

BILJEŠKE UZ PRORAČUN GRADA VODICA ZA 2024. 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 2024. GODINU

Proračun Grada Vodica za 2024. godinu utvrđen je u iznosu od 19.276.322,00 eura.

PRIHODI i PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi su planirani na temelju ostvarenja Proračuna u 2023. 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 13.298.825,00 eura. Po vrstama ih dijelimo na prihode od poreza (7.591.000,00 eura), prihodi od komunalnih doprinosa i naknada (3.425.000,00 eura), prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna (53.750,00 eura), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (283.000,00 eura), prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (290.000,00 eura), prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (300.590,00 eura), prihodi od nefinancijske imovine (274.000,00 eura), prihodi po posebnim propisima (278.000,00 eura), tekuće pomoći od institucija i tijela EU (377.390,00 eura), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (182.296,00 eura), prihodi pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (194.331,00 eura), prihodi od financijske imovine (46.149,00 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 (9.000.000,00 eura), prihode od komunalne naknade (1.625.000,00 eura), prihode od komunalnog doprinosa (1.800.000,00 eura), prihode za posebne namjene (762.000,00 eura), prihode od tekućih pomoći (677.980,00 eura), vlastite prihode (182.445,00 eura), prihode od pomoći proračunskih korisnika (194.331,00 eura), prihode od kapitalnih pomoći (53.750,00 eura), prihode od donacija (3.319,00 kuna), te prihode od namjenskih primitaka (58.386,00 eura).

Planirani višak prihoda iz prethodnih godina je 4.919.111,00 eura.

Prihodi od poreza planirani su na osnovi njihovog ostvarenja u 2023. godini. Vrijednosno najznačajniji prihodi u skupini poreznih prihoda su prihodi od poreza na dohodak i prihodi od poreza na promet nekretnina.

Prihodi za posebne namjene planirani su na osnovu njihovog ostvarenja u 2023. godini a sastoje se od naknada za turističke pristojbe (280.000,00 eura), koncesija na pomorskom dobru (200.000,00 eura), vodnog doprinosa (7.000,00 eura), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (5.000,00 eura), te prihoda od spomeničke rente (4.000,00 eura).

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su za izgradnju i uređenje sportskih objekata (528.000,00 eura), izgradnju kanalizacijskog sustava (305.000,00 eura), uređenje cesta na području grada (270.000,00 eura), izgradnju ulične javne rasvjete (270.000,00 eura), uređenje javnih površina na području grada (100.000,00 eura), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Srima (110.000,00 eura), uređenje na objektima komunalne infrastrukture u naselju Grabovci (70.000,00 eura), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Čista Velika (60.000,00 eura), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Gaćelezi (60.000,00 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 (279.000,00 eura), čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (230.000,00 eura), održavanje zelenih površina u Vodicama (175.000,00 eura), potrošnju javne rasvjete (215.000,00 eura), redovno održavanje nerazvrstanih cesta (120.000,00 eura), održavanje javne rasvjete (150.000,00 eura), izgradnju i uređenje sportskih objekata (100.000,00 eura), redovno održavanje javnih površina (95.000,00 eura), zalijevanje zelenih površina – potrošnja vode (50.000,00 eura), čišćenje javno prometnih i održavanje zelenih površina na otoku Prviću (70.000,00 eura), interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta (45.000,00 eura), čišćenje javno prometnih površina u naselju Srima (25.000,00 eura), održavanje javnih površina i rasvjete na otoku Prviću (25.000,00 eura), održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (15.500,00 eura), održavanje zelenih površina u naselju Srima (20.000,00 eura), održavanje groblja (5.000,00 eura) te za održavanje javnih Wc-a (5.500,00 eura).

Prihodi za posebne namjene planiraju se za redovnu djelatnost dječjeg vrtića „Tamaris“ (266.000,00 eura), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u Vodicama i Srimi (180.711,00 eura), pružanje usluga zdravstvene zaštite (82.289,00 eura), izgradnju i uređenje sportskih objekata (36.000,00 eura), gradske manifestacije (15.000,00 eura), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru na otoku Prviću (100.000,00 eura), upravljanje pomorskim dobrom (46.000,00 eura), čišćenje javno prometnih površina u Vodicama (25.000,00 eura), nabavu komunalne i urbane opreme (6.000,00 eura), te geodetsko katastarske usluge (5.000,00 eura).

Prihodi od kapitalnih pomoći planirani su za nabavu komunalne i urbane opreme (53.750,00 eura).

Prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna planirani su za financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (300.590,00 eura), te projekt „Zaželi“ - program zapošljavanja žena (377.390,00 eura).

Vlastiti prihodi planirani su za usluge deratizacije i dezinfekcije (65.000,00 eura), potrošnju javne rasvjete (35.000,00 eura), redovne djelatnosti JVP Vodice (16.000,00 eura), redovnu djelatnost pučkog otvorenog učilišta (33.013,00 eura), redovnu djelatnost memorijalnog centra „Faust Vrančić“ (28.010,00 eura), redovnu djelatnost gradske knjižnice (5.322,00 eura) te za redovnu djelatnost dječjeg vrtića „Tamaris“ (100,00 eura).

Višak prihoda iz prethodnih godina planiran je za izgradnju i uređenje sportskih objekata (2.620.000,00 eura), donacije i pomoći građanima (200.000,00 eura), uređenje cesta na području grada (220.000,00 eura), uređenje javnih površina (200.000,00 eura), izgradnju ulične javne rasvjete (190.000,00 eura), ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u naselju Grabovci (165.000,00 eura), izradu projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije (148.000,00 eura), ulaganja u poduzetničku infrastrukturu (53.000,00 eura), upravljanje imovinom grada (106.700,00 eura), naknadu teže bolesnim i invalidnim osobama (50.000,00 eura), opremanje gradske uprave (75.000,00 eura), redovnu djelatnost dječjeg vrtića „Tamaris“ (20.000,00 eura), materijalne i financijske rashode gradske uprave (73.000,00 eura), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru na otoku Prviću (50.000,00 eura), geodetsko katastarske usluge (30.000,00 eura), održavanje javne rasvjete (30.000,00 eura), održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u Vodicama i Srimi (50.000,00 eura), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (390.300,00 eura), izrada strateške, studijske i ostale dokumentacije za potrebe razvoja (50.000,00 eura), gradske manifestacije (60.000,00 eura), uređenje poljskih i protupožarnih puteva (40.000,00 eura), redovnu djelatnost pučkog otvorenog učilišta (5.000,00 eura), redovnu djelatnost JVP Vodice (25.000,00 eura), redovnu djelatnost gradske knjižnice (6.636,00 eura), za redovnu djelatnost memorijalnog centra „Faust Vrančić“ (7.500,00 eura), te ostale subvencije i donacije (53.275,00 eura).

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci se planiraju u iznosu 19.276.322,00 eura. Temeljem programske klasifikacije Proračuna rashodi su grupirani u slijedeće glavne programe:

- rashodi za komunalnu djelatnost (6.134.893,00 eura)
- rashodi za javne potrebe u sportu (5.186.018,00 eura)
- rashodi za upravu i administraciju (3.194.790,00 eura)
- rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje (1.581.764,00 eura)
- rashodi za javnu sigurnost (1.164.633,00 eura)
- rashodi za javne potrebe u kulturi (672.599,00 eura)
- rashodi za upravljanje gradskom imovinom (471.700,00 eura)
- rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb (428.950,00 eura)
- rashodi za gospodarstvo (183.275,00 eura)
- rashodi za prostorno planiranje (130.000,00 eura)
- rashodi za razvoj civilnog društva (127.700,00 eura)

Rashodi za komunalnu djelatnost se dijele na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (2.915.000,00 eura), održavanje komunalne infrastrukture (1.426.000,00 eura), održavanje i uređenje pomorskog dobra na području Grada Vodica (546.000,00 eura), ulaganja u ostale infrastrukturne objekte i uređaje (877.893,00 eura), izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija i nadzor građevinskih radova (270.000,00 eura) te za uređenje poljskih i protupožarnih putova (100.000,00 eura).

Rashodi za javne potrebe u sportu se dijele na izgradnju i uređenje sportskih objekata (4.721.700,00 eura), programsku djelatnost sportskih udruga (398.000,00 eura), te za tekuće održavanje sportskih objekata (66.318,00 eura).

Rashodi za upravu i administraciju se dijele na poslove Gradske uprave (2.539.390,00 eura), redovnu djelatnost gradskog vijeća (335.300,00 eura) redovnu djelatnost ureda gradonačelnika (309.000,00 eura), te mjesnu samoupravu i nacionalne manjine (11.100,00 eura).

Rashodi za predškolski odgoj i obrazovanje se dijele na financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića „Tamaris“ (1.479.764,00 eura), stipendije studentima (65.000,00 eura), naknade i donacije učenicima (32.000,00 eura), te za naknadu za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima (5.000,00 eura).

Rashodi za javnu sigurnost se dijele na financiranje redovne djelatnosti JVP Vodice (1.074.833,00 eura), redovnu djelatnost dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice (37.800,00 eura),

redovnu djelatnost vatrogasne zajednice Grada Vodice (20.000,00 eura) redovnu djelatnost dobrovoljnog vatrogasnih društava Prvić Šepurine (16.000,00 eura), redovnu djelatnost dobrovoljnog vatrogasnog društva Čista Velika (4.000,00 eura), redovnu djelatnost gorske službe spašavanja (7.000,00 eura), te za redovnu djelatnost postrojbe Civilne zaštite (5.000,00 eura).

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

- Gradska knjižnica (216.626,00 eura)
- Pučko otvoreno učilište (182.798,00 eura)
- Memorijalni centar „Faust Vrančić“ (121.975,00 eura), programsku djelatnost kulturnih udruga (88.200,00 eura), za rad glazbene škole u Vodicama (36.000,00 eura), te za očuvanje kulturne baštine (27.000,00 eura).

Rashodi za upravljanje gradskom imovinom se dijele na otkup zemljišta (305.000,00 eura), rješavanje imovinsko pravnih odnosa (156.000,00 eura), te na prometno redarstvo (10.700,00 eura).

Rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb se dijele na socijalni program grada (288.950,00 eura) i zdravstveni program grada (140.000,00 eura).

Rashodi za gospodarstvo se odnose na poticanje razvoja poduzetništva (183.275,00 eura).

Rashodi za prostorno planiranje se odnose na prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (130.000,00 eura).

Rashodi za razvoj civilnog društva se odnose na sufinanciranje djelatnosti gradskog društva crvenog križa (55.000,00 eura), programsku djelatnost ostalih udruga civilnog društva (50.600,00 eura), te na programsku djelatnost humanitarnih udruga (22.100,00 eura).