

BILJEŠKE UZ PRORAČUN GRADA VODICA ZA 2023. GODINU

Na osnovi članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), 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. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani su po vrstama.

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 organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13 i 01/20).

PRORAČUN GRADA VODICA ZA 2023. GODINU

Proračun Grada Vodica za 2023. godinu utvrđen je u iznosu od 12.014.813,00 eura.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi su planirani na temelju ostvarenja Proračuna u 2022. 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 9.801.633,00 eura. Po vrstama ih dijelimo na prihode od poreza (4.473.149,00 eura), prihodi od komunalnih doprinosa i naknada (2.716.117,00 eura), prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna (902.010,00 eura), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (275.289,00 eura), prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (218.500,00 eura), prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (232.260,00 eura), prihodi od nefinancijske imovine (271.650,00 eura), prihodi po posebnim propisima (260.607,00 eura), tekuće pomoći od institucija i tijela EU (209.569,00 eura), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (151.006,00 eura), prihodi pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63.972,00 eura), prihodi od financijske imovine (24.185,00 eura), te prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (3.319,00 eura).

Po izvoru financiranja ih dijelimo na opće prihode (6.291.359,00 eura), prihode od komunalne naknade (1.551.117,00 eura), prihode od komunalnog doprinosa (1.165.000,00 eura), prihode za posebne namjene (733.846,00 eura), prihode od tekućih pomoći (393.374,00 eura), vlastite prihode (151.191,00 eura), prihode od pomoći proračunskih korisnika (112.427,00 eura), prihode od kapitalnih pomoći (100.000,00 eura), te prihode od donacija (3.319,00 kuna).

Planirani višak prihoda iz prethodnih godina je 1.513.180,00 eura.

Prihodi od poreza planirani su na osnovi njihovog ostvarenja u 2022. 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 2022. godini a sastoje se od naknada za turističke pristojbe (268.589,00 eura), koncesija na pomorskom dobru (200.000,00 eura), vodnog doprinosa (6.750,00 eura), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (5.000,00 eura), prihoda od spomeničke rente (4.000,00 eura), te naknada za ostale koncesije (650,00 eura).

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su za izgradnju nove sportske dvorane u Vodicama (373.000,00 eura), uređenje cesta na području grada (200.000,00 eura), izgradnju ulične javne rasvjete (200.000,00 eura), uređenje javnih površina na području grada (80.000,00 eura), uređenje dječjih igrališta na području Grada Vodica (50.000,00 eura), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Srima (70.000,00 eura), uređenje na objektima komunalne infrastrukture u naselju Grabovci (65.000,00 eura), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Čista Velika (60.000,00 eura), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Gaćezezi (40.000,00 eura) te za uređenje poljskih i protupožarnih putova (27.000,00 eura).

Prihodi od komunalne naknade planirani su za financiranje redovne djelatnosti protupožarne zaštite - JVP Grada Vodica (374.017,00 eura), čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (210.000,00 eura), održavanje zelenih površina u Vodicama (170.000,00 eura), potrošnju javne rasvjete (175.000,00 eura), redovno održavanje nerazvrstanih cesta (108.000,00 eura), održavanje javne rasvjete (110.000,00 eura), izgradnju nove sportske dvorane u Vodicama (100.000,00 eura), redovno održavanje javnih površina (82.000,00 eura), zalijevanje zelenih površina – potrošnja vode (50.000,00 eura), čišćenje javno prometnih i održavanje zelenih površina na otoku Prviću (50.000,00 eura), interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta (40.000,00 eura), čišćenje javno prometnih površina u naselju Srima (25.000,00 eura), održavanje javnih površina i rasvjete na otoku Prviću (20.000,00 eura), održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (15.500,00 eura), održavanje zelenih površina u naselju Srima (10.000,00 eura), održavanje groblja (6.600,00 kuna) te za održavanje javnih Wc-a (5.000,00 eura).

Prihodi za posebne namjene planiraju se za redovnu djelatnost dječjeg vrtića „Tamaris“ (248.857,00 eura), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (200.000,00 eura), pružanje usluga zdravstvene zaštite (82.289,00 eura), izgradnju nove sportske dvorane u Vodicama (36.000,00 eura), gradske manifestacije (15.000,00 eura), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u naselju Prvić Šepurina (40.000,00 eura), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u naselju Prvić Luka (26.000,00 eura), ostale nespomenute usluge na pomorskom dobru (15.000,00 eura), čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (25.000,00 eura), trošak plave zastave u Vodicama (14.000,00 eura), trošak plave zastave na Srimi (10.700,00 eura), rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja (6.000,00 eura), nabavu komunalne i urbane opreme (6.000,00 eura), geodetsko katastarske usluge (5.000,00 eura) te za izgradnju javne rasvjete u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini (4.000,00 eura).

Prihodi od kapitalnih pomoći planirani su za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u naselju Prvić Šepurina (37.200,00 eura), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u naselju Prvić Luka (43.600,00 eura), te za održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (19.200,00 eura).

Prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna planirani su za financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (232.260,00 eura), te projekt „Zaželi“ - program zapošljavanja žena (161.114,00 eura).

Vlastiti prihodi planirani su za usluge deratizacije i dezinsekcije (55.000,00 eura), potrošnju javne rasvjete (25.000,00 eura), redovne djelatnosti JVP Vodice (15.940,00 eura), redovnu djelatnost pučkog otvorenog učilišta (26.557,00 eura), redovnu djelatnost memorijalnog centra „Faust Vrančić“ (23.239,00 eura), redovnu djelatnost gradske knjižnice (5.322,00 eura) te za redovnu djelatnost dječjeg vrtića „Tamaris“ (133,00 eura).

Višak prihoda iz prethodnih godina planiran je za izgradnju nove sportske dvorane u Vodicama (440.000,00 eura), dovršetak uređenja i opremanja natkrivenog igrališta kod osnovne škole u Vodicama (200.000,00 eura), izgradnju ulične javne rasvjete (60.000,00 eura), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Gaćezezi (40.000,00 eura), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Grabovci (80.000,00 eura), izradu strategije Grada Vodica (26.500,00 eura), izradu projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije (147.800,00 eura), ulaganja u ŠRC Račice (90.000,00 eura), ulaganja u poduzetnički inkubator (53.000,00 eura), upravljanje nekretninama (26.700,00 eura), redovnu djelatnost dječjeg vrtića „Tamaris“ (13.272,00 eura), sufinanciranje marketinga malih iznajmljivača (13.275,00 eura), materijalne i financijske rashode gradske uprave (53.500,00 eura), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u naselju Prvić Luka (25.000,00 eura), geodetsko katastarske usluge (30.000,00 eura), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru (75.000,00 eura), uređenje dječjih igrališta na području Grada Vodica (40.000,00 eura), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (29.225,00 eura), sufinanciranje izrade projektne dokumentacije energetske učinkovitosti (26.500,00 eura), gradske manifestacije (10.000,00 eura), redovnu djelatnost pučkog otvorenog učilišta (47.963,00 eura), redovnu djelatnost JVP Vodice (3.982,00 eura), redovnu djelatnost gradske knjižnice (6.636,00 eura) te za redovnu djelatnost memorijalnog centra „Faust Vrančić“ (1.327,00 eura).

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja se planiraju u iznosu 12.014.813,00 eura. Temeljem programske klasifikacije Proračuna rashodi su grupirani u slijedeće glavne programe:

- rashodi za komunalnu djelatnost (3.260.025,00 eura)
- rashodi za javnu upravu i administraciju (2.599.251,00 eura)
- rashodi za javne potrebe u sportu (2.401.718,00 eura)
- rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje (1.318.762,00 eura)
- rashodi za javnu sigurnost (982.397,00 eura)
- rashodi za javne potrebe u kulturi (596.381,00 eura)
- rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb (342.504,00 eura)
- rashodi za upravljanje gradskom imovinom (256.700,00 eura)
- rashodi za gospodarstvo (120.975,00 eura)
- rashodi za prostorno planiranje (90.000,00 eura)
- rashodi za razvoj civilnog društva (46.100,00 eura)

Rashodi za komunalnu djelatnost se dijele na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (989.000,00 eura), održavanje komunalne infrastrukture (1.192.100,00 eura), upravljanje pomorskim dobrom na području Grada Vodica (524.700,00 eura), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (256.225,00 eura), izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija (176.500,00 eura), poslove nadzora i zaštite na radu (61.500,00 eura) te za održavanje poljskih i protupožarnih putova (60.000,00 eura).

Rashodi za javnu upravu i administraciju se dijele na zajedničke poslove Gradske uprave (2.180.271,00 eura), redovnu djelatnost ureda gradonačelnika (193.200,00 eura), redovnu djelatnost gradskog vijeća (217.280,00 eura), mjesnu samoupravu (7.000,00 eura) te zaštitu prava nacionalnih manjina (1.500,00 eura).

Rashodi za javne potrebe u sportu se dijele na upravljanje sportskim objektima (2.062.318,00 eura) i programsku djelatnost sportskih udruga (339.400,00 eura).

Rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje se dijele na financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića „Tamaris“ (1.239.762,00 eura), stipendije studentima (54.000,00 eura), naknadu za prijevoz učenika osnovne škole „Vodice“ (20.000,00 eura), te za naknadu za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima (5.000,00 eura).

Rashodi za javnu sigurnost se dijele financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (908.897,00 eura), redovnu djelatnost dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice (31.000,00 eura), redovnu djelatnost dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvić Šepurine (16.000,00 eura), redovnu djelatnost vatrogasne zajednice Grada Vodice (13.000,00 eura), redovnu djelatnost dobrovoljnog vatrogasnog društva Čista Velika (4.000,00 eura), redovnu djelatnost postrojbe Civilne zaštite (4.000,00 eura) te za redovnu djelatnost gorske službe spašavanja (5.500,00 eura).

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

- Pučko otvoreno učilište (221.722,00 eura)
- Gradska knjižnica (165.473,00 eura)
- Memorijalni centar „Faust Vrančić“ (102.986,00 eura), programsku djelatnost kulturnih udruga (81.200,00 eura), te za rad glazbene škole u Vodicama (25.000,00 eura).

Rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb se dijele na socijalni program grada (192.715,00 eura), zdravstveni program grada (82.289,00 eura), redovnu djelatnost gradskog društva crvenog križa Vodice (47.200,00 eura) te na programsku djelatnost humanitarnih udruga (20.300,00 eura).

Rashodi za upravljanje gradskom imovinom se dijele na otkup zemljišta (130.000,00 eura), rješavanje imovinsko pravnih odnosa (111.000,00 eura), prometno redarstvo (10.700,00 eura) te intelektualne i osobne usluge (5.000,00 eura).

Rashodi za gospodarstvo se odnose na poticanje razvoja poduzetništva (120.975,00 eura).

Rashodi za prostorno planiranje se odnose na prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (90.000,00 eura).

Rashodi za razvoj civilnog društva se odnose na programsku djelatnost ostalih udruga civilnog društva (46.100,00 eura).