

BILJEŠKE UZ PRORAČUN GRADA VODICA ZA 2018. 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 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 2018. GODINU

Proračun Grada Vodica za 2018. godinu utvrđen je u iznosu od 70.697.150,00 kuna.

PRIHODI i PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi su planirani na temelju ostvarenja Proračuna u 2017. 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 56.612.100,00 kuna. Po vrstama ih dijelimo na prihode od poreza (26.355.000,00 kuna), prihodi od komunalnih doprinosa i naknada (17.950.000,00 kuna), prihodi od pomoći iz drugih proračuna (2.725.000,00 kuna), prihodi od imovine (1.991.100,00 kuna), prihodi po posebnim propisima (1.890.000,00 kuna), prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (1.700.000,00 kuna), prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (1.650.000,00 kuna), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (1.290.000,00 kuna), prihodi od pruženih usluga (630.000,00 kuna), prihodi pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (231.000,00 kuna), prihodi pomoći od izvanproračunskih korisnika (185.000,00 kuna) te prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (15.000,00 kuna).

Po izvoru financiranja ih dijelimo na opće prihode (28.805.000,00 kuna), prihode od komunalnog doprinosa (9.450.000,00 kuna), prihode od komunalne naknade (8.500.000,00 kuna), prihode od namjenskih primitaka (4.000.000,00 kuna), prihode za posebne namjene (2.870.000,00 kuna), prihode od kapitalnih pomoći (2.550.000,00 kuna), prihode i primitke proračunskih korisnika (2.477.100,00 kuna), prihode od tekućih pomoći (1.995.000,00 kuna) te na vlastite prihode (150.000,00 kuna).

Planirani višak prihoda iz prethodnih godina je 9.900.050,00 kuna.

Prihodi od poreza planirani su na osnovi njihovog ostvarenja u 2017. 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 2017. godini a sastoje se od boravišne pristojbe (1.190.000,00 kuna), naknada za koncesiju na pomorskom dobru (1.150.000,00 kuna), vodnog doprinosa (240.000,00 kuna), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (150.000,00 kuna), naknada za ostale koncesije (110.000,00 kuna) te prihoda od spomeničke rente (30.000,00 kuna).

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su za uređenje plaže „Vruje“ (2.520.000,00 kuna), za izgradnju ulične javne rasvjete (1.400.000,00 kuna) za uređenje novih asfaltnih površina (1.000.000,00 kuna), za uređenje groblja na području Grada Vodica (930.000,00 kuna), za uređenje pristupnog puta do hotela „Punta“ (900.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Prvić Luci (500.000,00 kuna), za ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture na području Grada Vodica (300.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi (300.000,00 kuna), za uređenje poljskih i protupožarnih puteva (300.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čisti Velikoj (250.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gačelezima (250.000,00 kuna), za uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Vodica (250.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Prvić Šepurini (200.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima (200.000,00 kuna) te za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čisti Maloj (150.000,00 kuna).

Prihodi od komunalne naknade planirani su za financiranje redovne djelatnosti protupožarne zaštite - JVP Grada Vodica (1.572.500,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (1.220.000,00 kuna), za održavanje zelenih površina u Vodicama (1.057.500,00 kuna), za potrošnju javne rasvjete (975.000,00 kuna), za održavanje javne rasvjete (650.000,00 kuna), za izvanredno-interventno održavanje javne površine (550.000,00 kuna), za energetske obnovu zgrade dječjeg vrtića „tamaris“ (500.000,00 kuna), za zaljevanje zelenih površina – potrošnja vode (340.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću (310.000,00 kuna), za redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta (300.000,00 kuna), za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju (250.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina u Srimi (170.000,00 kuna), za božićno novogodišnje kićenje grada (150.000,00 kuna), za uređenje prostorija dječjeg vrtića „Tamaris“ (100.000,00 kuna), za usluge deratizacije i dezinfekcije (100.000,00 kuna), za održavanje zelenih površina u Srimi (70.000,00 kuna), za održavanje bunara (50.000,00 kuna), za održavanje oborinskih šaftova (50.000,00 kuna), za održavanje pilomata (50.000,00 kuna) te za održavanje javnih Wc-a (35.000,00 kuna).

Prihodi od namjenskih primitaka (dugoročni zajam od poslovne banke) planirani su za izgradnju novog dječjeg vrtića u Dočinama (4.000.000,00 kuna).

Prihodi za posebne namjene planiraju se za uređenje plaže „Vruje“ (455.000,00 kuna), za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (445.000,00 kuna), za gradske i državne manifestacije (300.000,00 kuna), za pružanje usluga zdravstvene zaštite (260.000,00 kuna), za ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (220.000,00 kuna), za nabavu komunalne i urbane

opreme (200.000,00 kuna), za ostale nespomenute usluge na pomorskom dobru (200.000,00), za čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (180.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih površina (150.000,00 kuna), za trošak plave zastave u Vodicama (105.000,00 kuna), za trošak plave zastave na Srimi (80.000,00 kuna), za rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja (60.000,00 kuna), za trošak bijele zastave (55.000,00 kuna), za uređenje lučice „Vruje“ (50.000,00 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 energetska obnova zgrade dječjeg vrtića „Tamaris“ (1.000.000,00 kuna), za uređenje plaže „Vruje“ (1.000.000,00 kuna), za prijevoz komunalnog otpada sa otoka Prvića (350.000,00 kuna) te za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (200.000,00 kuna).

Prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna planirani su za financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (1.700.000,00 kuna), za pomoć u pokrivanju troškova za ogrjev (175.000,00 kuna) te za program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (120.000,00 kuna).

Vlastiti prihodi planirani su za usluge deratizacije i dezinfekcije (150.000,00 kuna).

Višak prihoda iz prethodnih godina planiran je za izgradnju ulične javne rasvjete (1.450.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih površina (1.300.000,00 kuna), za sanaciju rive u Vodicama (1.250.000,00 kuna), za izradu ostale projektne, planske i tehničke dokumentacije (1.067.550,00 kuna), za uređenje plaže „Vruje“ (1.000.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije stare gradske jezgre i Dulcina (500.000,00 kuna), za energetska obnova zgrade dječjeg vrtića „Tamaris“ (370.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Prvić Luci (350.000,00 kuna), za ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture na području Grada Vodica (350.000,00 kuna), za ulaganja u ostale objekte i uređaje (293.750,00 kuna), za otkup objekta kulturnog dobra „Čorićev turanj“ u Vodicama (200.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije groblja u Vodicama (200.000,00 kuna), izradu urbanističkog plana uređenja K.O. Čista (187.500,00 kuna), za pružanje usluga zdravstvene zaštite (185.000,00 kuna), za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (150.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čisti Velikoj (150.000,00 kuna), za izradu projekta tržnice u Srimi (150.000,00 kuna), za materijalne i financijske rashode (150.000,00 kuna), za gradske i državne manifestacije (150.000,00 kuna), za izradu IV. Izmjena plana prostornog uređenja Grada Vodica (122.500,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije za objekte javne vatrogasne postrojbe i hitne (108.750,00 kuna), za muzej Grada Šibenika – arheološka istraživanja (65.000,00 kuna), za geodetsko katastarske usluge (50.000,00 kuna), za subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda (50.000,00 kuna), za izradu strategije Grada Vodica (45.000,00 kuna) te za program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (5.000,00 kuna).

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja se planiraju u iznosu 70.697.150,00 kuna. Temeljem programske klasifikacije Proračuna rashodi su grupirani u slijedeće glavne programe:

- rashodi za komunalnu djelatnost (30.989.150,00 kuna)
- rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje (12.745.600,00 kuna)
- rashodi za javnu upravu i administraciju (10.532.000,00 kuna)
- rashodi za prostorno planiranje (4.836.300,00 kuna)
- rashodi za javnu sigurnost (3.782.500,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u kulturi (3.211.600,00 kuna)
- rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb (1.983.000,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u sportu (1.946.000,00 kuna)
- rashodi za razvoj civilnog društva (411.000,00 kuna)
- rashodi za gospodarstvo (260.000,00 kuna)

Rashodi za komunalnu djelatnost se dijele na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (18.815.000,00 kuna), održavanje komunalne infrastrukture (6.657.500,00 kuna), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (2.926.650,00 kuna), upravljanje pomorskim dobrom na području Grada Vodica (1.835.000,00 kuna), poslove nadzora i zaštite na radu (455.000,00 kuna) te za održavanje poljskih i protupožarnih puteva (300.000,00 kuna).

Rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje se dijele na financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića „Tamaris“ (5.670.600,00 kuna), izgradnju novog dječjeg vrtića u Dočinama (4.000.000,00 kuna), energetska obnovu zgrade dječjeg vrtića „Tamaris“ (2.370.000,00 kuna), stipendije studentima (320.000,00 kuna), naknadu za smještaj djece u dječjem vrtiću „Tamaris“ (110.000,00 kuna), naknadu za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima (105.000,00 kuna), naknadu za prijevoz učenika osnovne škole „Vodice“ (100.000,00 kuna) te za nabavu školskih udžbenika (70.000,00 kuna).

Rashodi za javnu upravu i administraciju se dijele na zajedničke poslove Gradske uprave (8.948.000,00 kuna), redovnu djelatnost Gradskog vijeća i ureda gradonačelnika (1.539.000,00 kuna), mjesnu samoupravu (35.000,00 kuna) te zaštitu prava nacionalnih manjina (10.000,00 kuna).

Rashodi za prostorno planiranje se odnose na prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (4.836.300,00 kuna).

Rashodi za javnu sigurnost se dijele na protupožarnu zaštitu - financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (3.742.500,00 kuna), redovnu djelatnost postrojbe Civilne zaštite (30.000,00 kuna) te za redovnu djelatnost gorske službe spašavanja (10.000,00 kuna).

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

- Gradska knjižnica (1.059.600,00 kuna)
- Pučko otvoreno učilište (1.021.000,00 kuna)
- Memorijalni centar „Faust Vrančić“ (610.000,00 kuna),

Programsku djelatnost kulturnih udruga (371.000,00 kuna) te za rad glazbene škole u Vodicama (150.000,00 kuna).

Rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb se dijele na socijalni program grada (1.160.000,00 kuna), zdravstveni program grada (540.000,00 kuna), redovnu djelatnost gradskog društva crvenog križa Vodice (160.000,00 kuna) te na programsku djelatnost humanitarnih udruga (123.000,00 kuna).

Rashodi za javne potrebe u sportu se dijele na programsku djelatnost sportskih udruga (1.606.000,00 kuna) i gospodarenje i izgradnju sportskih objekata (340.000,00 kuna).

Rashodi za razvoj civilnog društva se odnose na programsku djelatnost ostalih udruga civilnog društva (411.000,00 kuna).

Rashodi za gospodarstvo se odnose na poticanje razvoja poduzetništva (260.000,00 kuna).