

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE GRADAC ZA 2014. I PROJEKCIJE 2015. I 2016.GODINU

U skladu sa odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) koje se odnose na izradu i donošenje proračuna, Smjernica i uputa Ministarstva financija te procjene pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna općine Gradac u 2013.godini izrađen je proračun za 2014.godinu i projekcije 2015. i 2016.godinu. Prioriteti financiranja javnih rashoda prema kojim je izrađen Proračun odražavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, u skladu sa proračunskim mogućnostima, a to je poboljšanje kvalitete života stanovnika te kvalitetan i ravnomjeran razvoj općine gradac.

Prioriteti su:

1. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture te održavanje postojeće (ceste, javna rasvjeta, javne površine, plaže)
2. Zaštita okoliša
3. Potpora proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Gradac i Knjižnica Hrvatska sloga Gradac)
4. Javni red i sigurnost
5. Poboljšanje kvalitete života građana kroz program socijalne skrbi
6. Potpora kulturnim i sportskim udrugama i vjerskim zajednicama
7. Promicanje i razvoj turizma

Zakonom o proračunu utvrđeno je da se proračun za 2014.godinu donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, a projekcije 2015. i 2016.godina na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u skladu sa računskim planom.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji.

Plan razvojnih programa sadrži rashode vezane za provođenje investicija, a koji su razrađeni po programima, pokazateljima rezultata i općim i posebnim ciljevima.

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi općine Gradac za 2014.godinu iznose 11.201.000,00 kn koliko su predviđeni i rashodi.

Najznačajniji izvor prihoda proračuna općine Gradac su prihodi od poreza koji čine 51,78% ukupnih prihoda. Planiraju se u iznosu od 5.800.000,00 kn a to su:
-porez na dohodak- planirano 2.400.000,00 kn ili 21.43% od ukupnih prihoda i ne očekuje se porast u 2014. u odnosu na 2013.godinu
-porez na imovinu- planirano je 3.000.000,00 kn što je 26.78% od ukupnog proračuna a čine ga porez na kuće za odmor 1.050.000,00 kn, porez na

korištenje javnih površina 1.050.000,00kn i porez na promet nekretnina u iznosu od 900.000,00kn.

-porez na robe i usluge ukupno je planiran 400.000,00kn a to je porez na potrošnju alkoholnih i bezalk.pića u iznosu od 350.000,00 kn i porez na tvrtku 50.000,00 kn.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna se planiraju u iznosu od 540.000,00 kn i to iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje gradnje komunalne infrastrukture 350.000,00kn i tekuće pomoći 20.000,00kn(sredstva za ogrijev) a od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 170.000,00kn za led javnu rasvjetu.

Prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 811.000,00 kn i u ukupnom proračunu učestvuju sa 7,24%. Planirani su na razini prošlogodišnjih, a čine ih prihodi od koncesija, zakupa, spomeničke rente i naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostor.

Planirani prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose 2.372.000,00kn i po redu su drugi značajan prihod općine Gradac sa učešćem od 21,13% u ukupnim prihodima a čine ih:

-boravišna pristojba	750.000,00kn
-komunalni doprinos	700.000,00kn
-komunalna naknada	650.000,00kn
-grobna naknada	150.000,00kn
- ostale pristojbe	122.000,00kn

Ostali prihodi su donacija od fizičkih osoba koju je oporučno ostavio gosp.Miošić za izgradnju kanalizacije i puta u Bristu.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 403.000,00 kn se odnosi na prodaju zemljišta u Drveniku kako bi se moglo kupiti drugo zemljište za izgradnju zaobilaznice u Drveniku Gornja vala.

RASHODI I IZDACI

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 01 Predstavnička i izvršna tijela

Program 01 1001: Rad općinskog vijeća

Ukupno planirana sredstva iznose 294.000,00 kn a odnose se na naknadu članovima općinskog vijeća, za troškove obilježavanja dana općine i druge pučke fešte, zatim na usluge promidžbe i informiranja i održavanja web stranice, za financiranje političkih stranaka i pomoći udrugama građana prema odluci općinskog vijeća.

Opći cilj: osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine.

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih sjednica, broj donesenih akata i odluka broj vijesti objavljenih na web stranici i drugim medijima, broj fešti i drugih promidžbenih aktivnosti.

GLAVA 02 Jedinostveni upravni odjel

Program 02 1001 redovna djelatnost

Ukupno planirana sredstva iznose 1.867.000,00 kn a odnose se na plaće zaposlenika u Jedinostvenom upravnom odjelu i druge rashode vezane za njihov rad, zatim nabavu računalne opreme i računalnih programa.

Održavanje zgrada i opreme odnosi se na preuređenje zgrade općine Gradac (bojanje i mljenjanje podova i nekih dotrajalih prozora).

Opći cilj: priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave.

Posebni cilj: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinostveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

Pokazatelji uspješnosti: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice, njihova objava , praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

Program 03 1001 Rad komunalnog pogona

Ukupno planirana sredstva iznose 1.302.500,00 kn a odnose se na plaće komunalnih djelatnika i voditelja pogona, materijalne rashode vezane za njihov rad troškove leasinga za kamion , nabava opreme (planira se nabava kamioneta-trokolice radi lakšeg obavljanja čišćenja) .

Opći cilj: čišćenje i održavanje javnih površina na području Općine tokom cijele godine kako bi se osigurao kvalitetniji način življenja i učinio općinu ljepšom i čistijom

Posebni cilj: redovno čišćenje ulica, parkova, plaža, groblja, zatim podrezivanje drvoreda i palmi kao i niskog raslinja i obavljanje manjih popravaka na javnim površinama, vođenje brige o kontejnerima i odlagalištima kućno otpada a sve u cilju povećanja stupnja standarda kvalitete održavanja javnih površina.

Pokazatelj uspješnosti: dobra čistoća i uređenost

Program 03 1002 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture

Ukupno planirana sredstva iznose 2.473.600,00 kn a obuhvata:

- Održavanje javnih površina 452.000,00kn
- Održavanje nerazvrstanih cesta 500.000,00kn
- Održavanje javne rasvjete 869.000,00kn
- Održavanje kanalizacije 57.600,00kn
- Održavanje i uređenje plaža 285.000,00kn
- Nabava komunalne opreme 80.000,00kn
- Održavanje javnih zelenih površina 100.000,00kn
- Deratizacija i dezinfekcija 130.000,00kn

Opći cilj: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem

Posebni cilj: uređenje pješačkih staza, groblja postavljanjem betonski kocki, nabava i postavljanje naziva ulica, asfaltiranje ulica, nasipanje i ravnanje plaža, sadnja i održavanje hortikultura, nabava klupa kontejnera i koševa za smeće i deratizacija i dezinfekcija

Pokazatelj uspješnosti: duljina uređenih plaža, asfaltiranih cesta, broj klupa, kontejnera i koševa za smeće, broj zamijenjenih žarulja i drugih popravaka javne rasvjete, broj rasvjetnih tijela, broj urađenih geodetskih elaborata za javne površine

Program 03 1003 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Planirana sredstva iznose 2.980.000,00 kn a odnose se na gradnju cesta, šetnica, ulica i trgova, zatim javne rasvjete i zamjene postojeće javne rasvjete ekološkim i energetsko učinkovitim rasvjetnim tijelima, izgradnju kanalizacije izgradnju parka i pijace.

Opći cilj: unapređenje temeljnih vrijednosti Općine ulaganjem u izgradnju komunalne infrastrukture

Posebni cilj: izgradnja komunalne infrastrukture kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetniji život mještana i dalji razvoj turizma o gospodarstva

Pokazatelji uspješnosti: dužina izgrađenih cesta, šetnica i ulica, površina izgrađenih trgova, parka i pijace, broj rasvjetnih tijela, duljina izgrađene kanalizacijske mreže

Program 03 1004 Zaštita prirode i okoliša

Planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn se odnose na sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Lovornik koji je u vlasništvu grada Ploče.

Program 04 1001 protupožarna zaštita i sigurnost

Ukupno planirana sredstva iznose 498.400,00kn a odnose se na financiranje rada DVD Gradac i DVD Drvenik, kao i na troškove smještaja i ishrane policajaca u ljetnom periodu.

Opći cilj: provođenje protupožarne zaštite i sigurnost građana

Pokazatelji uspješnosti: opremljenost i spremnost vatrogasnih društava, broj intervencija

Program 05 1002 Školstvo i obrazovanje

Planirana sredstva iznose 490.000,00kn a odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole, stipendije studentima i donaciju osnovnoj školi Gradac.

Opći cilj: povećanje razine obrazovanja

Posebni cilj: sufinanciranje prijevoza učenika, dodjela stipendija studentima u iznosu od 700,00 kn mjesečno, bolji uvjeti rada u osnovnoj školi

Pokazatelji uspješnosti: broj studenata koji primaju stipendije je 39, broj djece kojim se sufinancira prijevoz je 120 učenika i nabavljena oprema u osnovnoj školi

Program 06 1002 Poticanje rada kulturnih udruga

Planirana sredstva iznose 84.000,00 kn a odnose se na donacije kulturnim udrugama na području općine Gradac na osnovu dostavljenih programa rada i financijskih planova.

Opći cilj: poticanje rada kulturnih udruga

Posebni cilj: donacije ženskoj klapi Viole, ženskom pjevačkom zboru

Gradac, muškoj klapi Kačić, Uresnom društvu Gradac i maškarskoj udruzi Krnjeval.

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih kulturnih manifestacija, broj članova udruga i broj zadovoljnih građana kulturnim manifestacijama

Program 06 1003 Očuvanje kulturne baštine

Planirana sredstva iznose 25.000,00 kn a odnose se na donaciju udruzi Štrada iz Podaca i donaciju za izdavanje knjige prezimena.

Opći cilj: očuvanje kulturne baštine

Posebni cilj: očuvanje autentičnosti starog sela Podaca i izdavanje knjige

Zaostroških prezimena

Pokazatelji uspješnosti: broj izdanih i prodanih knjiga

Program 06 1004 Sport i rekreacija

Planirana sredstva iznose 102.000,00 kn a odnose se na donacije sportskim udrugama

Opći cilj: poticanje sporta i sportskih manifestacija

Posebni cilj: program obuhvaća tekuće donacije sportskim udrugama na području općine a one su Sportsko društvo Gradac, PŠRD Lignja, sportska udruga Basket, Sportsko društvo Drvenik, Boćarski klub Gradac, Boćarski klub Podaca, sportsko društvo Lavčenj, L.U Kamenjarka i sportski borilački klub Stinice.

Pokazatelji uspješnosti: broj sportskih udruga, broj građana koji su uključeni u rad tih udruga, broj realiziranih programa

Program 06 1005 Rad vjerskih zajednica

Planirana sredstva iznose 60.000,00 kn i to svakoj župi na području općine Gradac po 10.000,00 kn.

Program 07 1001 Program socijalne skrbi

Planirana sredstva iznose 207.000,00 kn a odnose se pomoć socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima na osnovu pojedinačnih zahtjeva, pomoć za ogrijev, poklon paketi za Božićne blagdane, sufinanciranje prijevoza za djecu koja idu u srednje škole za koje nemamo sklopljen ugovor sa prijevoznikom, naknada za novorođenčad, donacija DDK i crvenom križu i udruzi roditelja poginulih hrvatskih branitelja

Opći cilj: pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva

Posebni cilj: zadovoljiti svaki vid socijalne pomoć na osnovu donesenih kriterija o dodjeli ili na osnovu odluke

GLAVA 03 PREDŠKOLSKE USTANOVE

Program 03 1001 Predškolski odgoj

Dječji vrtić Gradac je proračunski korisnik Općine Gradac. Ima dva odjeljenja i to u Gradcu i Drveniku i šest zaposlenika. Planirana sredstva za rad vrtića iznose 480.000,00 kn a odnose se na plaće zaposlenih i materijalne rashode.

Opći cilj: financiranje predškolskog odgoja

Pokazatelji uspješnosti: broj djece i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti, broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o naobrazbi, ishrani tjelesnim i drugim aktivnostima djece

GLAVA 04 KNJIŽNICA

Program 04 1001 Knjižnica Hrvatska sloga Gradac

Općinska knjižnica je proračunski korisnik Općine Gradac. Planirana sredstva za rad u 2014. godini iznose 187.500,00 kn i to za plaće 131.500,00 kn, i materijalne rashode 36.000,00 kn i nabavu knjiga 20.000,00 kn.

Opći cilj: Promicanje kulturne svijesti građana

Posebni cilj: povećanje knjižnog fonda, povećanje broja korisnika i korištenje prostora knjižnice i za druge kulturne događaje srodne knjižničnoj djelatnosti

Pokazatelji uspješnosti: broj nabavljenih knjiga, broj članova knjižnice, broj posjetitelja, broj kulturnih događanja