

BILJEŠKE UZ III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

PRIHODI

Bilješka br.1

U III. Izmjenama i dopunama Proračuna (u daljnjem tekstu Rebalansa) prihodi i primici Grada Supetra za 2016.godinu smanjuju se za 46% u odnosu na II.Rebalans, a rashodi i izdaci smanjuju se za 16%.

Procijenjeni prihodi i primici iznose 33.411.164,00 kn.

Na smanjenje prihoda najveći utjecaj imali su ne povlačenje sredstava iz EU Fondova (zbog procedure), ne prodaja građevinskog zemljišta, smanjeni prihodi od poreza na dohodak te manja uplata komunalnog doprinosa za nelegalne objekte zbog zatraženog počeka plaćanja.

Rebalansom porast prihoda u odnosu na izvorni plan očekuje se kod sljedećih prihoda:

- Prihodi od poreza na kuće za odmor	3%
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	100%
- Naknada za upotrebu pomorskog dobra	18%
- Naknada za koncesiju na javnim površinam	18%
- Naknada za legalizaciju	20%
- Boravišna pristojba	14%
- Prihodi od države za osobe na stručnom osposobljavanju	100%
- Kapitalne donacije od trg.društava	20%
- Ostali nespomenuti prihodi	40%

Na temelju dosadašnje naplate prihoda poreza na dohodak kao i procjena naplate do kraja godine, ovi prihodi smanjiti će se uslijed promjene poreznih osnovica.

Ukupno gradski porezi povećati će se za 2%.

Poduzetim mjerama Porezne uprave u naplati potraživanja iz ranijih godina, gradski porezi bit će veći u odnosu na plan za 7%.

Izmjenama i dopunama Proračuna pomoći se smanjuju za 88% i to:

- Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za 88%
- Kapitalne pomoći - Fond zaštite okoliša i en. učinkovitosti za 92%
- Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za 58%
- Kapitalne pomoći iz EU nisu uopće dobivene

Nestabilnost Vlade kao i prijevremeni izbori imali su utjecaja na nizak postotak primljenih pomoći iz Državnog proračuna i Fonda zaštite okoliša i energ. učinkovitosti.

Smanjenje prihoda u odnosu na plan pojavljuje se kod sljedećih prihoda:

- Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada za 14%
- Porez na promet nekretnina za 61%
- Kapitalne pomoći za 75%
- Zatezne kamate iz obveznih odnosa za 47%
- Naknade za koncesije na pomorskom dobru za 40%
- Zakup poslovnih prostora za 29%
- Najam javnih površina za 8%
- Spomenička renta za 38%
- Naknada za sužbena prava na javnim površinama za 50%
- Vodni doprinos za 75%
- Komunalni doprinos za 17%
- Komunalna naknada za 15%
- Tekuće donacije za 100%
- Kazne u kaznenom postupku za 87%

Ostvarenje najvećeg broja navedenih prihoda ovisi o stanju na tržištima nekretnina i građevinarskoj aktivnosti. Oporavak ovih aktivnosti ne očekuje se tako skoro.

Bilješka br. 2

Ako izuzmemo sljedeće prihode koji se procijenjuju na 9.219.340,00 kn:

- | | |
|---|-----------------|
| - Prihodi od poreza i prireza po Zakonu o otocima | 850.000,00 kn |
| - Pomoći | 2.369.340,00 kn |
| - Prodaja zemljišta | 5.500.000,00 kn |

- Kratkoročni kredit

500.000,00 kn

realni Proračun za 2016.god. iznosi 22.419.230,00 kn, što je objektivno i u granicama ostvarivog u 2015. godini.

Ovim Prijedlogom izmjena Proračuna nastojalo se uštedama zadovoljiti osnovne potrebe građana u zaštiti okoliša, unapređenju stanovanja, u javnim potrebama u sportu, kulturi, razvoju civilnog društva te zaštititi socijalno najugroženijih građana.

RASHODI

Bilješka br.1

Prijedlogom III. Rebalansa Proračuna za 2016.godinu rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 33.311.640,00 kn i za 9% manji su od izvornog plana.

Bilješka br.2

Prema prijedlogu Rebalansa rashodi i izdaci se raspoređuju:

- Skupina 31 i 32 – Rashodi za zaposlene

(Gradska uprava, Vrtić, Narodna knjižnica)

6.105.100,00 kn

Ukupni rashodi za zaposlene smanjeni su za 6%.

Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi smanjeni su za 14%, u Dječjem vrtiću veći su za 1%, a u Narodnoj knjižnici povećani su za 4%.

- Skupina 32 – Materijalni rashodi

9.218.240,00 kn

U odnosu na II. Rebalans materijalni rashodi manji su za 18%.

U ovoj skupini rashoda najznačajniji su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje i komunalne usluge koji iznose 3.289.600,00 kn, odnosno 14% manje od II. Rebalansa.

Za održavanje komunalne infrastrukture (održavanje javnih i zelenih površina, parkova, groblja, nerazvrstanih cesta, oborinskih i TT kanala, javne rasvjete, prometne sigurnosti, zgrada i dr.) III.Rebalansom planiran je iznos od 2.928.600,00 kn odnosno 17% manje nego izvornim planom.

Rebalansom se smanjuju rashodi za intelektualne usluge za 34%. U okviru ovih usluga rashodi za geodetsko-katastarske usluge smanjuju se za 81% zbog smanjenja investicija a ostale intelektualne usluge povećavaju se za 22% prvenstveno zbog završetka izgradnje školske športske dvorane .

Rashodi za izradu UPU-a odnose se na UPU povijesne kulturne jezgre Škrip.

- Skupina 34 – Financijski rashodi

1.836.350,00 kn

Rebalansom ovi rashodi su povećani za 334% prvenstveno zbog povećane rente Vinčić koju treba isplatiti po sudskom nalogu od 2003. godine.

- Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima 666.400,00 kn

Ovi rashodi veći su za 15% zbog većeg broja umrlih, ali i rođenih, posebnih potreba učenika i povećanja broja socijalno potrebitih i participaciji za nabavu knjiga za prvoškolce

- Skupina 41 – Rashodi za neproizvodnu imovinu 2.879.150,00 kn

Rebalansom ovi rashodi se smanjuju za 93%.

Ovi rashodi se smanjuju zbog ne zamjene zemljišta sa Ina d.d. te zbog smanjenja investicija za koje je trebalo otkupiti zemljišta i izraditi projektnu dokumentaciju.

- Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvodne imovine 8.530.800,00 kn

Rebalansom ovi rashodi se smanjuju za 72%.

Najznačajnije smanjenje se odnosi na:

- Izgradnju zgrade dječijeg vrtića.....	8.000.000,00 kn
- Ceste i ostali prometni objekti	4.668.700,00 kn
- Vodoopskrba.....	300.000,00 kn
- Energetski i komunikacijski vodovi.....	122.800,00 kn
- Javna rasvjeta.....	526.500,00 kn
- Groblja.....	74.000,00 kn
- Sustav oborinskih voda.....	72.000,00 kn
- Deponij	2.836.000,00 kn
- Reciklažno dvorište.....	1.000.000,00 kn
- Uređenje dječijih igrališta.....	590.000,00 kn
- Poduzetnički inkubator.....	1.000.000,00 kn
- Komunalna oprema.....	285.700,00 kn
- Konzervatorski elaborati, UPU i PPU.....	734.800,00 kn

Izmjenama i dopunama plana više su planirani sljedeći rashodi:

- Oprema za kino.....	443.600,00 kn
- Prometna zaštita.....	310.000,00 kn
- Ostala uredska oprema.....	37.000,00 kn
- Oprema za školsku sportsku dvoranu.....	50.000,00 kn
- Računalni programi.....	78.000,00 kn

Programima komunalnog održavanja i komunalne izgradnje detaljno po mjestima razrađene su izmjene i dopune programa. Ovi programi su prilozi Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015.god.