

BILJEŠKE UZ PRORAČUN GRADA VODICA ZA 2015. 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.

Upravni odjel za financije i prihode Grada Vodica dostavio je upute proračunskim korisnicima. Upute sadrže 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 26/10 i 120/13).

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 2015. GODINU

Proračun Grada Vodica za 2015. godinu utvrđen je u iznosu od 58.142.500,00 kuna.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi su planirani na temelju ostvarenja Proračuna u 2014. 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.

1.)

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja procjenjuju se u iznosu od 48.721.500,00 kuna. Po vrstama ih dijelimo na prihode od poreza (18.394.500,00 kuna), prihodi od komunalnih doprinosa i naknada (12.380.000,00 kuna), prihodi od pomoći iz drugih proračuna (10.449.000,00 kuna), prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (2.248.000,00 kuna), prihodi od imovine (2.000.000,00 kuna), prihodi po posebnim propisima (1.550.000,00 kuna), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (1.200.000,00 kuna), prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (350.000,00 kuna) te prihodi od pruženih usluga (150.000,00 kuna).

Po izvoru financiranja ih dijelimo na opće prihode (19.869.500,00 kuna), prihode od kapitalnih pomoći (8.349.000,00 kuna), prihode od komunalne naknade (6.300.000,00 kuna), prihode od komunalnog doprinosa (6.080.000,00 kuna), prihode za posebne namjene (3.950.000,00 kuna), prihode od donacija (2.248.000,00 kuna), prihode od tekućih pomoći (1.775.000,00 kuna) te na vlastite prihode (150.000,00 kuna).

Planirani višak prihoda iz prethodnih godina je 9.421.000,00 kuna.

Prihodi od poreza planirani su na osnovi njihovog ostvarenja u 2014. godini. Vrijednosno najznačajniji 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 2014. godini a sastoje se od naknada za koncesiju na pomorskom dobru (1.150.000,00 kuna), boravišne pristojbe (1.100.000,00 kuna), ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima (800.000,00 kuna), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (600.000,00 kuna), vodnog doprinosa (150.000,00 kuna), naknada za ostale koncesije (120.000,00 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 (1.015.000,00 kuna), za potrošnju javne rasvjete (1.000.000,00 kuna), za održavanje zelenih površina u Vodicama (940.000,00 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 – potrošnja vode (300.000,00 kuna), za uređenje prostorija dječjeg vrtića „Tamaris“ (275.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina na otoku Prviću (250.000,00 kuna), za redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta (200.000,00 kuna), za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju (200.000,00 kuna), za dovršetak opremanja sustava grijanja u prostorijama Veleučilišta (125.000,00 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 otkup terena za postavljanje uređaja za izgradnju kanalizacijskog sustava „Vodice – Tribunj – Srima 1“ (2.000.000,00 kuna), za izgradnju ulične javne rasvjete (1.150.000,00 kuna), za ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Vodicama (880.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih

površina (600.000,00 kuna), za sanaciju rive u Vodicama (500.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi (300.000,00 kuna), za uređenje poljskih i protupožarnih puteva (250.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Prvić Šepurini (100.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Prvić Luci (100.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima (100.000,00 kuna) te za nabavu nadstrešnica za autobusna stajališta (100.000,00 kuna).

Prihodi za posebne namjene planiraju se za nabavu komunalne opreme po programu trgovačkog društva „Leć“ d.o.o. (800.000,00 kuna), za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (765.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih površina (600.000,00 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 (150.000,00 kuna), za ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (140.000,00 kuna), za gradske i državne manifestacije (140.000,00 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 rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja (60.000,00 kuna), za sufinanciranje fonda za sanaciju onečišćenja mora (40.000,00 kuna), za rashode za arheološka istraživanja - muzej 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 nabavu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (5.580.000,00 kuna), primjenu mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu (600.000,00 kuna), za nabavu opreme za potrebe sortiranja i prešanja korisnog otpada (417.000,00 kuna), za prijevoz komunalnog otpada sa otoka Prvića (352.000,00 kuna), za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (300.000,00 kuna), za uređenje prostorija Gradske knjižnice (250.000,00 kuna), za uređenje fasade na objektu ex Stare škole (220.000,00 kuna), za izradu UPU-a stambene zone Čista Velika (125.000,00 kuna), za izradu UPU-a stambene zone Čista Mala (125.000,00 kuna), za izradu UPU-a stambene zone Gaćelezi (125.000,00 kuna), za dovršetak opremanja sustava grijanja u prostorijama Veleučilišta (125.000,00 kuna), za nabavu stroja za usitnjavanje granja (80.000,00 kuna) te za uređenje poljskih i protupožarnih puteva (50.000,00 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 uređenje pristupnog puta – nerazvrstane ceste u predjelu Račice (200.000,00 kuna), za program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (150.000,00 kuna) te za sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga (28.000,00 kuna).

Prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna planirani su za financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (1.600.000,00 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 tržnice u Vodicama (2.500.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih površina (850.000,00 kuna), za izgradnju ulične javne rasvjete (800.000,00 kuna), za isplatu naknade za služnost u svezi izgradnje I.

faze sustava odvodnje (800.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije kupališta „Punta – Blata – Bristak“ (580.000,00 kuna), za dovršetak izgradnje dvorane (balona) kod osnovne škole u Vodicama (550.000,00 kuna), za nabavu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (420.000,00 kuna), za izgradnju malonogometnog igrališta u Čistoj Velikoj (360.000,00 kuna), za uređenje fasade na objektu ex Stare škole (330.000,00 kuna), za dovršetak izgradnje spomenika žrtvama jugoslavenskog komunizma (220.000,00 kuna), za geodetsko – katastarske usluge (160.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima (150.000,00 kuna), za primjenu mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu (150.000,00 kuna), za nabavu telefonske centrale (125.000,00 kuna), za uređenje prostorija mjesnog odbora u Prvić Šepurini (110.000,00 kuna), za ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (110.000,00 kuna), za materijalne i financijske rashode (100.000,00 kuna), za subvencioniranje tradicijskih obrta, OPG-a i zadruga (100.000,00 kuna), za dovršetak uređenja i opremanja dvorane (balona) kod osnovne škole u Vodicama (100.000,00 kuna), za uređenje i opremanje ostalih sportskih objekata (100.000,00 kuna), za nabavu nadstrešnica za autobusna stajališta (100.000,00 kuna), za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta luke u Prvić Luci (87.500,00 kuna), za izradu glavnog projekta luke u Prvić Luci (87.500,00 kuna), za izradu UPU-a otoka Prvića (87.000,00 kuna), za izradu UPU-a Čista – stambena zona (87.000,00 kuna), za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta izgradnje vrtića u Dočinama (70.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije javne rasvjete (70.000,00 kuna), za energetske pregled i izradu energetskog certifikata objekata (57.000,00 kuna), za izgradnju javne rasvjete u zaštićenoj kulturno – povijesnoj cjelini (50.000,00 kuna), za izradu projekta uređenja stare gradske jezgre (50.000,00 kuna), za izradu strategije razvoja Grada Vodica (40.000,00 kuna) te za izradu izmjena UPU-a Vodice - Srima (20.000,00 kuna).

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja se planiraju u iznosu 58.142.500,00 kuna. Temeljem programske klasifikacije Proračuna rashodi su grupirani u slijedeće glavne programe:

- rashodi za komunalnu djelatnost (32.516.000,00 kuna)
- rashodi za javnu upravu i administraciju (10.134.000,00 kuna)
- rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje (3.616.000,00 kuna)
- rashodi za javnu sigurnost (2.870.000,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u kulturi (2.697.500,00 kuna)
- rashodi za prostorno planiranje (2.099.000,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u sportu (2.053.000,00 kuna)
- rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb (1.603.000,00 kuna)
- rashodi za razvoj civilnog društva (404.000,00 kuna)
- rashodi za gospodarstvo (150.000,00 kuna)

Rashodi za komunalnu djelatnost se dijele na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (18.270.000,00 kuna), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (6.301.000,00 kuna), održavanje komunalne infrastrukture (5.335.000,00 kuna), upravljanje pomorskim dobrom na području Grada Vodica (2.030.000,00 kuna), održavanje poljskih i protupožarnih puteva (300.000,00 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 (8.739.000,00 kuna), redovnu djelatnost Gradskog vijeća i ureda gradonačelnika (1.350.000,00 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“ (3.316.000,00 kuna) i visokoškolsko obrazovanje - stipendije studentima (300.000,00 kuna).

Rashodi za javnu sigurnost se dijele na protupožarnu zaštitu - financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (2.850.000,00 kuna) i opremanje postrojbe Civilne zaštite (20.000,00 kuna).

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

- Gradska knjižnica (760.500,00 kuna)
- Pučko otvoreno učilište (715.000,00 kuna)
- Memorijalni centar „Faust Vrančić“ (423.000,00 kuna),

uređenje prostorija Gradske knjižnice (500.000,00 kuna) i programsku djelatnost udruga u kulturi (299.000,00 kuna).

Rashodi za prostorno planiranje se odnose na prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (2.099.000,00 kuna).

Rashodi za javne potrebe u sportu se dijele na programsku djelatnost udruga u sportu (1.253.000,00 kuna) i gospodarenje i izgradnju sportskih objekata (800.000,00 kuna).

Rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb se dijele na socijalni program grada (995.000,00 kuna), zdravstveni program grada (360.000,00 kuna) i na programsku djelatnost humanitarnih udruga (248.000,00 kuna).

Rashodi za razvoj civilnog društva se odnose na sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva (404.000,00 kuna).

Rashodi za gospodarstvo se odnose na poticanje razvoja obrtništva i poljoprivrede (150.000,00 kuna).