi od poreza na imovinu.

Prihodi za posebne namjene planirani su na osnovu njihovog ostvarenja u 2013. godini a sastoje se od subvencije građana za nabavu opreme KP „Leć“ (1.600.000,00 kuna), naknada za koncesiju na pomorskom dobru (1.150.000,00 kuna), boravišne pristojbe (1.100.000,00 kuna), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (600.000,00 kuna), sufinanciranja građana - asfalt (165.000,00 kuna), naknada za ostale koncesije (100.000,00 kuna), vodnog doprinosa (100.000,00 kuna) te prihoda od spomeničke rente (30.000,00 kuna).

Prihodi od komunalne naknade planirani su za financiranje redovne djelatnosti protupožarne zaštite - JVP Grada Vodica (1.005.000,00 kuna), za održavanje zelenih površina u Vodicama (940.000,00 kuna), za potrošnju javne rasvjete (930.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (800.000,00 kuna), za održavanje javne rasvjete (400.000,00 kuna), za izvanredno-interventno održavanje javne površine (400.000,00 kuna), za zaljevanje zelenih površina u (250.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina na otoku Prviću (250.000,00 kuna), za održavanje kolnika i javne površine (200.000,00 kuna), za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju (200.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina u Srimi (100.000,00 kuna), za božićno novogodišnje čišćenje grada (85.000,00 kuna), za održavanje zelenih površina u Srimi (60.000,00 kuna), za održavanje bunara (50.000,00 kuna), za održavanje oborinskih šahtova (50.000,00 kuna) te za održavanje pilomata (50.000,00 kuna).

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su za uređenje tržnice u Vodicama (1.600.000,00 kuna), otkup terena za postavljanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (1.500.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih površina (500.000,00 kuna), za izgradnju ulične javne rasvjete (500.000,00 kuna), za građenje vodnih građevina na području Grada Vodica (500.000,00 kuna), za ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture (310.000,00 kuna), za primjenu mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete (240.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čisti Velikoj (200.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture na otoku Prviću (200.000,00 kuna), za sanaciju parka kod tržnice u Vodicama (150.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima (150.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima (100.000,00 kuna), te za sanaciju parka na Srimi (50.000,00 kuna).

Prihodi za posebne namjene planiraju se za nabavu komunalne opreme po programu trgovačkog društva „Leć“ d.o.o. (1.600.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih površina (765.000,00 kuna), za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (700.000,00 kuna), za CMC festival i ostale turističke manifestacije (400.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (300.000,00 kuna), za nabavu komunalne i urbane opreme (200.000,00 kuna), za timove hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni (170.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije kupališta „Punta - Blata - Bristak“ (137.500,00 kuna), za trošak plave zastave u Vodicama (105.000,00 kuna), za ostale nespomenute usluge na pomorskom dobru (100.000,00), za trošak plave zastave na Srimi (80.000,00 kuna), za gradske i državne manifestacije (60.000,00 kuna), za rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja (60.000,00 kuna), za uređenje obalne šetnice na otoku Prviću (57.500,00 kuna), za sufinanciranje fonda za sanaciju onečišćenja mora (40.000,00 kuna), za rashode za redovnu djelatnost muzeja Grada Šibenika (40.000,00 kuna) te za izgradnju javne rasvjete u zaštićenoj kulturno - povijesnoj cjelini (30.000,00 kuna).

Prihodi od kapitalnih pomoći iz drugih proračuna planirani su za primjenu mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Vodica (946.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije kupališta „Punta - Blata - Bristak“ (775.000,00 kuna), za nabavu komunalne opreme za potrebe sortiranja i prešanja korisnog otpada (416.068,00 kuna), za prijevoz komunalnog otpada s otoka Prvića (352.000,00 kuna), za uređenje obalne šetnice na otoku Prviću (262.500,00 kuna), za ugradnju hidrauličnog dizala za invalide u zgradu Gradske uprave (220.000,00 kuna), za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (200.000,00 kuna), za uređenje prostorija gradske knjižnice (187.500,00 kuna), za primjenu mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu (150.000,00 kuna), za nabavu komunalne opreme - kante i kontejneri (137.500,00 kuna), za opremanje prostorija gradske knjižnice (120.000,00 kuna), za nabavu i ugradnju dizala za osobe s invaliditetom na gradskoj plaži (100.000,00 kuna), za uređenje poljskih i protupožarnih puteva (75.000,00 kuna) te za izgradnju javne rasvjete na trgu kneza Branimira (64.000,00 kuna).

Prihodi od donacija planirani su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svezi nerazvrstanih cesta (1.500.000,00 kuna), za izradu UPU-a Donja Srima (370.000,00 kuna), za Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (300.000,00 kuna), za uređenje pristupnog puta - nerazvrstane ceste u predjelu Račice (200.000,00 kuna) te za CMC festival i ostale turističke manifestacije (75.000,00 kuna).

Prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna planirani su 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 tržnice u Vodicama (2.800.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih površina (1.000.000,00 kuna), za izgradnju dvorane (balona) kod osnovne škole u Vodicama (700.000,00 kuna), za financiranje redovne djelatnosti ustanova predškolskog odgoja (427.427,00 kuna), za materijalne i financijske rashode gradske uprave (350.000,00 kuna), za otkup zemljišta za ostale potrebe Grada Vodica (320.000,00 kuna), za sufinanciranje redovne djelatnosti gradskog društva crvenog križa Šibenik (300.000,00 kuna), za uređenje trga kneza Branimira (240.000,00 kuna), za izradu dokumentacije za legalizaciju gradskih objekata (235.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije kupališta Punta - Blata - Bristak (225.000,00 kuna), za dovršetak izgradnje spomenika žrtvama jugoslavenskog komunizma (220.000,00 kuna), za izgradnju nerealizirane ugovorene ulične vodovodne mreže iz 2013. godine (200.000,00 kuna), za dovršetak uređenja i opremanja dvorane (balona) kod osnovne škole u Vodicama (200.000,00 kuna), za izvanredno - interventno održavanje javne površine (200.000,00 kuna), za održavanje javne rasvjete (200.000,00 kuna), za primjenu mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu (150.000,00 kuna), za izradu Izmjena UPU-a Vodice - Srima - Prvić (120.000,00 kuna), za izradu UPU-a Čista - stambena zona (117.000,00 kuna), za izgradnju javne rasvjete na trgu kneza Branimira (116.000,00 kuna), za CMC festival i ostale turističke manifestacije (100.000,00 kuna), za uređenje i opremanje ostalih sportskih objekata (100.000,00 kuna), za sanaciju deponija komunalnog otpada Leć (100.000,00 kuna), za ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (100.000,00 kn), za izradu projekta oborinske odvodnje u Srimi (100.000,00 kuna), za ostale nespomenute usluge upravljanja pomorskim dobrom na području Grad Vodica (100.000,00 kuna), za izradu strategije razvoja Grada Vodica (87.000,00 kuna), za izradu UPU-a otoka Prvića (87.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije uređenja obalnog pojasa Vodice - Srima - Prvić (72.000,00 kuna), za potrošnju javne rasvjete (70.000,00 kuna), za razminiranje područja K.O. Čista (50.000,00 kuna), za pružanje pomoći stradalim stanovnicima u poplavama (50.000,00 kuna) te za nabavu i ugradnju dizala za osobe s invaliditetom na gradskoj plaži (50.000,00 kuna).

## RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja se planiraju u iznosu 55.333.995,00 kuna. Temeljem programske klasifikacije Proračuna rashodi su grupirani u slijedeće glavne programe:

- rashodi za komunalnu djelatnost (28.486.068,00 kuna)
- rashodi za javnu upravu i administraciju (10.958.427,00 kuna)
- rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje (4.093.000,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u kulturi (3.028.000,00 kuna)
- rashodi za javnu sigurnost (2.925.000,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u sportu (2.288.000,00 kuna)
- rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb (1.805.000,00 kuna)
- rashodi za prostorno planiranje (1.201.500,00 kuna)
- rashodi za razvoj civilnog društva (434.000,00 kuna)
- rashodi za gospodarstvo (115.000,00 kuna)

Rashodi za komunalnu djelatnost se dijele na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (14.411.000,00 kuna), održavanje komunalne infrastrukture (5.685.000,00 kuna), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte (5.390.068,00 kuna), upravljanje pomorskim dobrom na području Grada Vodica (2.635.000,00 kuna), poslove nadzora i zaštite na radu (280.000,00 kuna) te na održavanje poljskih i protupožarnih puteva (85.000,00 kuna).

Rashodi za javnu upravu i administraciju se dijele na zajedničke poslove Gradske uprave (9.233.427,00 kuna), redovnu djelatnost Gradskog vijeća i ureda gradonačelnika (1.680.000,00 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 predškolski odgoj - financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića „Tamaris“ (3.793.000,00 kuna) i visokoškolsko obrazovanje - stipendije studentima (300.000,00 kuna).

Rashodi za javnu sigurnost se dijele na protupožarnu zaštitu - financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (2.895.000,00 kuna), opremanje postrojbe civilne zaštite (20.000,00 kuna) i sufinanciranje redovne djelatnosti gorske službe spašavanja (10.000,00 kuna).

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

- Pučko otvoreno učilište (759.000,00 kuna),
- Gradska knjižnica (697.500,00 kuna),
- Memorijalni centar „Faust Vrančić“ (457.000,00 kuna),

uređenje i opremanje prostorija gradske knjižnice (682.500,00 kuna) i programsku djelatnost udruga u kulturi (417.000,00 kuna).

Rashodi za javne potrebe u sportu se dijele na programsku djelatnost udruga u sportu (1.238.000,00 kuna) i gospodarenje i izgradnju sportskih objekata (1.050.000,00 kuna).

Rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb se dijele na socijalni program grada (915.000,00 kuna), programsku djelatnost humanitarnih udruga i organizacija (510.000,00 kuna) i na zdravstveni program grada (380.000,00 kuna).

Rashodi za prostorno planiranje se odnose na prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (1.201.500,00 kuna).

Rashodi za razvoj civilnog društva se odnose na sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva (434.000,00 kuna).

Rashodi za gospodarstvo se odnose na poticanje razvoja obrtništva i poljoprivrede (115.000,00 kuna).