

OBRAZLOŽENJE III. REBALANSA ZA 2016.GODINU PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

GLAVA 00101 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 17.732.680,00 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 poslovi8.609.230,00 kn**
 - Aktivnost A101001 Izvršna uprava i administracija 8.609.230,00 kn
- 2. Program 1002 – Poticanje razvoja poljoprivrede61.600,00 kn**
 - Aktivnost A102001 Subvencioniranje poljoprivrede – kamate 50.000,00 kn
 - Aktivnost A102001 Subvencioniranje poljoprivrede – sadni materijal 11.600,00 kn
- 3. Program 1003 – Poticanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva 153.000,00 kn**
 - Aktivnost A103002 – Sufinanciranje regionalnog
operativnog programa SDŽ – a 10.000,00 kn
 - Aktivnost A103002 – Subvencioniranje – kamate 143.000,00 kn
- 4. Program 1004 – Socijalna skrb 394.400,00 kn**
 - Aktivnost A104001 – Pomoć obiteljima i kućanstvima 394.400,00 kn
- 5. Program 1005 – Civilna zaštita 1.325.000,00 kn**
 - Aktivnost A105001 – Financiranje DVD – a 1.245.000,00 kn
 - Aktivnost A105002 – Izrada procjena ugroženosti i plan PP 30.000,00 kn
 - Aktivnost A105004 – Razvoj civilne zaštite 40.000,00 kn
 - Aktivnost A105005 . Gorska služba spašavanja 10.000,00 kn
- 6. Program 1006 – Stipendiranje učenika i studenata 222.000,00 kn**
 - Aktivnost A106001 – Dodjela stipendija učenicima 83.250,00 kn
 - Aktivnost A106002 – Dodjela stipendija studentima 138.750,00 kn

7. Program 1007 – Pomoć neprofitnim organizacijama	405.100,00 kn
- Aktivnost A107001 – Pomoć osnovnoj školi	50.000,00 kn
- Aktivnost A107002 – Pomoć srednjoj školi	6.500,00 kn
- Aktivnost A107003 – Pomoć vjerskim zajednicama	26.000,00 kn
- Aktivnost A107004 – Pomoć političkim strankama	53.600,00 kn
- Aktivnost A107005 – Pomoć udrugama građana	262.000,00 kn
- Aktivnost A107007 – Pomoć i pojedincima za pojedinačne projekte	7.000,00 kn
8. Program 1010 – Održavanje građevinskih objekata	2.174.200,00 kn
- Tekući projekt T110001 – Održavanje zgrada Supetar	38.500,00 kn
- Tekući projekt T110002 – Održavanje zgrada Mirca	12.500,00 kn
- Tekući projekt T110003 – Održavanje zgrada Splitska	25.100,00 kn
- Tekući projekt T110004 – Održavanje zgrade Zadržni dom Škrip	5.000,00 kn
- Tekući projekt T110005 – Održavanje zgrade Doma soc.skrbi	0,00 kn
- Tekući projekt T110006 – Održavanje zgrade Dom kulture-kino	445.700,00 kn
- Tekući projekt T110007 – Održavanje zgrade knjižnice	0,00 kn
- Tekući projekt T110008 – Održavanje zgrade Dom partizana	43.000,00 kn
- Tekući projekt T110013 – Održavanje WC Škrip	8.000,00 kn
- Tekući projekt T110015 – Zgrada gradske uprave	17.900,00 kn
- Tekući projekt T110016 – Zgrada Dj.vrtića „Mrvica“	0,00 kn
- Tekući projekt T111018 – Uređenje zgrade „Lončarić“	5.000,00 kn
- Tekući projekt T111019 – Ozakonjenje zgrada	197.000,00 kn
- Kapitalni projekt K111004 – Zgrada lučke kapetanije	1.376.500,00 kn
- Kapitalni projekt K111005 – Zgrada DVD-a	0,00 kn
9. Program 1011 – Izgradnja poslovnih stambenih zgrada	3.109.000,00 kn
- Kapitalni projekt K111002 – Školska sportska dvorana	3.109.000,00 kn
10. Program 1018 – Obiteljske kuće	0,00 kn
- Kapitalni projekt – Energetska učinkovitost.....	0,00 kn
11. Program 1008 – Unapređenje sporta	700.300,00 kn
- Aktivnost A108001 – Održavanje igrališta	159.300,00 kn

- Aktivnost A108002 – Pomoć sportskim društvima 518.000,00 kn
- Aktivnost A108004 – Izgradnja igrališta Splitska 0,00 kn
- Aktivnost A108008 – Uređenje dječjih igrališta 23.000,00 kn
- 12. Program 1009 – Otkup zemljišta 0,00 kn**
- Kapitalni projekt K109004 – Otkup zemljišta za javne površine 0,00 kn
- 13. Program 1012 – Izrada prostorno planske dokumentacije 370.700,00 kn**
- Kapitalni projekt K112001 – Izrada PPU 62.500,00 kn
- Kapitalni projekt K112002 – Izrada UPU 308.200,00 kn
- Kapitalni projekt K112003 – Izrada DPU 0,00 kn
- 14. Program 1016 – Razvoj zdravstvene zaštite 25.000,00 kn**
- Aktivnost A116002 – Sufinanciranje Turističke ambulante 25.000,00 kn
- 15. Program 1019 – Projekt plakatiranja 0,00 kn**
- Tekući projekt T101901 – Plakatiranje na gradskim tablama
na javnim površinama 0,00 kn
- 16. Program 1013 – Projektna dokumentacija 183.150,00 kn**
- Kapitalni projekt K113017 – Izrada planova i projekata 183.150,00 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

- Kapitalni projekt K202020 – Izgradnja TT instalacija 255.700,00 kn
- Kapitalni projekt K202022 – Unapređenje parkirališta 23.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202012 – Javni sanitarni čvor - WC 117.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202021 – Sanacija luke Splitska 87.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202023- Deponij Milovica 0,00 kn
- Kapitalni projekt K202026 – Hot-Spot točka 0,00 kn
- Kapitalni projekt K202030 – Heliodrom 87.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202031- Ribarnica 100.000,00 kn

Pokazatelji uspješnosti se očituju:

- Brojem postavljenih rasvjetnih tijela i dužinom postavljenih energetske instalacije
- 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 1.330.000,00 kn

- Aktivnost A201010 – Utrošena voda 289.000,00 kn
- Kapitalni projekt K201007 – Deponij Kupinovica 114.000,00 kn
- Tekući projekt T201001 – Javna rasvjeta (utrošena el.energija) 602.000,00 kn
- Tekući projekt T201002 – Održavanje javne rasvjete 138.000,00 kn
- Tekući projekt T201004 – Održavanje nerazvrstanih cesta
i poljskih putova 53.000,00 kn

- Tekući projekt T201005 – Deratizacija i dezinfekcija 19.000,00 kn
- Tekući projekt T201006 – Prigodno kićenje grada i mjesta 51.000,00 kn
- Tekući projekt T201008 – Najam ekoloških WC-a 29.000,00 kn
- Tekući projekt T201009 – Ostali komunalni poslovi 5.000,00 kn
- Tekući projekt T201013 – Održavanje hidrantske mreže 5.000,00 kn
- Tekući projekt T201016 – Održavanje oborinskih kanala 20.000,00 kn
- Tekući projekt T201017 – Održavanje TT-vodova 5.000,00 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 2.089.600,00 kn**
- Tekući projekt T203001 – Čišćenje javnih površina 1.365.000,00 kn
- Tekući projekt T203002 – Redovno održavanje javnih površina 227.000,00 kn
- Tekući projekt T203003 – Hortikulturno održ. javnih površina 300.000,00 kn
- Tekući projekt T203004 – Uređenje parkova 187.600,00 kn
- Tekući projekt T203007 „Trolokve“ 10.000,00 kn
- 5. Program 2005 – Pобољшanje prometne sigurnosti 305.000,00 kn**
- Kapitalni projekt K205001 – Signalizacija 75.000,00 kn
- Kapitalni projekt K205002 – Prometna zaštita 230.000,00 kn
- 6. Program 2004 – Održavanje plaža 614.200,00 kn**
- Kapitalni projekt K204001 – Čišćenje plaža 198.300,00 kn
- Kapitalni projekt K204002 – Uređenje plaža 415.900,00 kn
- 7. Program 2006 – Pобољшanje komunalne opremljenosti 89.000,00 kn**
- Kapitalni projekt K206001 – Nabava komunalnih vozila i uređaja 0,00 kn
- Kapitalni projekt K206002 – Komunalno opremanje 89.000,00 kn
- 8. Program 2008 – Gospodarenje otpadom 249.300,00 kn**
- Kapitalni projekt K202025 – „Zeleni Brač“ 200.000,00 kn

- Kapitalni projekt K202027 – Reciklažno dvorište

GPZ „Žedno-Drage“ 49.300,00 kn

Provođenjem programa održavanja osigurava se kvalitetnije stanje komunalne i društvene infrastrukture, pa time i kvalitetniji uvjeti življenja stanovništva na području Grada Supetra, zaštićeniji 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:

- 2017.godina 15.612.600,00 kn
- 2018.godina 17.290.500,00 kn

GLAVA 00103 – PREDŠKOLSKI ODGOJ..... 4.270.360,00 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), 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 4.270.360,00 kn

- Aktivnost A301001 – Dječji vrtić „Mrvica“ 4.270.360,00 kn

Pokazatelji uspješnosti:

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

Procijenjena potrebna sredstva za izvršenje programa u:

- 2017.godini 4.458.150,00 kn
- 2018.godini 4.611.500,00 kn

GLAVA 0014 – KULTURA 1.487.300,00 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 656.800,00 kn**
 - Aktivnost A401001 – Knjižnica 591.800,00 kn
 - Aktivnost A401002 – Zavičajni muzej Škrip 50.000,00 kn
 - Aktivnost A401006 – Sufin. redovne djelatnosti Centra za kulturu 15.000,00 kn
- 2. Program 4005 – Pomoć udrugama 105.500,00 kn**
 - Aktivnost A405001 – Pomoć udrugama 105.500,00 kn
- 3. Program 4013-Zaštita kulturnih dobara 10.000,00 kn**
 - Aktivnost A411004-Etno Selo Škrip 10.000,00 kn
- 4. Program 4002 – Obilježavanje Dana Grada i mjesnih fjera 160.900,00 kn**
 - Aktivnost A402001 – Kulturna priredba Dan Grada 31.100,00 kn

- Aktivnost A402002 – Kulturna priredba fjera Mirca..... 34.900,00 kn
- Aktivnost A402003 – Kulturna priredba fjera Splitska 38.000,00 kn
- Aktivnost A402004 – Kulturna priredba fjera Škrip 56.900,00 kn
- 5. Program 4003 – Obilježavanje blagdana i obljetnica 85.000,00 kn**
- Aktivnost A403001 – Obilježavanje blagdana 85.000,00 kn
- 6. Program 4006 – Supetarsko ljeto 469.100,00 kn**
- Aktivnost A406001 – Kulturne manifestacije 469.100,00 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:

- 2017.godinu 1.686.100,00 kn
- 2018.godinu 2.385.000,00 kn