

BILJEŠKE UZ PRORAČUN GRADA VODICA ZA 2020. 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, 120/13 i 01/20).

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 2020. GODINU

Proračun Grada Vodica za 2020. godinu utvrđen je u iznosu od 103.026.460,00 kuna.

PRIHODI i PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi su planirani na temelju ostvarenja Proračuna u 2019. 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 69.186.460,00 kuna. Po vrstama ih dijelimo na prihode od poreza (33.533.600,00 kuna), prihodi od komunalnih doprinosa i naknada (18.450.000,00 kuna), prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (3.300.000,00 kuna), prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (2.611.860,00 kuna), prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna (2.505.000,00 kuna), prihodi od nefinancijske imovine (1.920.000,00 kuna), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (1.900.000,00 kuna), prihodi po posebnim propisima (1.764.000,00 kuna), prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (1.680.000,00 kuna),

prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (722.600,00 kuna), prihodi od financijske imovine (371.400,00 kuna), prihodi pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (268.000,00 kuna), prihodi pomoći od izvanproračunskih korisnika (145.000,00 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 (37.703.600,00 kuna), prihode od namjenskih primitaka (18.000.000,00 kuna), prihode od komunalne naknade (10.200.000,00 kuna), prihode od komunalnog doprinosa (8.250.000,00 kuna), prihode za posebne namjene (3.610.000,00 kuna), prihode od tekućih pomoći (3.450.860,00 kuna), prihode i primitke proračunskih korisnika (3.412.000,00 kuna), prihode od kapitalnih pomoći (2.430.000,00 kuna) te na vlastite prihode (320.000,00 kuna).

Planirani višak prihoda iz prethodnih godina je 15.650.000,00 kuna.

Prihodi od poreza planirani su na osnovi njihovog ostvarenja u 2019. 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 2019. godini a sastoje se od naknada za boravišne pristojbe (1.800.000,00 kuna), koncesija na pomorskom dobru (1.440.000,00 kuna), vodnog doprinosa (240.000,00 kuna), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (50.000,00 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 uređenje novih asfaltnih površina (1.450.000,00 kuna), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi (1.100.000,00 kuna), uređenje oborinske odvodnje u Dulcinu (1.000.000,00 kuna), izgradnju ulične javne rasvjete (1.000.000,00 kuna), uređenje trga kneza Branimira (650.000,00 kuna), ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture na području Grada Vodica (600.000,00 kuna), uređenje na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima (600.000,00 kuna), uređenje zone Bambulovac (500.000,00 kuna), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čisti Velikoj (500.000,00 kuna), uređenje poljskih i protupožarnih puteva (300.000,00 kuna), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima (200.000,00 kuna), uređenje stare gradske jezgre u Vodicama (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), čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (1.564.600,00 kuna), održavanje zelenih površina u Vodicama (1.250.000,00 kuna), potrošnju javne rasvjete (1.050.000,00 kuna), održavanje javne rasvjete (850.000,00 kuna), izgradnju novog dječjeg vrtića u Dočinama (850.000,00 kuna), redovno održavanje nerazvrstanih cesta (600.000,00 kuna), zalijevanje zelenih površina – potrošnja vode (420.000,00 kuna), čišćenje javno prometnih i održavanje zelenih površina na otoku Prviću (370.000,00 kuna), redovno održavanje javnih površina (350.000,00 kuna), interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta (300.000,00 kuna), čišćenje javno prometnih površina u Srimi (170.000,00 kuna), održavanje javnih površina i rasvjete na otoku Prviću (100.000,00 kuna), održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (100.000,00 kuna), usluge deratizacije i dezinfekcije (80.000,00 kuna), održavanje zelenih površina u Srimi (70.000,00 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 (18.000.000,00 kuna).

Prihodi za posebne namjene planiraju se za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (965.000,00 kuna), gradske i državne manifestacije (540.000,00 kuna), pružanje usluga zdravstvene zaštite (430.000,00 kuna), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u Prvić Šepurini (250.000,00 kuna), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u Prvić Luci

(250.000,00 kuna) ostale nespomenute usluge na pomorskom dobru (200.000,00), nabavu komunalne i urbane opreme (200.000,00 kuna), čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (180.000,00 kuna), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (160.000,00 kuna), trošak plave zastave u Vodicama (105.000,00 kuna), trošak plave zastave na Srimi (80.000,00 kuna), trošak plave zastave na plaži Vruje (70.000,00 kuna), rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja (60.000,00 kuna), uređenje novih asfaltnih površina (50.000,00 kuna), 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 izgradnju novog dječjeg vrtića u Dočinama (500.000,00 kuna), ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture (500.000,00 kuna), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u Prvić Luci (490.000,00 kuna), izradu dokumentacije za kanalizacijsku mrežu Vodice-Srima-Prvić (400.000,00 kuna), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u Prvić Šepurini (300.000,00 kuna), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (200.000,00 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 (1.680.000,00 kuna), za projekt „Zaželi“ - program zapošljavanja žena (1.010.860,00 kuna), realizaciju projekta ADRIADAPT (585.000,00 kuna), program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (100.000,00 kuna), te za pomoć u pokrivanju troškova za ogrjev (75.000,00 kuna).

Vlastiti prihodi planirani su za usluge deratizacije i dezinfekcije (320.000,00 kuna).

Višak prihoda iz prethodnih godina planiran je za izgradnju ulične javne rasvjete (3.817.000,00 kuna), uređenje novih asfaltnih površina (1.300.000,00 kuna), izradu ostale projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije (1.200.000,00 kuna), ulaganje u SRC Račice (1.000.000,00 kuna), dovršetak uređenja i opremanja dvorane (balona) kod osnovne škole u Vodicama (1.000.000,00 kuna), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u Prvić Luci (720.000,00 kuna), uređenje lučice Vruje (700.000,00 kuna), izgradnju novog dječjeg vrtića u Dočinama (650.000,00 kuna), energetska obnovu zgrade dječjeg vrtića „Tamaris“ (600.000,00 kuna), izradu projekta industrijske zone u Vodicama (583.000,00 kuna), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Čista Velika (500.000,00 kuna), materijalne i financijske rashode (435.000,00 kuna), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (400.000,00 kuna), izradu projektne dokumentacije groblja u Srimi (300.000,00 kuna), dodatna ulaganja na građevinskim objektima (220.000,00 kuna), izradu dokumentacije za kanalizacijsku mrežu Vodice-Srima-Prvić (200.000,00 kuna), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Gaćezezi (200.000,00 kuna), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Srima (200.000,00 kuna), uređenje malonogometnog igrališta u Gaćelezima (200.000,00 kuna), nabavu komunalne i urbane opreme (180.000,00 kuna), izradu projektne dokumentacije groblja u Vodicama (175.000,00 kuna), gradske i državne manifestacije (165.000,00 kuna), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Čista Mala (150.000,00 kuna), izradu projektne dokumentacije uređenja stare gradske jezgre i Dulcina (150.000,00 kuna), geodetsko-katastarske usluge (150.000,00 kuna), izradu UPU-a Donja Srima (125.000,00 kuna), izradu V. izmjena i dopuna PPU-a grada Vodica (110.000,00 kuna), uređenje poljskih i protupožarnih puteva (100.000,00 kuna), projekt „Vodice kroz povijest“ (70.000,00 kuna), teza subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda (50.000,00 kuna).

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja se planiraju u iznosu 103.026.460,00 kuna. Temeljem programske klasifikacije Proračuna rashodi su grupirani u sljedeće glavne programe:

- rashodi za komunalnu djelatnost (34.856.600,00 kuna)
- rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje (31.492.000,00 kuna)
- rashodi za javnu upravu i administraciju (14.803.860,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u sportu (6.587.000,00 kuna)

- rashodi za javnu sigurnost (4.566.200,00 kuna)
- rashodi za prostorno planiranje (4.168.000,00 kuna)
- rashodi za javne potrebe u kulturi (3.364.800,00 kuna)
- rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb (2.512.000,00 kuna)
- rashodi za razvoj civilnog društva (441.000,00 kuna)
- rashodi za gospodarstvo (235.000,00 kuna)

Rashodi za komunalnu djelatnost se dijele na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (17.447.000,00 kuna), održavanje komunalne infrastrukture (7.809.600,00 kuna), upravljanje pomorskim dobrom na području Grada Vodica (4.630.000,00 kuna), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (4.020.000,00 kuna), poslove nadzora i zaštite na radu (550.000,00 kuna) te za održavanje poljskih i protupožarnih putova (400.000,00 kuna).

Rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje se dijele na izgradnju novog dječjeg vrtića u Dočinama (22.250.000,00 kuna), financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića „Tamaris“ (7.967.000,00 kuna), energetska obnovu zgrade dječjeg vrtića „Tamaris“ (600.000,00 kuna), stipendije studentima (320.000,00 kuna), naknadu za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima (205.000,00 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 (12.718.860,00 kuna), redovnu djelatnost Gradskog vijeća i ureda gradonačelnika (2.040.000,00 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 (4.420.000,00 kuna) i programsku djelatnost sportskih udruga (2.167.000,00 kuna).

Rashodi za javnu sigurnost se dijele na protupožarnu zaštitu - financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (4.521.200,00 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 (4.168.000,00 kuna).

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

- Gradska knjižnica (1.116.100,00 kuna)
- Pučko otvoreno učilište (1.034.600,00 kuna)
- Memorijalni centar „Faust Vrančić“ (666.100,00 kuna),

Programsku djelatnost kulturnih udruga (368.000,00 kuna) te za rad glazbene škole u Vodicama (180.000,00 kuna).

Rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb se dijele na socijalni program grada (1.525.000,00 kuna), zdravstveni program grada (620.000,00 kuna), redovnu djelatnost gradskog društva crvenog križa Vodice (241.000,00 kuna) te na programsku djelatnost humanitarnih udruga (126.000,00 kuna).

Rashodi za razvoj civilnog društva se odnose na programsku djelatnost ostalih udruga civilnog društva (441.000,00 kuna).

Rashodi za gospodarstvo se odnose na poticanje razvoja poduzetništva (235.000,00 kuna).