

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2018.GODINU PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

GLAVA 01 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 14.474.300,00 kn

Zakonska osnova uvođenja programa koji spadaju pod nadležnost ove glave je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ostali zakoni i propisi RH, Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Supetra, Odluke Gradskog vijeća.

Opći cilj programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela grada, gradskog vijeća, gradonačelnika te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave, gradskog vijeća, gradonačelnika.

Opći cilj se provodi kroz slijedeće programe i aktivnosti:

- 1. Program 1001 – Javna uprava i stručni i administrativni poslovi6.256.650,00 kn**
 - Aktivnost A101001 Izvršna uprava i administracija 6.256.650,00 kn
- 2. Program 1002 – Poticanje razvoja poljoprivrede 40.000,00 kn**
 - Aktivnost A102001 Subvencioniranje poljoprivrede – sadni materijal 40.000,00 kn
- 3. Program 1003 – Poticanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva 190.000,00 kn**
 - Aktivnost A103002 – Sufinanciranje regionalnog
operativnog programa SDŽ – a 10.000,00 kn
 - Aktivnost A103001 – Subvenc. obrt. mal i sred.poduz..... 100.000,00 kn
 - Aktivnost A103003 – Poduzetnički inkubator..... 80.00000 kn
- 4. Program 1004 – Socijalna skrb1.039.250,00 kn**
 - Aktivnost A104001 – Pomoć obiteljima i kućanstvima 712.0000,00 kn
 - AktivnostA104002 –Socijalna skrb –EU mjera 54+.....327.250,00 kn
- 5. Program 1005 – Civilna zaštita 1479.500,00 kn**
 - Aktivnost A105001 – Financiranje DVD – a 1.249.500,00 kn
 - Aktivnost A105002 – Izrada procjena ugroženosti i plan PP 20.000,00 kn
 - Aktivnost A105004 – Razvoj civilne zaštite 40.000,00 kn
 - Aktivnost A105005 .- Gorska služba spašavanja 20.000,00 kn
 - Aktivnost A105006 –DVD-javni radovi-EU Fondovi150.000,00 kn

| | |
|---|------------------------|
| 6. Program 1006 – Stipendiranje učenika i studenata | 271.250,00 kn |
| - Aktivnost A106001 – Dodjela stipendija učenicima | 83.250,00 kn |
| - Aktivnost A106002 – Dodjela stipendija studentima | 188.000,00 kn |
| 7. Program 1007 – Pomoć neprofitnim organizacijama | 419.00,00 kn |
| - Aktivnost A107001 – Pomoć osnovnoj školi | 123.000,00 kn |
| - Aktivnost A107002 – Pomoć srednjoj školi | 5.000,00 kn |
| - Aktivnost A107003 – Pomoć vjerskim zajednicama | 28.000,00 kn |
| - Aktivnost A107004 – Pomoć političkim strankama | 54.000,00 kn |
| - Aktivnost A107005 – Pomoć udrugama građana | 204.000,00 kn |
| - Aktivnost A107007 – Pomoć i pojedincima za pojedinačne projekte | 5.000,00 kn |
| 8. Program 1010 – Građevinski objekti..... | 2.116.450,00 kn |
| - Tekući projekt T110001 – Održavanje zgrada Supetar | 55.000,00 kn |
| - Tekući projekt T110002 – Održavanje zgrada Mirca | 20.000,00 kn |
| - Tekući projekt T110003 – Održavanje zgrada Splitska | 22.100,00 kn |
| - Tekući projekt T110004 – Održavanje zgrade Zadrugni dom Škrip | 65.000,00 kn |
| - Tekući projekt T110005- Održavanje zgrade Dom socijalne skrbi | 312.500,00 kn |
| - Tekući projekt T110006 – Održavanje zgrade Dom kulture-kino | 172.000,00 kn |
| - Tekući projekt T110007 – Održavanje zgrade knjižnice | 0,00 kn |
| - Tekući projekt T110008 – Održavanje zgrade Dom partizana | 100.000,00 kn |
| - Tekući projekt T110013 – Održavanje WC Škrip | 8.000,00 kn |
| - Tekući projekt T110015 – Zgrada gradske uprave | 305.000,00 kn |
| - Tekući projekt T110016 – Zgrada Dj.vrtića „Mrvica“ | 250.000,00 kn |
| - Tekući projekt T110018 – Uređenje zgrade „Lončarić“ | 70.000,00 kn |
| - Tekući projekt T110019 – Ozakonjenje zgrada | 121.850,00 kn |
| - Kapitalni projekt K111004 – Zgrada lučke kapetanije | 600.000,00 kn |
| - Tekući projekt T110020 – Autobusna čekaonica | 15.000,00 kn |
| 9. Program 1011 – Izgradnja poslovnih stambenih zgrada | 867.200,00 kn |
| - Kapitalni projekt K111002 – Školska sportska dvorana | 867.200,00 kn |
| 10. Program 1018 – Obiteljske kuće | 0,00 kn |

- Kapitalni projekt – Energetska učinkovitost..... 0,00 kn

11. Program 1008 – Unapređenje sporta 723.000,00 kn

- Aktivnost A108001 – Održavanje igrališta 20.000,00 kn
- Aktivnost A108002 – Pomoć sportskim društvima 583.000,00 kn
- Aktivnost A108007 – Izgradnja sportskih terena..... 100.000,00 kn
- Aktivnost A108008 – Uređenje dječjih igrališta

12. Program 1012 – Izrada prostorno planske dokumentacije337.000,00 kn

- Kapitalni projekt K112001 – Izrada PPU 0,00 kn
- Kapitalni projekt K112002 – Izrada UPU337.000,00 kn
- Kapitalni projekt K112003 – Izrada DPU 0,00 kn

13. Program 1016 – Razvoj zdravstvene zaštite 20.000,00 kn

- Aktivnost A116002 – Sufinanciranje Turističke ambulante 20.000,00 kn

14. Program 1019 – Projekt plakatiranja 0,00 kn

- Tekući projekt T101901 – Plakatiranje na gradskim tablama
na javnim površinama 0,00 kn

15. Program 1013 – Projektna dokumentacija715.000,00 kn

- Kapitalni projekt K113017 – Izrada planova i projekata 715.000,00 kn

Posebni ciljevi navedenih programa je razvoj poljoprivrede, obrtništva i poduzetništva, kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba u sportu i omogućavanje svim građanima rekreativno bavljenje sportom i unapređenje razvoja sportske kulture, sprječavanje društveno neprihvatljivog ponašanja, zaštita zdravlja, zaštita ljudskih života i materijalnih dobara, zaštita prostora i okoliša.

Pokazatelji uspješnosti ulaganja u navedene programe su:

- Broj izdanih rješenja, donesenih odluka, sklopljenih ugovora, broj održanih sjednica gradskog vijeća, informiranost građana o radu gradske uprave, izvršne i zakonodavne vlasti na temelju broja izdanih službenih glasnika i objava na internetskim stranicama Grada
- Broj poljoprivrednika sa novim stečenim znanjem i educiranosti za proizvodnju sa visokim prinosom posebno maslina, broj kilometara uređenih poljskih putova
- Broj dodijeljenih stipendija i broj mladih sa višim i visokoškolskim obrazovanjem

- Broj građana obuhvaćenih socijalnom skrbi, a posebno broj starih i nemoćnih obuhvaćen organiziranom pomoći
- Broj udruga i održanih javnih nastupa
- Broj sportskih klubova i broj članova u klubovima, broj održanih treninga i natjecateljskih utakmica
- Broj zakonskih izgrađenih građevina
- Broj požara i intervencija, posebno kraćih, visina šteta i spašenih života

Projekcije potrebnih sredstava za navedene programe:

Plan 2019 14.256.600,00 kn

Plan 2020..... 14.647.300,00 kn

GLAVA 02 – KOMUNALNA DJELATNOST17.915.500,00 kn

Pravna osnova za uvođenje programa iz nadležnosti ove glave temeljena je na obavezama koje JLPS obavljaju po osnovi zakona i odluka Gradskog vijeća, Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o cestama i Zakona o grobljima.

Opći cilj

Cilj provođenja Programa iz nadležnosti ove glave je rast standarda stanovanja na području Grada, poticanje razvoja gospodarstva i zapošljavanja te pozicioniranje Grada Supetra kao važnog turističkog odredišta u RH. Postizanje cilja ostvaruje se razvojem i unapređenjem društvene i komunalne infrastrukture i to kroz slijedeće programe i aktivnosti.

1. Program 2002 – Izgradnja komunalne infrastrukture..... 7.674.000,00 kn

- Kapitalni projekt K202001 – Izgradnja javne rasvjete 377.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202002 – Izgradnja ulica 2.795.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202003 – Izgradnja poljskih putova507.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202004 – Uređenje groblja 275.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202005 – Izgradnja kanalizacije 147.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202006 – Izgradnja sustava oborinskih voda 633.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202007 – Servisno-gospodarstvena zona
Žedno-Drage1.002.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202011 – Uređenje trgova.....179.000,00 kn

- Kapitalni projekt K202011 – Izgradnja vodoopskrbnih objekata 0,00 kn
- Kapitalni projekt K202013 –Izgradnja hidranta285.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202018 – Uređenje tržnica 0,00 kn
- Kapitalni projekt K202019 – Uređenje šetnice110.00000 kn
- Kapitalni projekt K202020 – Izgradnja TT instalacija 188.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202022 – Uređenje parkirališta 995.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202012 – Javni sanitarni čvor - WC 80.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202023- Deponij Milovica 0,00 kn
- Kapitalni projekt K202026 – Hot-Spot točka 0,00 kn
- Kapitalni projekt K202030 – Heliodrom0,00 kn
- Kapitalni projekt K202031- Ribarnica 0,00 kn
- Kapitalni projekt K109004 –Otkup zemljišta za javne površine 100.000,00 kn

Pokazatelji uspješnosti se očituju:

- Brojem postavljenih rasvjetnih tijela i dužinom postavljenih energetskih instalacija
 - Dužinom izgrađenih nogostupa i betoniranom, asfaltiranom površinom ulica
 - Dužinom izgrađenih poljskih putova
 - Broj uređenih staza na groblju i broj izgrađenih novih grobnica
 - Dužina izgrađene kanalizacije i broj priključaka
 - Dužina izgrađenog sustava oborinskih voda, broj slivnika i kanala i broj vatrogasnih intervencija kod nevremena
 - Dužina izgrađene infrastrukture, broj novih pravnih subjekata u Zoni Žedno Drage i broj novozaposlenih
 - Broj kulturnih događanja
 - Dužina izgrađenog vodoopskrbnog sustava, broj vodnih građevina i broj priključaka
 - Broj gostiju, kulturnih događanja
 - Broj protupožarnih intervencija, količina otpada, stupanj onečišćenja zraka
- 2. Program 2001 – Održavanje komunalne infrastrukture 4.476.750,00 kn**
- Aktivnost A201010 – Utrošena voda 236.000,00 kn
 - Kapitalni projekt K201007 – Deponij Kupinovica2.529.750,00 kn

- Tekući projekt T201001 – Javna rasvjeta (utrošena el.energija) 485.000,00 kn
- Tekući projekt T201002 – Održavanje javne rasvjete 140.000,00 kn
- Tekući projekt T201004 – Održavanje nerazvrstanih cesta
i poljskih putova 255.000,00 kn
- Tekući projekt T201005 – Deratizacija i dezinsekcija 130.000,00 kn
- Tekući projekt T201006 – Prigodno kićenje grada i mjesta 65.000,00 kn
- Tekući projekt T201008 – Najam ekoloških WC-a 39.000,00 kn
- Tekući projekt T201009 – Ostali komunalni poslovi 30.000,00 kn
- Tekući projekt T201013 – Održavanje hidrantske mreže5.000,00 kn
- Tekući projekt T201016 – Održavanje oborinskih kanala 30.000,00 kn
- Tekući projekt T201017 – Održavanje TT-vodova 5.000,00 kn
- Tekući projekt T201015 – Održavanje luke i pristana527.000,00, kn
- 3. Program 2007 – Nazivi ulica i kućni brojevi 0,00 kn**
- Aktivnost A207001 - Označavanje ulica i postavljanje
kućnih brojeva 0,00 kn
- 4. Program 2003 – Održavanje prometnih zelenih i javnih površina 2.447.500,00 kn**
- Tekući projekt T203001 – Čišćenje javnih površina 1.451.000,00 kn
- Tekući projekt T203002 – Redovno održavanje javnih površina 233.500,00 kn
- Tekući projekt T203003 – Hortikulturno održ. javnih površina374.000,00 kn
- Tekući projekt T203004 – Uređenje parkova369.000,00 kn
- Tekući projekt T203007 „Trolokve“20.000,00 kn
- 5. Program 2005 – Poboljšanje prometne sigurnosti 423.500,00 kn**
- Kapitalni projekt K205001 – Signalizacija303.500,00 kn
- Kapitalni projekt K205002 – Prometna zaštita120.000,00 kn
- 6. Program 2004 – Održavanje plaža 474.250,00 kn**
- Kapitalni projekt K204001 – Čišćenje plaža 193.000,00 kn
- Kapitalni projekt K204002 – Uređenje plaža281.250,00 kn
- 7. Program 2006 – Poboljšanje komunalne opremljenosti1.727.000,00 kn**
- Kapitalni projekt K206001 – Nabava komunalnih vozila i uređaja 0,00 kn

- Kapitalni projekt K206002 – Komunalno opremanje1.727.000,00 kn

8. Program 2008 – Gospodarenje otpadom692.500,00 kn

- Kapitalni projekt K202027 – Reciklažno dvorište

GPZ „Žedno-Drage“692.500,00 kn

Provođenjem programa održavanja osigurava se kvalitetnije stanje komunalne i društvene infrastrukture, pa time i kvalitetniji uvjeti življenja stanovništva na području Grada Supetra, zaštićuje okoliš, štiti zdravlje stanovništva, pridonosi ugodnijem boravku turista.

Uspješnost navedenih programa i aktivnosti, odnosno projekata mjeri se:

- Brojem vodomjera i utrošenih m³ vode, dužinom vodovodne mreže
- Troškovi električne energije, količina u kWh, broj rasvjetnih tijela
- Broj tretmana dezinfekcije i deratizacije
- Dužinom nerazvrstanih cesta, brojem ulica, brojem vertikalne signalizacije, dužina u metrima horizontalne signalizacije
- Površinom javnih površina, brojem parkova i stabala
- Brojem kanti, košarica, klupa, brojem „zelenih otoka“

Projekcije potrebnih sredstava za izvršenje ovih programa iznose:

- 2019.godina 6.979.500,00 kn
- 2020.godina 7.132.500,00 kn

GLAVA 03 – PREDŠKOLSKI ODGOJ..... 4.595.840,00 kn

Pravna osnova za uvođenje programa iz nadležnosti glave je Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (čl.48. „NN“br.10/97, 107/07, 94/13,137/15), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard odgoja, obrazovanja i naobrazbe.

Opći cilj ovog programa je obuhvatiti svu djecu na području Grada Supetra od navršene godine života do osnovne škole programom predškolskog odgoja i naobrazbe, a koji obuhvaća: njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu, socijalnu skrb, prilagođene razvojnim potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Provođenje ovog cilja predviđeno je u slijedećem programu:

1. Program 3001 – Financiranje osnovne djelatnosti Dječjeg vrtića 4.595.840,00 kn

- Aktivnost A301001 – Dječji vrtić „Mrvica“ 4.595.840,00 kn

Pokazatelji uspješnosti:

- Broj zaposlenih
- Broj odgojnih grupa i broj djece
- Broj dodatnih programa

Procijenjena potrebna sredstva za izvršenje programa u:

- 2019.godini 4.684.830,00 kn
- 2020.godini 4.767.500,00 kn

GLAVA 04 – KULTURA 3.916.465,00 kn

Pravna osnova za provođenje Programa je zakonska obveza Grada za financiranje javnih potreba u kulturi (Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi „NN“br. 47/90, 27/93 i 38/09). Ovim programima planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Narodne knjižnice, sufinanciranje Centra za kulturu, kulturni amaterizam, glazbeni programi, manifestacija „Supetarsko lito“, klapsko pjevanje, glazbeno-scenski i kazališni program te posebno očuvanje nepokretne kulturne baštine.

Opći cilj je da Grad Supetar postane kulturno prepoznatljivo središte, grad poznat po svojoj originalnoj ponudi koja će privlačiti veliki broj turista te time poticati zapošljavanje i razvoj obrtništva i poduzetništva.

Navedenim programima želi se uključiti što veći broj ljudi, posebno djece i mladih u kulturne programe i razvijati svijest o važnosti tradicije.

Navedenim se ostvaruje misija i cilj grada Supetra:

- Poželjno mjesto za život i rad
- Stvaranje temelja za buduće naraštaje
- Postizanje visokog standarda življenja i odmora te povećanje dinamične, mlade obrazovane populacije

Opći cilj se postiže kroz slijedeće programe i aktivnosti:

- 1. Program 4001 – Unapređenje kulture 958.570,00 kn**
 - Aktivnost A401001 – Knjižnica893.570,00 kn
 - Aktivnost A401002 – Zavičajni muzej Škrip 50.000,00 kn
 - Aktivnost A401006 – Sufin. redovne djelatnosti Centra za kulturu 15.000,00 kn
 - Aktivnost A401007 – Obnova Župne kuće..... ,00 kn
- 2. Program 4005 – Pomoć udrugama 76.500,00 kn**
 - Aktivnost A405001 – Pomoć udrugama 76.500,00 kn

- 3. Program 4013-Zaštita kulturnih dobara2.149.895,00 kn**
- Aktivnost A411004-Etno Selo Škrip120.000,00 kn
 - Aktivnost A411003 – Revitalizacija povijesne cjeline Škripa.....2.029.895,00 kn
- 4. Program 4002 – Obilježavanje Dana Grada i mjesnih fjera 183.500,00 kn**
- Aktivnost A402001 – Kulturna priredba Dan Grada 70.000,00 kn
 - Aktivnost A402002 – Kulturna priredba fjera Mirca..... 30.000,00 kn
 - Aktivnost A402003 – Kulturna priredba fjera Splitska 37.000,00 kn
 - Aktivnost A402004 – Kulturna priredba fjera Škrip 46.500,00 kn
- 5. Program 4003 – Obilježavanje blagdana i obljetnica 106.000,00 kn**
- Aktivnost A403001 – Obilježavanje blagdana106.000,00 kn
- 6. Program 4006 – Supetarsko ljeto 392.000,00 kn**
- Aktivnost A406001 – Kulturne manifestacije 392.000,00 kn

Pokazatelji uspješnosti programa mjere se:

- Brojem knjiga i članova u knjižnici
- Brojem udruga i članova
- Brojem i raznolikošću predstava
- Brojem posjetitelja predstavama i koncertima
- Povećanjem broja gostiju

Za provođenje navedenih programa u 2016.godini predviđena su sredstva u iznosu od 656.800,00 kn.

Projekcije potrebnih sredstava za:

- 2019.godinu 1.475.400,00 kn
- 2020..godinu 1.455.550,00 kn