

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA SUPETRA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Osnov za donošenje Proračuna za 2018.godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu je Zakon o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12 i 15/15), podzakonski akti, upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2018. do 2020.godine (objava www.mfin.hr/lokalni-proracun-kolovoz, 2017.) kao i smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske te Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br.26/10 120/13).

II. TEMELJ PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2018. I PROJEKCIJA 2019 – 2020. GODINE

Prijedlog Proračuna Grada Supetra za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu izrađen je uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u RH, prihoda i rashoda Proračuna u 2017. godini, odobrenih i prijavljenih pomoći od državnog, županijskog proračuna kao i od EU Fondova i tuzemnih fondova. Grad Supetar treba očekivati već u 2018. godini bolje financijske pokazatelje. U narednom planskom razdoblju Grad Supetar ostvarenje planiranih razvojnih programa i projekata očekuje ostvarenjem prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, dobivanjem pomoći i posebno oživljavanjem tržišta nekretnina i stvaranjem uvjeta od strane države za poduzetnička ulaganja.

III. STRUKTURA PRORAČUNA

Proračun Grada Supetra za 2018. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Prema Uputama Ministarstva financija za izradu Proračuna JLP(S) za razdoblje 2018 – 2020. godine Financijski planovi proračunskih korisnika (Dječji vrtić Mrvica i Narodna knjižnica) u cjelosti su uvršteni u Proračun za 2018. godinu i Projekcije 2019.– 2020.god.

Opći dio Proračuna planiran je prema ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini (razina podskupine ekonomske klasifikacije) Proračunskog plana, a sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja/zaduživanja. Posebni dio Proračuna planiran je prema važećoj organizaciji Grada (razdjeli, glave, proračunski korisnici odnosno nositelji programa), ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje te aktivnostima.

Plan razvojnih programa je dokument jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

Uz Proračun za 2018.godinu usvajaju se Projekcije proračuna za 2019. i 2020.godinu koje se sastoje od Općeg i Posebnog dijela planiranih sukladno zakonskim odredbama na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina).

Navedene Projekcije planirane su sukladno mogućnostima Grada Supetra .

Projekcije Proračuna Grada Supetra iznose:

- 2019..godina39.947.330,00 kn
- 2020.godina 38.897.359,00 kn

IV. PRIHODI

Ukupni prihodi Proračuna i Proračunskih korisnika Grada Supetra za 2018. godinu planirani su u iznosu od 41.582.075,00 kn i to:

Porezi11.210.000,00 kn

1. Prihodi od zajedničkih poreza 8.740.000,00 kn

- Porez na dohodak od nesamostalnog rada 6.200.000,00 kn
- Porez na promet nekretnina 2.540.000,00 kn

Ovi prihodi u ukupno planiranim prihodima sudjeluju sa 21,1%.

2. Gradski porezi 2.470.000,00 kn

- Porez na kuće za odmor 1.650.000,00 kn
- Porez na potrošnju 570.000,00 kn
- Porez na tvrtku 250.000,00 kn

Ovi prihodi u ukupnim prihodima sudjeluju sa 6,6% i planirani su na nivou procjena ostvarenja za 2017 god.

Ukupno planirani prihodi od poreza iznose 11.210.000,00 kn i čine 27/ % ukupnih prihoda i 4,1% su veći u odnosu na procjenu za 2017. godinu.

Pomoći..... 11.052.670,00 kn

Državni proračun 4.004.920,00 kn

- Projekt zgrade Kino 100.000,00 kn
- Infrastruktura 700.00,00 kn
- Revitalizacija kulturne povijesne cjeline Škrip ... 282.820,00 kn
- Zgrada Lučke kapetanije 200.000,00 kn

Konzervatorski elaborat Supetra	190.000,00 kn
- Pomoć po Zakonu o otocima	2.000.000,00 kn
- Pomoći izravnjanja(zbog smanj. prihoda od poreza na doh.)	250.000,00 kn
- Pomoć Narodnoj knjižnici	260.000,00 kn
- Pomoć dječjem vrtiću	22.100,00 kn
Državni proračun –pomoći iz Fondova EU.....	2.035.750,00 kn
- revitalizacija kult. povjesne cjeline Škrip	1.558.500,00 kn
- pomoć u kući mjera 54+.....	327.250,00 kn
- Javni radovi (preko DVD-a)	150.000,00 kn
Splitsko-dalmatinska županija.....	902.000,00 kn
- Projekt zgr. DVD.....	127.000,00 kn
- Ucertavanje granica pomorskog dobra	355.000,00 kn
- Poljski putovi	100.000,00 kn
- Nerazvrstane ceste.....	100.000,00 kn
- Revitalizacija povjesne cjeline Škrip.....	50.000,00 kn
- Javna rasvijeta.....	50.000,00 kn
- Sufinanciranje električne energije u dvorani.....	50.000,00 kn
- Sufinanciranje knjga za osmoškolce	60.000,00 kn
- Sadni materijal	10.000,00 kn
- Fond za zaštitu okoliša	3.780.000,00 kn
- Sanacija odlagališta otpada „Kupinovica“	1.550.000,00 kn
- Reciklažno dvorište GPZ“Žedno-Drage“.....	305.000,00 kn
- Kante za razvrstavanje kućnog otpada	1.445.000,00 kn
- Zemljište na odlagalištu otpada „Kupinovica“	480.000,00 kn
- Općina Nerežišća (sufinanc. Vrtića)	270.000,00 kn

Županijska lučka uprava..... 60.000,00 kn

(za pristane)

U 2018. god. u ukupnim prihodima pomoći učestvuju sa 26,6%.

3. Prihodi od imovine 3.892.100,00 kn

- Kamate na depozite 5.100,00 kn
- Zatezne kamate 250.000,00 kn
- Naknade za koncesije na pom. dobru 370.000,00 kn
- Naknade za konc. na javnim površ. 140.000,00 kn
- Najam javnih površina 1.650.000,00 kn
- Zakup poslovnih prostora 800.000,00 kn
- Zakup poslovnih prostora Vrtić 2.000,00 kn
- Najam stanova 20.000,00 kn
- Naknada za ekspl. sirovina i min. 70.000,00 kn
- Spomenička renta 105.000,00 kn
- Prenamjena zemljišta 150.000,00 kn
- Ostali prihodi od nefinanc. imovine 80.000,00 kn
- Naknada za služna prava na jav. površ..... 200.000,00 kn
- Naknada za prolaz Rivom 50.000,00 kn

Ovi prihodi čine 9,4% ukupnih prihoda.

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i naknada 9.810.105,00 kn

- Prodaja državnih biljega 300.000,00 kn
- Boravišna pristojba 810.000,00 kn
- Vodni doprinos 150.000,00 kn
- Legalizacija objekata 101.500,00 kn
- Komunalni doprinos 5.338.605,00 kn
- Komunalna naknada 2.100.000,00 kn
- Priključci na kom. infrastr. 100.000,00 kn

- Uplate roditelja – Vrtić 910.000,00 kn

Navedeni prihodi čine 23,6% ukupno planiranih prihoda.

5. Ostali prihodi 547.200,00 kn

- Donacije 50.000,00 kn

- Prihodi od Hrvatskih voda 100.000,00 kn

- Ostale kazne 40.000,00 kn

- Prihodi od naplaćenih kazni u prometu 35.000,00 kn

- Upisnine i zakasnine – Knjižnica 32.200,00 kn

- Ostali prihodi 290.000,00 kn

Ovi prihodi u ukupnim prihodima iznose zanemarivih 1,4% ali su značajni jer ukazuju da građani žele poticati ostvarenje malih ali važnih projekata za javne potrebe.

6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine5.070.000,00 kn

- Građ. zemljište Splitska i „Zona“ 5.000.000,00 kn

- Obročna prodaja stanova 70.000,00 kn

Udio ovih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 12,2%.

Projekcijama za 2019. i 2020. godinu prihodi od prodaje zemljišta smanjuju se za 60% . Prodaja zemljišta obavljat će se u izuzetnim prilikama. Zamjena zemljišta obavljat će se kod projekata koji su bitni za razvoj Grada

U 2018. godini planirano je znatnije povećanje prihoda od komunalne naknade jer od 01.01.2018 godine stupa na snagu povećanje naknade za 60%.

U 2018. godini povećat će se i naknade za najam javnih površina (iznos naknade je nepromjenjen već niz godina)

U 2018. godini stupit će na snagu i Urbanistički plan uređenja Vrilo-Gustirna luka i oživit će tržište nekretnina, a time će porasti prihodi od poreza na nekretnine. 1

RASHODI

Planirani rashodi i izdaci Grada Supetra i proračunskih korisnika za 2018. godinu iznose 40.902.105,00 kuna i za 37,1% su veći od procjene za 2017. godinu. Na povećane utjecalo je planirano izvršenje projekata koje sufinancira pomoćima država, županija EU i Fond zaštite okoliša, a dio projekata financirat će se i planiranim povećanjem prihoda Grada.

Rashodi i izdaci su planirani kako slijedi:

1. Rashodi za zaposlene7.230.980,00, kn

- Gradska uprava 3.133.950,00 kn
- Dječji Vrtić „Mrvica“ 3.279.530,00 kn
- Narodna knjižnica 392.300,00 kn
- Zaposlenici na projektima
- EU Fondova 425.200,00 kn

Rashodi za zaposlene čine 17,7% ukupnih rashoda. Rashodi gradske uprave iznose 7,7% ukupnih rashoda, rashodi dječjeg vrtića 8,1%, a Narodne knjižnice 1,4%.

U 2018. godini u Gradskoj upravi bit će 4 više zaposlenih

Materijalni rashodi 10.288.380,00 kn

Od ukupno planiranih materijalnih rashoda najznačajniji su :

2a) Materijalni rashodi 6.520.534,00 kn

- Gradska uprava 588.000,00 kn
- Dječji Vrtić „Mrvica“ 767.310,00 kn
- Narodna knjižnica 144.970,00 kn
- EU projekti 40.500,00 kn
- Uredski materija istr.lit (Gad) 92.000,00 kn
- El. energija i gorivo 594.000,00 kn
- Komunalne usluge 258.000,00 kn
- Održavanje zgrada 455.000,00 kn
- Održ. javnih i zelenih površina 2.102.000,00 kn
- Održ. komunalne infrastrukture 440.000,00 kn

- Ostale usluge tek. i inv. održ..... 424.754,00 kn
- Održ. poljskih puteva 55.000,00 kn
- Održ. i čišćenje plaža 268.000,00 kn
- Najamnine i ostali kom. poslovi 62.000,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja129.000,00 kn

2b) Intelektualne usluge2.242.900,00

- Autorski honorari/ugovori o djelu,
student servis 452.400,00 kn
- Usluge odvjetnika i jav.bilježnika405.000,00 kn
- Usluge vještačenja i procjena 22.000,00 kn
- Geo katastarske usluge 1.209.500,00 kn
- Ostale intelektualne usluge154.000,00 kn

(dvorana, ,, Supetarsko ljeto, savjetodavne usluge, usluge praćenja FMC i sl.)

2c) Ostale usluge 538.000,00 kn

(grafičke usluge, objave oglasa,ažuriranje rač.baze, pauk služba, i sl)

2d) Rashodi za rad predst. i izvršnih tijela 187.000,00 kn

2e) Ostali rashodi 799.946,00 kn

(osiguranje, sudske pristojbe, reprezentacija, upravljanje školskom dvoranom i dr.)

Materijalni rashodi čine 25,2% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi 923.100,00 kn

- Kamate i usluge platnog prometa 299.800,00 kn
- Ostali financijski izdaci (Renta Vinčić, ovrhe) 500.000,00 kn
- Tečajne razlike 2.500,00 kn
- Ozakonjenje zgrada, vodni doprinosi 33.800,00 kn
- Renta Vinčić 87.000,00 kn

Financijski rashodi u ukupnim rashodima sudjeluju sa 2,3%.

2. Subvencije150.000,00 kn

- Sadni materijal u poljoprivredi 40.000,00 kn
- Subvencije obrtnicima i malim
Poduzetnicima 100.000,00 kn
- Subvencije ROP-a SDŽ 10.000,00 kn

3. Naknade građanima i kućanstvima.....1.061.250,00 kn

- Jednokratne pomoći 90.000,00 kn
- Sufinanciranje vrtića15.000,00 kn
- Troškovi stanovanja 50.000,00 kn
- Troškovi prehrane 55. 00,00 kn
- Pomoć djeci s posebnim potrebama (O.Š.) 30.000,00 kn
- Naknade za novorođenu djecu 280.000,00 kn
- Pogrebni troškovi 60.000,00 kn
- Knjige za osmoškolce..... ..210. 000,00 kn
- Školarine 83.250,00 kn
- Stipendije 188.000,00 kn

Ovi rashodi čine 2% ukupnih rashoda.

4. Udruge civilnog društva 2.091.500,00 kn

6a) Pomoći 976.500,00 kn

- Vjerskim zajednicama 28.000,00 kn
- Udrugama u kulturi 76.500,00 kn
- Sportskim klubovima 583.000,00 kn
- Za zdravstvo 20.000,00 kn
- Ostalim udrugama civilnog društva koje rade za opće.
dobro.....209.000,00 kn
- Izvanredne i nepredviđene donacije..... 60.000,00 kn

6b) DVD 1.050.00000 kn

6c) Osnovna škola6.000,,00 kn

6d) Srednja škola5.000,00 kn

6e) Političkim strankama 54.000,00 kn

Ovi rashodi u ukupnim rashodima i izdacima učestvuju sa 5,2%.

5. Predškolski odgoj – Dječji vrtić Mrvica4.595.840,00 kn

- Redovna djelatnost4.457.640,00 kn

-Tekuće održavanje zgrade71.500,00 kn

- Oprema42.200,00 kn

- Projekti24.500,00 kn

U ukupnim rashodima rashodi za predškolski odgoj učestvuju sa 11,3%.

Unapređenje kulture.....3.875.965,00 kn

6. Knjižnica 893.570,00 kn

Rashodi za knjižničnu djelatnost učestvuju sa 2,2%.u ukupnim rashodima.

9a) Rashodi za kulturna događanja 717.500,00 kn

- Obilježavanje blagdana142.000, 00 kn

- Dan Grada 70.000,00 kn

- Supetarsko lito392.000,00 kn

- Fjera Mirca 30.000,00 kn

- Fjera Splitska 37.000,00 kn

- Fjera Škrip 46.500,00 kn

9b) Očuvanje dobara kulturne baštine2.249.895,00 kn

- Zgr.“Leroj“(sat).....50.000,00 kn

- Zavičajni muzej – Škrip 50.000,00 kn

- Etno selo Škrip 120.000,00 kn

- Revitalizacija kulturne povjesne cjeline Škrip 2.029.895,00 kn

9c) Centar za kulturu 15.000,00 kn

Rashodi za unapređenje kulture iznose 9,5% ukupnih rashoda.

Planirani rashodi za predškolski odgoj, knjižnicu, kulturne programe i održavanje zaštićenih spomenika kulturne baštine iznose 8.471.805,00 kn odnosno 20,8% ukupnih rashoda i izdataka.

7. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.796.895,00 kn

U 2018god. kao prioritetna ulaganja naznačuju se:

1.Izrada UPU-a (Novo groblje-Supetar 250.000,00 kn

i izmjene „Žedno-Drage“)

1. Izrada planova i projekata (K113017).....	715.000,00 kn
Supetar	490.000,00 kn
Mirca	45.000,00 kn
Splitska	140.000,00 kn
Škrip	40.000,00 kn

U Supetru je planirana izrada projekta uređenja Rive (od zgrade Lučke kapetanije do Vlačice), kao i izrada konzervatorskog elaborata za Supetar

2. Uređenje parkirališta u Supetru (ex Ina).....	995.000,00 kn
3. PZ „Žedno-Drage“	1.002.000,00 kn
4. Sanacija deponija „Kupinovića“	2.529.750,00 kn
5. Reciklažno dvorište u GPZ“Žedno-Drage“.....	680.000,00 kn
6. Izgradnja infrastrukture.....	3.860.500,00 kn
- Supetar.....	2.178.500,00 kn
- Splitska	1.011.000,00 kn
- Mirca	456.000,00 kn
- Škrip	215.000,00 kn
- Uređenje zgrade lučke kapetanije	600.000,00 kn
- Ulaganja u školsku dvoranu	370.000,00 kn

- gradnja dječjih igrališta i sport.terena.....	265.000,00 kn
- Uređenje groblja	90.000,00 kn
- Prometna sigurnost	425.500,00 kn
- Nabava komunalne opreme	1.727.000,00 kn

Detaljna razrada programa po vrstama prikazana je u Posebnom dijelu proračuna po korisnicima, a osobito u Programu izgradnje koji se prilaže uz Proračun.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 46% ukupnih rashoda i izdataka. U odnosu na procjenu Proračuna za 2017.god. veći su za 146,2,%,

Povećanje se temelji na očekivanju dobivanja sredstava iz EU fondova i porasta prihoda od komunalnog doprinosa, komunalne naknade i gradskih poreza.

Za ulaganje u nefinancijsku imovinu planirano je u:

- 2019.god.	18.841.670,00 kn
- 2020e.god.	18.096.670,00 kn