

# BILJEŠKE UZ PRORAČUN GRADA VODICA ZA 2016. GODINU

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), 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 organizacijskoj, programskoj, 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 2016. GODINU

Proračun Grada Vodica za 2016. godinu utvrđen je u iznosu od 57.928.800,00 kuna.

### PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi su planirani na temelju ostvarenja Proračuna u 2015. 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 46.492.100,00 kuna. Po vrstama ih dijelimo na prihode od poreza (20.150.000,00 kuna), prihodi od komunalnih doprinosa i naknada (13.030.000,00 kuna), prihodi po posebnim propisima (2.785.000,00 kuna), prihodi od imovine (2.051.000,00 kuna), prihodi od pomoći iz drugih proračuna (2.043.400,00 kuna), prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (1.920.000,00 kuna), prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (1.620.000,00 kuna), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (1.150.000,00 kuna), prihodi od prodaje proizvoda i robe te prihodi od pruženih usluga (597.700,00 kn), prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (520.000,00 kuna), prihodi od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (375.000,00 kuna), te prihodi od izvanproračunskih korisnika (250.000,00 kuna).

Po izvoru financiranja ih dijelimo na opće prihode (21.540.000,00 kuna), prihode od komunalnog doprinosa (6.580.000,00 kuna), prihode od komunalne naknade (6.450.000,00 kuna), prihode za posebne namjene (3.520.000,00 kuna), prihode od kapitalnih pomoći (2.294.000,00 kuna), prihode proračunskih korisnika (2.263.100,00 kuna), prihode od donacija (1.900.000,00 kuna), prihode od tekućih pomoći (1.795.000,00 kuna), te na vlastite prihode (150.000,00 kuna).

Planirani višak prihoda iz prethodnih godina je 11.436.700,00 kuna.

Prihodi od poreza planirani su na osnovi njihovog ostvarenja u 2015. 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 2015. godini a sastoje se od naknada za koncesiju na pomorskom dobru (1.150.000,00 kuna), boravišne pristojbe (1.030.000,00 kuna), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (800.000,00 kuna), vodnog doprinosa (240.000,00 kuna), ostalih prihoda za posebne namjene – Hrvatski zavod za zapošljavanje (150.000,00 kuna), naknada za ostale koncesije (120.000,00 kuna), te prihoda od spomeničke rente (30.000,00 kuna).

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su za uređenje Trga kneza Branimira (1.500.000,00 kuna), za uređenje Trga hrvatskih mučenika (1.475.000,00 kuna), za izgradnju ulične javne rasvjete (1.280.000,00 kuna), za ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Vodicama (525.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi (300.000,00 kuna), za uređenje groblja na području Grada Vodica (300.000,00 kuna), za uređenje poljskih i protupožarnih puteva (250.000,00 kuna), za uređenje pješačke staze put Gaćezeza (250.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čisti Velikoj (200.000,00 kuna) za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Prvić Šepurini (150.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Prvić Luci (150.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima (100.000,00 kuna), te za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima (100.000,00 kuna).

Prihodi od komunalne naknade planirani su za financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (1.015.000,00 kuna), za potrošnju javne rasvjete (975.000,00 kuna), za održavanje zelenih površina u Vodicama (965.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (920.000,00 kuna), za održavanje javne rasvjete (400.000,00 kuna), za izvanredno-interventno održavanje javne površine (400.000,00 kuna), za zalijevanje zelenih površina – potrošnja vode (340.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina na otoku Prviću (290.000,00 kuna) za uređenje prostorija dječjeg vrtića „Tamaris“ (240.000,00 kuna), za redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta (200.000,00 kuna), za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju (200.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina u Srimi (140.000,00 kuna), za božićno novogodišnje kićenje grada (110.000,00 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 za posebne namjene planiraju se za uređenje novih asfaltnih površina (600.000,00 kuna), za CMC festival i ostale turističke manifestacije (400.000,00 kuna), za uređenje plaže „Punta – Blata – Bristak“ (400.000,00 kuna), za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (365.000,00 kuna), za ulaganja u ostale objekte i uređaje (230.000,00 kuna), za nabavu komunalne i urbane opreme (200.000,00 kuna), za timove hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni (200.000,00 kuna), za uređenje pješačke staze put Gaćeleza (200.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (180.000,00 kuna), za program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (150.000,00 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 uređenje plaže „Punta – Blata – Bristak“ (800.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta „Leć“ (465.000,00 kuna), za prijevoz komunalnog otpada sa otoka Prvića (354.000,00 kuna), za uređenje pješačke staze put Gaćeleza (250.000,00 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), te za uređenje poljskih i protupožarnih puteva (50.000,00 kuna).

Prihodi od donacija planirani su za nerazvrstane ceste (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 (1.620.000,00 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 izgradnju kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj-Srima (2.000.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih površina (1.360.000,00 kuna), za izgradnju ulične javne rasvjete (1.010.000,00 kuna), za uređenje plaže „Punta– Blata – Bristak“ (800.000,00 kuna), za izgradnju sustava oborinske odvodnje u ulici Ante Starčevića u Vodicama (800.000,00 kuna), za uređenje Trga hrvatskih mučenika (775.000,00 kuna), za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (550.000,00 kuna), za uređenje groblja na području Grada Vodica (500.000,00 kuna), za uređenje poljskih i protupožarnih puteva uslijed vremenske nepogode (300.000,00 kuna), za dovršetak izgradnje dvorane (balona) kod osnovne škole u Vodicama (250.000,00 kuna), za izradu glavnog projekta izgradnje dječjeg vrtića u Dočinama (250.000,00 kuna), za izradu izvedbenog projekta izgradnje dječjeg vrtića u Dočinama (250.000,00 kuna), za materijalne i financijske rashode poslovanja gradske uprave (200.000,00 kuna), za dovršetak opremanja sustava grijanja u prostorijama veleučilišta (155.000,00 kuna), za izvedbu fasaderskih radova na zgradi ex „Šibenka“ u Prvić Šepurini (150.000,00 kuna), za izradu IV. Izmjena PPU-a Grada Vodica (150.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima (150.000,00 kuna), izrada projektne dokumentacije obnove prolaza trga Hrvatskih mučenika (125.000,00 kuna), izrada idejnog projekta trga kneza Branimira (125.000,00 kuna), za tekuće održavanje sportskih objekata (115.000,00 kuna), za izradu projekta „Kuća umjetnosti na vodi“ (115.000,00 kuna), za CMC festival i ostale turističke manifestacije (100.000,00 kuna), za program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (100.000,00 kuna), za geodetsko katastarske usluge (100.000,00 kuna), za izradu ostale planske, projektne i tehničke dokumentacije (100.000,00 kuna), za subvencioniranje tradicijskih obrta, OPG-a i otočnih proizvoda (100.000,00 kuna), ostale objekte i uređaje (100.000,00 kuna), za ostale nespomenute usluge na pomorskom dobru (100.000,00 kuna), za izradu UPU-a stambene zone Grabovci (90.000,00 kuna), za izradu glavnog projekta luke u Prvić Luci (87.500,00 kuna), za izradu UPU-a Čista – stambena zona (82.950,00 kuna), za izradu UPU-a otoka Prvića (81.250,00 kuna), za turistički liječnički tim (70.000,00 kuna), za ishodovanje lokacijskih dozvola prometnica (50.000,00 kuna), za dovršetak uređenja i opremanje dvorane (balona) kod osnovne škole u Vodicama (50.000,00 kuna), za uređenje i opremanje ostalih sportskih objekata (50.000,00 kuna), te za izradu strategije razvoja Grada Vodica (45.000,00 kuna).

## RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja se planiraju u iznosu 57.928.800,00 kuna. Temeljem programske klasifikacije Proračuna rashodi su grupirani u slijedeće glavne programe:

- rashodi za komunalnu djelatnost (28.699.000,00 kuna)
- rashodi za javnu upravu i administraciju (10.829.500,00 kuna)
- rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje (5.768.500,00 kuna)
- rashodi za javnu sigurnost (3.040.000,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u kulturi (2.729.100,00 kuna)
- rashodi za prostorno planiranje (2.411.700,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u sportu (2.137.000,00 kuna)
- rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb (1.739.000,00 kuna)
- rashodi za razvoj civilnog društva (415.000,00 kuna)
- rashodi za gospodarstvo (160.000,00 kuna)

Rashodi za komunalnu djelatnost se dijele na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (14.005.000,00 kuna), održavanje postojeće komunalne infrastrukture (5.525.000,00 kuna) ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (4.389.000,00 kuna), upravljanje pomorskim dobrom na području Grada Vodica (3.900.000,00 kuna), održavanje poljskih i protupožarnih puteva (600.000,00 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 (9.333.500,00 kuna), redovnu djelatnost Gradskog vijeća i ureda gradonačelnika (1.451.000,00 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 dječjeg vrtića „Tamaris“ (5.378.500,00 kuna), stipendije studentima (320.000,00 kuna), te na sufinanciranje korištenja usluga predškolskog odgoja u drugim vrtićima (70.000,00 kuna).

Rashodi za javnu sigurnost se dijele na financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (3.005.000,00 kuna) i redovnu djelatnost postrojbe Civilne zaštite (35.000,00 kuna).

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

- Gradska knjižnica (893.500,00 kuna)
- Pučko otvoreno učilište (961.200,00 kuna)
- Memorijalni centar „Faust Vrančić“ (539.400,00 kuna),

i programsku djelatnost udruga u kulturi (335.000,00 kuna).

Rashodi za prostorno planiranje se odnose na prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (2.411.700,00 kuna).

Rashodi za javne potrebe u sportu se dijele na programsku djelatnost udruga u sportu (1.282.000,00 kuna) i gospodarenje i izgradnju sportskih objekata (855.000,00 kuna).

Rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb se dijele na socijalni program grada (1.050.000,00 kuna), zdravstveni program grada (410.000,00 kuna), programsku djelatnost gradskog društva crvenog križa Vodice (166.000,00 kn) i na programsku djelatnost humanitarnih udruga (113.000,00 kuna).

Rashodi za razvoj civilnog društva se odnose na sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva (415.000,00 kuna).

Rashodi za gospodarstvo se odnose na poticanje razvoja poduzetništva (160.000,00 kuna).