

PRORAČUN U MALOM GRADA KRALJEVICE

Dragi sugrađani, cilj nam je približiti Vam temeljni godišnji dokument Grada Kraljevice za 2015. godinu kako biste imali uvid u sve planirane prihode i rashode.

Prijedlog PRORAČUNA GRADA KRALJEVICE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2017. GODINE (dalje: Proračun)

Do dana sastavljanja prijedloga Proračuna za 2015. godinu po prvi put nisu donesene smjernice Vlade RH o prosječnim stopama rasta i preporukama o načinu planiranja tekućih redovitih prihoda i izdataka, niti Upute za izradu proračuna koje je redovito dostavlja Ministarstvo financija; najavljena je izmjena niza zakona koji se tiču financiranja jedinica lokalne samouprave u 2015. godini, kao i forme i sadržaja proračunskih dokumenata, a do danas nisu usvojeni na Saboru.

a) PRIHODI 2015. GODINE

Planiranju izvornih prihoda i izdataka se, obzirom na izneseno te procjenu gospodarske situacije u Gradu Kraljevici u ovoj i narednim godinama, prišlo s oprezom, a na temelju ostvarenje prihoda u tri kvartala tekuće godine. Kapitalni prihodi i pomoći planirani su na temelju realnih očekivanja.

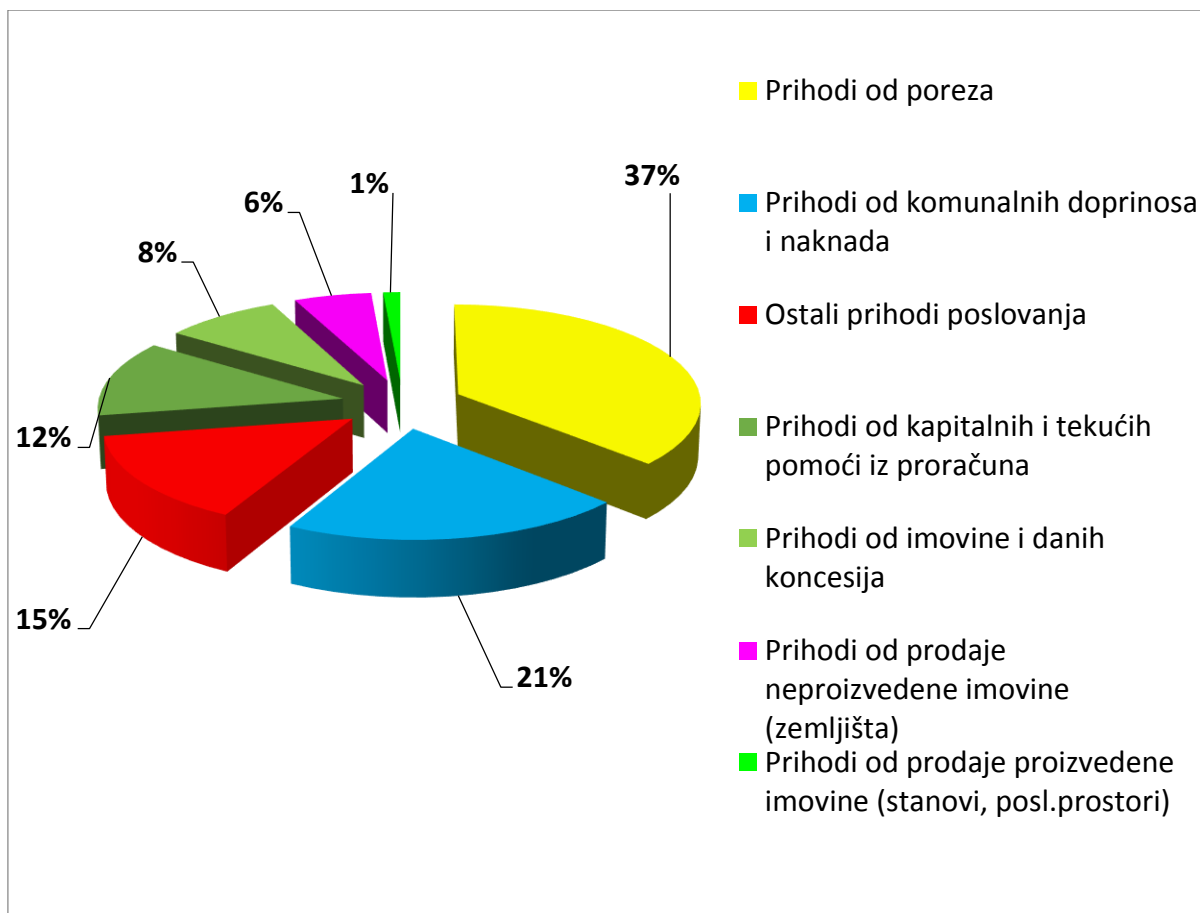
U 2015. godini proračunski prihodi se planiraju u visini 17.875.000 kuna.

Plan prihoda za 2015. godinu sadrži:

- 12% smanjenja poreznih prihoda u odnosu na 2014. godinu,
- procjenu tekućih i kapitalnih pomoći iz viših proračuna na osnovi realnih očekivanja i ugovorenih veličina (60% više nego u 2014.g.),
- povećanje prihoda od imovine (koncesijske naknade, zakup, spomenička renta, naknada za grobna mjesta) za 5% u odnosu na 2014. godinu,
- u kategoriji „Prihodi od administrativnih pristojbi...” smanjenje prihoda za 8%; smanjenje se odnosi na komunalnu naknadu. Plan prihoda iz cijene usluge komunalnih društava u našem suvlasništvu (Čistoća i Autotrolej) u ukupnoj svoti od 600.000 kn, koji se raspoređuje na «Zajednički komunalni razvoj» u Posebnom dijelu proračuna, napravljen je na temelju procjene, jer komunalna društva nisu na vrijeme dostavila svoje planove,
- ostvarivi plan prihoda od prodaje zemljišta i ostalih nekretnina.

ODAKLE NOVAC U PRORAČUNU?

PRIHODI POSLOVANJA	16.655.000
Prihodi od poreza	6.600.000
Prihodi od imovine i danih koncesija	1.515.000
Prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz proračuna	2.220.000
Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada	3.700.000
Ostali prihodi poslovanja	2.620.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.220.000
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (zemljišta)	1.000.000
Prihodi od prodaje proizvedene imovine (stanovi, posl. prostori)	220.000
UKUPNI PRIHODI 2015	17.875.000



b) RASHODI 2015. GODINE

Sukladno planiranim prihodima rashodi se planiraju po programima kako slijedi:

P 1001 LOKALNA SAMOUPRAVA (3.064.000 kn)

Rad Gradske uprave

Jedinstveni upravni odjel s deset zaposlenika obavlja sve izvršne i upravne poslove definirane zakonom, Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika, uključujući opće poslove za Vlastiti pogon. Rashod gradske uprave uključuje plaću zamjenika Gradonačelnice.

Proračunska zaliha

Određena je u najvećoj zakonom dozvoljenoj visini, za neplanirane rashode.

Rad Gradskog vijeća

Naknada vijećnicima za prisustvovanje deset sjednica u 2015.godini.

Proslave mjesnih blagdana i Dana Grada

Planirani su izdaci za doček hodočasnika iz Rijeke na Mikuljnu, proslavu Dana Grada, podjelu novčanih godišnjih nagrada laureatima i proslave mjesnih blagdana (Antonja u Šmriki, Petrova u Bakarcu i Srce Isusovo u Križišću).

Sufinanciranje političkih stranaka

Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kraljevice sukladno posebnim odlukama Vijeća.



Informiranje građana

Uključuje održavanje službene internetske stranice, korištenje radio postaje Bakar, zakup prostora na RI TV-u, sufinanciranje Primorskog Novog lista i izdavanje lista Frankopan.

Rad Savjeta mladih

Prijevozni troškovi članova Savjeta mladih

Kapitalni projekt: Nabavka softvera i opreme

Planira se nabavka namještaja za dvije prostorije u gradskoj upravi te sredstva za redovite zamjene dotrajale informatičke opreme.

P 1002 JAVNE POTREBE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI (1.096.000 kn)

Sufinanciranje rada udruga u sportu i tehničkoj kulturi

Raspored sredstava je predložen na temelju prijave na natječaj, a sukladno proračunskim mogućnostima.

Pokroviteljstva sportskih manifestacija

Sredstva su namijenjena za neplanirane sportske događaje.

Održavanje sportskih objekata

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na Dom sporta u Kraljevici (domarska služba, najam kotlovnice, čišćenje i grijanje).

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za sportske objekte

Izrada projektne dokumentacije „Projekt pripreme tople vode u Domu Kraljevica“ i Studije izvodljivosti sportskog kampusa u Šmriki. Trošak je 80% pokriven kapitalnim pomoćima.

P 1003 JAVNE POTREBE U KULTURI (1.070.000 kn)

Knjižnička djelatnost (RKP 30752 Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica)

Planirana su sredstva za redovan rad i nabavku knjižne građe i opreme (ukupno 270.000 kn).

Sufinanciranje rada udruga u kulturi

Raspored sredstava je predložen na temelju prijave na natječaj.

Održavanje dvoraca Kaštel i Frankopan

Planirani su troškovi čišćenje, grijanja i manjih zahvata održavanja.

Održavanje domova Bakarac, Križišće i Šmrika

Planirani su troškovi energije, komunalnih usluga i manji popravci.

Kulturne manifestacije

Sredstva su namijenjena za financiranje kulturnih događaja, prije svega Kraljevačkog kulturnog leta.

Kapitalni projekt: Ulaganja u spomeničku baštinu

Planirana je visina našeg učešća u eventualnim odobrenim sredstvima za nastavak ulaganja u dvorac Frankopan.

P 1004 JAVNE POTREBE U ODGOJU I OBRAZOVANJU (2.652.000 kn)

Redovna djelatnost RKP 30736 Dječji vrtić „Orepčiči“ Kraljevica

Planirana su ukupna sredstva za redovan rad proračunskog korisnika Vrtić i opremanje s namještajem (ukupno 2.321.000 kn, od čega je 800.000 kn uplata roditelja).

Nagrade i stipendije nadarenim učenicima i studentima

Planirana su sredstva za redovito stipendiranje 19 srednjoškolaca i studenata sukladno odlukama Vijeća i Gradonačelnika. Planirana su sredstva za godišnje novčano nagrađivanje najboljih učenika.



Sufinanciranje produženog boravka u Osnovnoj školi Kraljevica

Planirana su sredstva u visini ukupnog bruto izdvajanja za plaću i sve naknade za jednog nastavnika Osnovne škole Kraljevica.

Sufinanciranje logopeda u Osnovnoj školi

Planirana su sredstva u visini ukupnog bruto honorara logopeda za održavanje logopedskih vježbi.

Sufinanciranje vannastavnih aktivnosti

Sufinanciranje vannastavnih aktivnosti.

Pokloni prvašićima

Planiraju se potrebna sredstva za nabavku poklona i organiziranje tečaja sigurnosti u prometu za prvašice Osnovne škole Kraljevica.

Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Kao nadopuna programu nadležnog ministarstva sufinancirat će se prijevoz učenika u Crikvenicu i studenata.

P 1005 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU (2.696.000 kn)

Pomoći stanovništvu po Socijalnom programu

Prema Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijelo Gradsko vijeće dodjeljuje se pomoć stanovništvu u obliku novčane pomoći u prehrani, za podmirivanje troškova stanovanja, financiranja besplatnog prijevoza učenika i umirovljenika, organizirane prehrane za ugrožene, za nabavku udžbenika i jednokratne pomoći. Stipendije se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja.

Potpore za novorođenu djecu

Svakom novorođenom djetetu dodjeljuje se jednokratna financijska potpora

Pomoći osobama s invaliditetom

Planirana su sredstva za financiranje prijevoza osoba s invaliditetom sukladno odluci skupštine KD Autotrolej, školsku marendu djece s posebnim potrebama i trajnu pripomoć po sudskoj odluci

Sufinanciranje rada ustanova i udruga socijalne skrbi i zdravstva

Raspored sredstava udrugama predložen je na temelju prijava na natječaj; Planirane su četiri akcije dobrovoljnog davanja krvi te materijalni izdaci koji ih prate. Povodom Uskrsa i Božića aktivisti Crvenog križa obilaze stare i nemoćne s prigodnim poklon paketima

Zdravstvena prevencija

Planirani su preventivni zubozdravstveni pregledi djece Dječjeg vrtića „Orepčići“ i predavanja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo na temu „Debljina je bolest“

Dezinsekcija i higijeničarska služba

Uključuje poslove dezinfekcije i deratizacije te kontrolu provođenja od strane ZJZ Rijeka i poslove veterinarske službe.

Kapitalni projekt: Proširenje Zdravstvene stanice Kraljevica

Tijekom 2015.g. planira se dovršiti projektna dokumentacija i započeti radove proširenja Zdravstvene stanice u Kraljevici. Radovi će biti dovršeni do proljeća 2016. godine, a planira se da će polovinu potrebnih sredstava osigurati PGŽ, a četvrtinu Ministarstvo zdravstva.

P 1006 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA (35.000 kn)

Sufinanciranje rada udruga civilnog društva

Planirana su sredstva za potrebe Udruge umirovljenika, uključujući nabavku prigodnih poklon paketa umirovljenicima za Uskrs i Božić



P 1007 RAZVOJ GOSPODARSTVA (45.000 kn)

Održavanje poslovnih prostora

Planirana su sredstva za investicijsko održavanje prostora koji se davaju u najam.

P 1008 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE (453.000 kn)

Protupožarna zaštita

Sufinanciranje JVP Rijeka, DVD Kraljevica, protupožarne zaštite po programu RH i protupožarne zaštite objekata u vlasništvu Grada

Civilna zaštita

Planiraju se sredstva za jednu vježbu učesnika civilne zaštite

Sufinanciranje HGSS-a

Sufinanciranje HGSS-a sukladno prijavi na natječaj

P 1009 ORGANIZIRANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA STANOVNIŠTVA (900.000 kn)

Subvencije KD Autotrolej

Subvencija za javni linijski prijevoz na razini obima usluge i troška u 2014.g.

P 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA (85.000 kn)

Eko akcije

Planirana su sredstva za organiziranje dvije akcije čišćenja podmorja i kopna

Kapitalni projekt: Plan gospodarenja otpadom

Sukladno novim zakonskim propisima Gradsko vijeće mora donijeti dokument „Plan gospodarenja otpadom

Kapitalni projekt: Projekti uštede energije

U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirat će se jedan od modaliteta uštede energije. Sredstva će se dodijeliti pojedinim kućanstvima koja su udovoljila uvjetima javnog natječaja.

P 1011 RAZVOJ I OČUVANJE POMORSKOG DOBRA (532.000 kn)

Lučka uprava – redovna subvencija

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje redovnog rada Lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena.

Održavanje pomorskog dobra

Uključuje redovito održavanje plaža, čišćenje plaža po ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova i potrošnju vode na plažama.

Naknada vijeću za koncesije

Zakonom je određena naknada Vijeću za koncesijska odobrenja.

Kapitalni projekt: Ulaganja u pomorsko dobro

Planira se izgradnja, u posljednjem nevremenu porušenog, pješačkog mosta u Bakarcu i sanacija sunčališta. Planira se da će ova ulaganja u 75% iznosa biti pokrivena pomoćima PGŽ.

P 1013 RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (1.900.000 kn) (kapitalni projekti)

Zajednički komunalni razvoj

Investicije u KD Autotrolej i KD Čistoća prema odlukama skupština trgovačkih društava.



Projektna dokumentacija

Planiraju se sredstva za izradu registra javne rasvjete i registra nerazvrstanih cesta, za dovršetak projektiranja ceste Oštro, glavni projekt ceste Podbanj, idejni projekt dijela Jakovčičeve ulice.

U 2015.g. dovršit će se posao izrade prostorne baze podataka.

Izgradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina

Planira se rekonstrukcija znatno oštećenog dijela šetnice iznad plaže Carevo.

Proširenje groblja

Proširenje groblja Kraljevica; financirat će se prodajom dijela grobnih mjesta.

Izgradnja dječjih igrališta

Uredit će se dva igrališta u ul. F. Pavešića, Kraljevica, uz djelomično financiranje sredstava ministarstva.

Nabavka autobusnih čekaonica

Planira se nabavka dvije autobusne čekaonice u Strossmayerovoj ul., Kraljevica.

P 1014 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA (321.000 kn)

Stambena pričuva

Sredstva stambene pričuve odvajaju se za stanove u vlasništvu Grada.

Geodetske usluge i elaborati

Planirana su sredstva za više manjih elaborata, potreba za kojima nastaje tijekom uređivanja prostora.

Legalizacija objekata

Planirana su sredstva za legalizaciju objekata u vlasništvu Grada (dio je legaliziran tijekom 2013.g. i 2014.g.).

Kapitalni projekti: Prostorno planska dokumentacija

Uključuje sredstva za dovršenje projekta Centar Šmrike, izmjene PPU Grada Kraljevice i UPU Šmrika – sportski kampus; ugovorit će se izrada dva UPU poslovnih zona na području Brodogradilišta Kraljevica.

P 1015 POTPORA POLJOPRIVREDI (20.000 kn)

Nastavlja se suradnja s Centrom za brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ.

P 1016 ZAŠTITA POTROŠAČA (4.000 kn)

Planirani su troškovi naknade za održane sastanke članova Vijeća potrošača i doprinos regionalnoj udruzi.

P 1017 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (750.000 kn)

Planirana su sredstva za utrošak i održavanje javne rasvjete, kao dio ukupnog programa održavanja komunalne infrastrukture.

P 2001 VLASTITI POGON (292.000 kn)

Planirana su sredstva za plaće i ostale vezane troškove dva zaposlenika Vlastitog pogona.

P 2002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (1.960.000 kn)

Planirana su sredstva Program održavanja komunalne infrastrukture kojim upravlja Vlastiti pogon.

Održavanje zelenih površina

Uključuje višegodišnji ugovor za održavanje zelenih površina i sredstva za komunalne akcije mjesnih odbora.

Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme

Uključuje ugovor za održavanje dječjih igrališta.

Održavanje javno prometnih površina

Planirana su sredstva za čišćenje cesta (KD Čistoća), čišćenje tržnice i autobusnih čekaonica, sanaciju divljih deponija, zimski program, održavanje prometne signalizacije i popravak gornjeg stroja cesta.

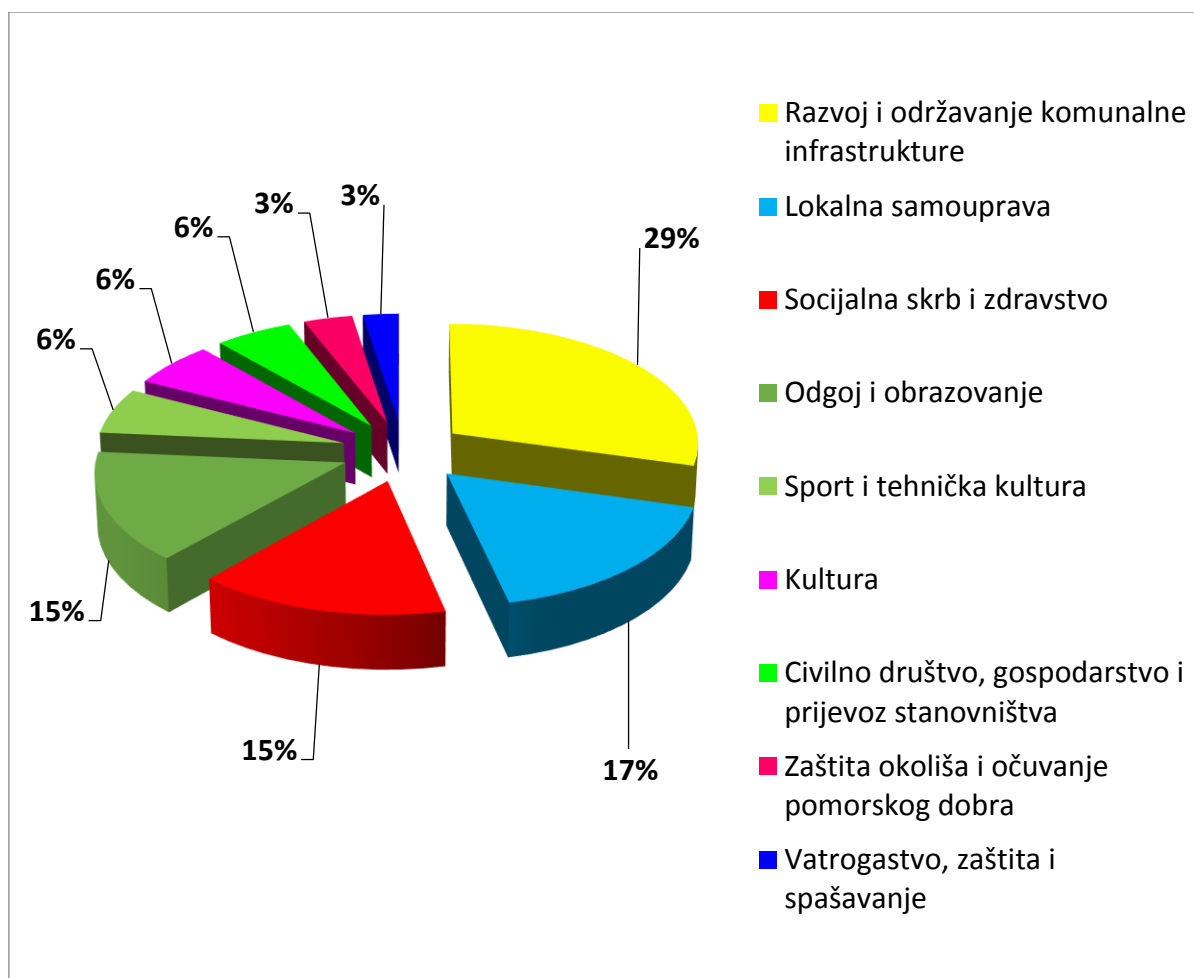
Održavanje groblja

Uključuje sredstva za ugovor za održavanje groblja i čistoću mrtvačnice, naplatu pogrebnih usluga i održavanje objekata na grobljima.

Održavanje oborinske odvodnje

Predviđena su sredstva za čišćenje slivnika i sanaciju oborinske odvodnje.

KAMO ODLAZI NOVAC? RASHODI PO PROGRAMIMA





PRORAČUN U MALOM GRADA KRALJEVICE
ZA 2015. GODINU

Lokalna samouprava	3.064.000
Sport i tehnička kultura	1.096.000
Kultura	1.070.000
Odgoj i obrazovanje	2.652.000
Socijalna skrb i zdravstvo	2.696.000
Vatrogastvo, zaštita i spašavanje	453.000
Civilno društvo, gospodarstvo i prijevoz stanovništva	980.000
Zaštita okoliša i očuvanje pomorskog dobra	617.000
Razvoj i održavanje komunalne infrastrukture	5.247.000
UKUPNI RASHODI 2015.	17.875.000

c) PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU

U naredne dvije godine planira se lagani godišnji rast izvornih prihoda, koji se raspoređuju za zadovoljenje programa javnih potreba, komunalnu potrošnju i funkcioniranje lokalne samouprave.

U projekcije je ugrađeno očekivano povećanje kapitalnih pomoći u odnosu na do sada ostvarene, koje uključuju pomoći iz viših proračuna (Primorsko-goranska županija i ministarstva), fondova i sredstva Europske zajednice. Prije svega, od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost očekuje se značajna pomoć u uređenju Doma Kraljevica. Poslovno stambenu zgradu u centru Šmrike planira se izgraditi po sistemu POS-a. Otvorene su mogućnosti realizacije nekih projekata (npr. proširenje javne rasvjete) po sistemu javno-privatnog partnerstva.

U 2016.g. planirano je kreditno zaduženje za financiranje kapitalnih projekata (dovršetak adaptacije Doma zdravlja Kraljevica i ulaganje u Dom kulture i sporta Kraljevica) s početkom otplate u 2018.g.

d) PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna. Zakon o proračunu nalaže da Plan razvojnih programa mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Zakonom je predviđeno donošenje pravilnika kojim će se propisati sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa, međutim isti još nije donesen pa je plan izrađen na temelju preporuka, jednako kao i prošle godine.

Plan razvojnih programa sadrži kapitalne projekte koji će se realizirati u razdoblju od 2015. do 2017. godine.

Četiri su cilja razvoja Grada Kraljevice:

1. Razvoj demokracije i institucija lokalne samouprave,
2. Razvoj društvenih djelatnosti i civilnog društva,
3. Razvoj gospodarstva
4. Prostorno uređenje, zaštita okoliša i unapređenje stanovanja.

Prvi cilj Razvoj demokracije i institucija lokalne samouprave ne sadržava kapitalne razvojne programe, a sastoji se od dvije mjere:

1.1. Jačanje institucija JLS i

1.2. Informiranje i razvoj demokratskih procesa.



Drugi cilj **Razvoj društvenih djelatnosti i civilnog društva** ima pet mjera razvrstanih po grupama društvenih djelatnost.

U mjeri **2.1. Razvoj sporta i tehničke kulture** u programu *Javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi* planiraju se u 2016. godini izvesti radovi na poboljšanju energetske učinkovitosti Doma kulture i sporta u Kraljevici odnosno napraviti fasadu i krov te pripremu tople vode, a u 2017.g. rekonstruirati malonogometno igralište u Bakarcu.

U mjeri **2.2. Razvoj kulture u zajednici i očuvanje kulturne baštine** u sklopu programa *Javne potrebe u kulturi* planira se u 2016. i 2017. godini ulaganje u dvorac Frankopan.

U mjeri **2.3. Odgoj i obrazovanje** u programu *Javnih potreba u odgoju i obrazovanju* planirana je u 2017. godini priprema dokumentacije za proširenje Osnovne škole.

U mjeri **2.4. Zdravstvena i socijalna skrb** u programu *Javne potrebe u odgoju i obrazovanju* planiran je 2016. godini završetak rekonstrukcije zdravstvene stanice.

U mjeri **2.5. Razvoj civilnog društva** ne planiraju se kapitalna ulaganja.

Treći cilj **Razvoj gospodarstva** ima tri mjere

U mjeri **3.1. Poslovni prostori** ne predviđa se u narednih tri godine izgradnja poslovnih prostora. U mjeri 4.2. planirana je priprema za izgradnju stambeno poslovnih zgrada u centru Šmrike.

U mjeri **3.2. Razvoj i izgradnja poslovnih zona** predviđa se u 2017. godini nastavak izgradnje infrastrukture u poslovnoj zoni Žlibina.

U mjeri **3.3. Razvoj i unapređenje turizma** planirana je 2016. godine izrada plana razvoja turizma.

U mjeri **3.4. Razvoj poljoprivrede** u naredne tri godine ne predviđaju se kapitalna ulaganja.

Cilju razvoja gospodarstva pridonose i mjere odnosno programi Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja i razvoj komunalne infrastrukture.

Četvrti cilj **Prostorno uređenje, zaštita okoliša i unapređenje uvjeta stanovanja** ima četiri mjere

U mjeri **4.1. Prostorno uređenje** u sklopu programa *Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja* planirana su sredstva za otkup zemljišta za proširenje Jakovčićeve ul. u Kraljevici te izgradnju ulice Podbanj. Također se kroz sve tri naredne godine planira izrada prostorne dokumentacije i to: dovršiti izmjenu PPU-a te napraviti UPU-e dvije zone u brodogradilištu što predstavlja bitni poticaj razvoju gospodarstva. Umjesto DPU-centra Šmrike dovršit će se arhitektonsko-urbanističko rješenje parcele Doma I. Turina, a zatim izraditi i projekte temeljem kojih će se na ovoj parceli formirati centar Šmrike.

U mjeri **4.2. Unapređenje uvjeta stanovanja** program *Razvoj komunalne infrastrukture* obuhvaća izradu projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture kroz sve tri godine, a u sljedećoj godini i nastavak aktivnosti na izradi GIS baze podataka. Za izgradnju cesta i javne rasvjete značajnija sredstva planirana su u 2016. i 2017. godini. Izvedba će biti fazna odnosno do određenog stupnja izgrađenosti. Planira se nastavak uređenja Jakovčićeve ul., početak uređenja Ulice Podbanj i izgradnja ceste za Oštro. Planira se pripremiti izgradnja dijela ceste na Bakarcu te početak uređenja parcele doma Šmrika. U ovom programu planirana su u 2016. sredstva za uređenje dječjih igrališta i nabavu autobusnih čekaonica te za izgradnju javne rasvjete. Unutar programa prikazana su sredstva naših komunalnih društava namijenjenih razvoju.



GRAD KRALJEVICA

PRORAČUN U MALOM GRADA KRALJEVICE
ZA 2015. GODINU

U mjeri **4.3. Zaštita okoliša** programu *Zaštita okoliša* planirana je izgradnja odnosno uređenje postojećeg reciklažnog dvorišta u prostoru sadašnjeg brodogradilišta.

U mjeri **4.4. Pomorsko dobro** u programu *Razvoj i očuvanje pomorskog dobra* planira se uređenje i saniranje plaža i kupališta.