

BILJEŠKE UZ PRORAČUN GRADA VODICA ZA 2019. 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 2019. GODINU

Proračun Grada Vodica za 2019. godinu utvrđen je u iznosu od 113.633.534,00 kuna.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi su planirani na temelju ostvarenja Proračuna u 2018. 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 72.331.284,00 kuna. Po vrstama ih dijelimo na prihode od poreza (27.985.000,00 kuna), prihodi od komunalnih doprinosa i naknada (19.650.000,00 kuna), prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (9.660.984,00 kuna), prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna (3.565.000,00 kuna), prihodi od financijske imovine (2.351.300,00 kuna), Prihodi od nefinancijske imovine (1.780.000,00 kuna), prihodi po posebnim propisima (1.770.000,00 kuna), prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (1.710.000,00 kuna), prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (1.700.000,00 kuna), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (1.420.000,00 kuna), prihodi pomoći od izvanproračunskih korisnika (1.375.000,00 kuna), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (720.000,00 kuna),

prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (415.000,00 kuna), te prihodi pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (229.000,00 kuna).

Po izvoru financiranja ih dijelimo na opće prihode (30.485.000,00 kuna), prihode od namjenskih primitaka (21.950.000,00 kuna), prihode od kapitalnih pomoći (13.420.000,00 kuna), prihode od komunalnog doprinosa (9.950.000,00 kuna), prihode od komunalne naknade (9.700.000,00 kuna), prihode i primitke proračunskih korisnika (4.746.300,00 kuna), prihode za posebne namjene (3.090.000,00 kuna) prihode od tekućih pomoći (2.825.984,00 kuna) te na vlastite prihode (250.000,00 kuna).

Planirani višak prihoda iz prethodnih godina je 19.166.250,00 kuna.

Prihodi od poreza planirani su na osnovi njihovog ostvarenja u 2018. 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 2018. godini a sastoje se od naknada za koncesiju na pomorskom dobru (1.350.000,00 kuna), boravišne pristojbe (1.320.000,00 kuna), vodnog doprinosa (240.000,00 kuna), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (100.000,00 kuna), naknada za ostale koncesije (50.000,00 kuna) te prihoda od spomeničke rente (30.000,00 kuna).

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su za ulaganje u ŠRC Račice (2.650.000,00 kuna), za uređenje trga kneza Branimira (1.750.000,00 kuna), za izgradnju ulične javne rasvjete (1.400.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih površina (1.300.000,00 kuna), za ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture na području Grada Vodica (1.300.000,00 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 uređenje malonogometnog igrališta u Gačelezima (250.000,00 kuna), za uređenje dječjeg igrališta u Prvić Luci (200.000,00 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 (2.040.400,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (1.464.600,00 kuna), za održavanje zelenih površina u Vodicama (1.100.000,00 kuna), za potrošnju javne rasvjete (1.050.000,00 kuna), za održavanje javne rasvjete (700.000,00 kuna), za izvanredno-interventno održavanje javne površine (700.000,00 kuna), za energetska obnova zgrade dječjeg vrtića „Tamaris“ (600.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću (370.000,00 kuna), za zalijevanje zelenih površina – potrošnja vode (350.000,00 kuna), za redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta (300.000,00 kuna), za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju (300.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina u Srimi (170.000,00 kuna), za božićno novogodišnje kićenje grada (150.000,00 kuna), za usluge deratizacije i dezinfekcije (150.000,00 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 od namjenskih primitaka (dugoročni zajam od poslovne banke) planirani su za izgradnju novog dječjeg vrtića u Dočinama (20.000.000,00 kuna).

Prihodi za posebne namjene planiraju se za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (965.000,00 kuna), za gradske i državne manifestacije (540.000,00 kuna), za pružanje usluga zdravstvene zaštite (430.000,00 kuna), za ostale nespomenute usluge na pomorskom dobru (200.000,00), za nabavu komunalne i urbane opreme (200.000,00 kuna), za čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (180.000,00 kuna), za ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje

(160.000,00 kuna), za trošak plave zastave u Vodicama (105.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih površina (100.000,00 kuna), za trošak plave zastave na Srimi (80.000,00 kuna), za rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja (60.000,00 kuna), za sufinanciranje fonda za sanaciju onečišćenja mora (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 sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Leć“ (9.880.000,00 kuna), za izgradnju novog dječjeg vrtića u Dočinama (1.200.000,00 kuna), za ulaganje u ŠRC „Račice“ (1.000.000,00 kuna), za izradu dokumentacije za kanalizacijsku mrežu Vodice-Srima-Prvić (400.000,00 kuna), za uređenje dječjeg igrališta u Prvić Luci (300.000,00 kuna), za uređenje plaže „Vruje“ (250.000,00 kuna), za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (200.000,00 kuna), za ulaganja u cestovnu infrastrukturu (150.000,00 kuna) te za očuvanje kulturne baštine na području Grada Vodica (40.000,00 kuna).

Prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna planirani su za financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (1.710.000,00 kuna), za projekt „Zaželi“-program zapošljavanja žena (820.984,00 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 (250.000,00 kuna).

Višak prihoda iz prethodnih godina planiran je za uređenje plaže „Vruje“ (5.200.000,00 kuna), za izradu ostale projektne, planske i tehničke dokumentacije (1.738.750,00 kuna), za izgradnju ulične javne rasvjete (1.650.000,00 kuna), za uređenje groblja na području Grada Vodica (1.600.000,00 kuna), za uređenje novih asfaltnih površina (1.525.000,00 kuna), za uređenje pristupnog puta do hotela „Punta“ (1.500.000,00 kuna), za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (850.000,00 kuna), za ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (600.000,00 kuna), za energetske obnovu zgrade dječjeg vrtića „Tamaris“ (600.000,00 kuna), za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Leć“ (550.000,00 kuna), za materijalne i financijske rashode (435.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije sportske dvorane u Vodicama (400.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije zapadne tribine Gradskog nogometnog stadiona (375.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije groblja u Vodicama (300.000,00 kuna), za ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture na području Grada Vodica (300.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije stare gradske jezgre i Dulcina (220.000,00 kuna), za izradu projektne dokumentacije groblja na Srimi (200.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Čista Velika (200.000,00 kuna), za ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Gaćelesi (200.000,00 kuna), izradu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Vodica (187.500,00 kuna), za gradske i državne manifestacije (165.000,00 kuna), za uređenje poljskih i protupožarnih puteva (150.000,00 kuna), za izradu IV. Izmjena plana prostornog uređenja Grada Vodica (50.000,00 kuna), za subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda (50.000,00 kuna), za geodetsko-katastarske usluge (50.000,00 kuna), za projekt „Vodice kroz povijest“ (50.000,00 kuna) te za program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (20.000,00 kuna).

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja se planiraju u iznosu 113.633.534,00 kuna. Temeljem programske klasifikacije Proračuna rashodi su grupirani u slijedeće glavne programe:

- rashodi za komunalnu djelatnost (45.446.000,00 kuna)
- rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje (29.294.000,00 kuna)
- rashodi za javnu upravu i administraciju (13.793.984,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u sportu (7.177.000,00 kuna)
- rashodi za javnu sigurnost (6.455.500,00 kuna)
- rashodi za prostorno planiranje (4.996.250,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u kulturi (3.329.800,00 kuna)
- rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb (2.450.000,00 kuna)

- rashodi za razvoj civilnog društva (431.000,00 kuna)
- rashodi za gospodarstvo (260.000,00 kuna)

Rashodi za komunalnu djelatnost se dijele na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (20.005.000,00 kuna), sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Leć“ (10.430.000,00 kuna), održavanje komunalne infrastrukture (7.489.600,00 kuna), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (4.116.400,00 kuna), upravljanje pomorskim dobrom na području Grada Vodica (2.500.000,00 kuna), poslove nadzora i zaštite na radu (455.000,00 kuna) te za održavanje poljskih i protupožarnih puteva (450.000,00 kuna).

Rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje se dijele na izgradnju novog dječjeg vrtića u Dočinama (21.200.000,00 kuna), financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića „Tamaris“ (6.224.000,00 kuna), energetska obnovu zgrade dječjeg vrtića „Tamaris“ (1.200.000,00 kuna), stipendije studentima (320.000,00 kuna), naknadu za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima (200.000,00 kuna), naknadu za prijevoz učenika osnovne škole „Vodice“ (115.000,00 kuna) te za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi „Vodice“ (35.000,00 kuna).

Rashodi za javnu upravu i administraciju se dijele na zajedničke poslove Gradske uprave (11.735.984,00 kuna), redovnu djelatnost Gradskog vijeća i ureda gradonačelnika (2.013.000,00 kuna), mjesnu samoupravu (35.000,00 kuna) te zaštitu prava nacionalnih manjina (10.000,00 kuna).

Rashodi za javne potrebe u sportu se dijele na gospodarenje i izgradnju sportskih objekata (5.370.000,00 kuna) i programsku djelatnost sportskih udruga (1.807.000,00 kuna).

Rashodi za javnu sigurnost se dijele na protupožarnu zaštitu - financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (6.410.500,00 kuna), za redovnu djelatnost gorske službe spašavanja (25.000,00 kuna) te za redovnu djelatnost postrojbe Civilne zaštite (20.000,00 kuna).

Rashodi za prostorno planiranje se odnose na prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (4.996.250,00 kuna).

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

- Gradska knjižnica (1.111.600,00 kuna)
- Pučko otvoreno učilište (1.045.600,00 kuna)
- Memorijalni centar „Faust Vrančić“ (626.600,00 kuna),

Programsku djelatnost kulturnih udruga (386.000,00 kuna) te za rad glazbene škole u Vodicama (160.000,00 kuna).

Rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb se dijele na socijalni program grada (1.605.000,00 kuna), zdravstveni program grada (540.000,00 kuna), redovnu djelatnost gradskog društva crvenog križa Vodice (165.000,00 kuna) te na programsku djelatnost humanitarnih udruga (140.000,00 kuna).

Rashodi za razvoj civilnog društva se odnose na programsku djelatnost ostalih udruga civilnog društva (431.000,00 kuna).

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