

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA SUPETRA ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019.GODINU

I. OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Osnov za donošenje Proračuna za 2017.godinu i projekcija za 2018. i 2019.godinu je Zakon o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12 i 05/15), podzakonski akti, upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2017. do 2019.godine (objava [www.mfin.hr/lokalni proračun](http://www.mfin.hr/lokalni-proracun) - kolovoz, 2015.) kao i smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske te Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br.26/10).

II. TEMELJ PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2017. I PROJEKCIJA 2018. – 2019.GODINE

Prijedlog Proračuna Grada Supetra za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.godinu izrađen je uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u RH, prihoda i rashoda Proračuna u 2016.godini. Nadalje ekonomski pokazatelji ukazuju da se veći pozitivni efekti od ulaska u EU za hrvatsko gospodarstvo očekuju tek od 2018.godine. Međutim veće efekte za Grad Supetar treba očekivati već u 2017.godini. U narednom planskom razdoblju Grad Supetar ostvarenje planiranih razvojnih programa i projekata može ostvariti jedino prodajom građevinskog zemljišta, te dobivenim pomoćima od države (EU fondova) i posebno oživljavanjem tržišta nekretnina i stvaranjem uvjeta od strane države za poduzetnička ulaganja.

III. STRUKTURA PRORAČUNA

Proračun Grada Supetra za 2017.godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Prema Uputama Ministarstva financija za izradu Proračuna JLP(S) za razdoblje 2017 – 2019 godine Financijski planovi proračunskih korisnika (Dječji vrtić Mrvica i Narodna knjižnica) u cijelosti su uvršteni u Proračun za 2017.god. i Projekcije 2018 – 2019.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 2017.godinu usvajaju se Projekcije proračuna za 2018. i 2019.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:

- 2018.godina47.332.147,00 kn
- 2019.godina42.006.100,00 kn

IV. PRIHODI

Ukupni prihodi Proračuna i Proračunskih korisnika Grada Supetra za 2017. godinu planirani su u iznosu od 41.386.100,00 kn i to:

1. Prihodi od zajedničkih poreza 8.360.000,00 kn

- Porez na dohodak od nesamostalnog rada 5.660.000,00 kn
- Porez na promet nekretnina 2.700.000,00 kn

Ovi prihodi u ukupno planiranim prihodima sudjeluju sa 20.2%.

Sredstva od poreza na dohodak po Zakonu o otocima 3.000.000,00 kn

Sredstva su planirana za završetak izgradnje školske sportske dvorane i izgradnju komunalne infrastrukture.

2. Gradski porezi 2.720.000,00 kn

- Porez na kuće za odmor 1.800.000,00 kn
- Porez na potrošnju 520.000,00 kn
- Porez na tvrtku 400.000,00 kn

Ovi prihodi u ukupnim prihodima sudjeluju sa 6,6% i planirani su na nivou procjena za 2016. god. U odnosu na 2016.god. ovi prihodi su veći za 22%.

Ukupno planirani prihodi od poreza iznose 1.080.000,00 kn i čine 26% planiranih prihoda za 2017. god.

3. Pomoći 9.730.000,00 kn

- **Državni proračun 2.000.000,00 kn**
- Projekt zgrade Kino 200.000,00 kn
- Infrastruktura PZ „Žedno-Drage“ 1.000.000,00 kn

- Igralište Splitska 300.000,00 kn
- Zgrada Lučke kapetanije 200.000,00 kn
- Projektna dokumentacija 200.000,00 kn
- Zemljište „Zona“ 100.000,00 kn

Pored pomoći za navedene namjene, planirane su i pomoći za Narodnu knjižnicu i Dječji vrtić Mrvica u iznosu od 180.000,00 kn.

- **SDŽ 1.400.000,00 kn**
- UPU 100.000,00 kn
- Etno selo Škrip 50.000,00 kn
- Muzej Škrip 20.000,00 kn
- Parkiralište Mirca 30.000,00 kn
- Dječje igralište Splitska 300.000,00 kn
- Geo – pristan Mirca 87.750,00 kn
- Šetnica Banj 100.000,00 kn
- Konzervatorski elaborat 50.000,00 kn
- Plaže 150.000,00 kn
- Infrastruktura 302.250,00 kn
- Poljski putevi 200.000,00 kn
- Sadni materijal 10.000,00 kn
- **Fond za zaštitu okoliša 1.200.000,00 kn**
- „Zeleni Brač“ 150.000,00 kn
- Nabava komunalne opreme 72.000,00 kn
- Zemljište deponij 648.000,00 kn
- Zgrada Lučke kapetanije 330.000,00 kn
- **EU fondovi 1.600.000,00 kn**

Iz sredstava EU Fondova planirana su sredstva za rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića. Postupak za dobivanje navedenih sredstava je u tijeku.

- **Ostale pomoći (Županijska Lučka Uprava) 60.000,00 kn**

- **Općina Nerežišća (sufinanc. Vrtića) 270.000,00 kn**

U 2017. god. u ukupnim prihodima pomoći učestvuju sa 23,6%.

4. Prihodi od imovine 3.137.000,00 kn

- Kamate na depozite 5.000,00 kn
- Zatezne kamate 150.000,00 kn
- Naknade za koncesije na pom. dobru 275.000,00 kn
- Naknade za konc. na javnim površ. 140.000,00 kn
- Najam javnih površina 1.450.000,00 kn
- Zakup poslovnih prostora 700.000,00 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 100.000,00 kn
- Ostali prihodi od nefinanc. imovine 70.000,00 kn
- Naknada za prolaz Rivom 50.000,00 kn

Ovi prihodi čine 7,6% ukupnih prihoda.

5. Prihodi od administrativnih pristojbi i naknada 12.184.000,00 kn

- Prodaja državnih biljega 360.000,00 kn
- Boravišna pristojba 800.000,00 kn
- Vodni doprinos 100.000,00 kn
- Legalizacija objekata 170.000,00 kn
- Komunalni doprinos 7.500.000,00 kn
- Komunalna naknada 2.000.000,00 kn
- Priključci na kom. infrastr. 200.000,00 kn
- Prihodi od države za osobe na ospos. ... 60.000,00 kn
- Uplate roditelja – Vrtić 994.000,00 kn

Navedeni prihodi čine 29,5% ukupno planiranih prihoda.

6. Ostali prihodi 535.100,00 kn

- Donacije 50.000,00 kn
- Prihodi od Hrvatskih voda 60.000,00 kn
- Ostale kazne 42.000,00 kn
- Prihodi od naplaćenih kazni u prometu 63.100,00 kn
- Upisnine i zakasnine – Knjižnica 30.000,00 kn
- Ostali prihodi 290.000,00 kn

Ovi prihodi u ukupnim prihodima iznose zanemarivih 1,3% ali su značajni jer ukazuju da građani žele poticati ostvarenje malih ali važnih projekata za javne potrebe.

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.720.000,00 kn

- Građ. zemljište Splitska i „Zona“ 4.650.000,00 kn
- Obročna prodaja stanova 70.000,00 kn

Udio ovih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 1174.

Namjera je da se ovi prihodi smanjuju te da se prodaja nekretnina vrši tek iz opravdanih razloga (zamjena radi novih ulaganja i kupnji zemljišta).

V. RASHODI

Planirani rashodi i izdaci Grada Supetra za 2017.god. iznose 38.142.600,00 kn.

Rashodi i izdaci su planirani kako slijedi:

1. Rashodi za zaposlene 6.566.350,00 kn

- Gradska uprava 3.055.850,00 kn
- Dječji Vrtić „Mrvica“ 3.118.200,00 kn
- Narodna knjižnica 392.300,00 kn

Rashodi za zaposlene čine 17,3% ukupnih rashoda, a rashodi gradske uprave 8% ukupnih rashoda.

U 2017. godini u Gradskoj upravi i proračunskim korisnicima tijekom cijele godine radit će više tri zaposlenika. Ovi zaposlenici zaposleni su u različitom razdoblju u 2016.god. U 2017.god. planira se zaposliti jedan zaposlenik na poslovima gradskih poreza jer se od 01.01.2017.god. planira preuzimanje poslova gradskih poreza od Porezne uprave.

2. Materijalni rashodi 10.432.100,00 kn

Od ukupno planiranih materijalnih rashoda najznačajniji su :

2a) Materijalni rashodi 5.415.700,00 kn

- Gradska uprava 280.000,00 kn
- Dječji Vrtić „Mrvica“ 356.000,00 kn
- Narodna knjižnica 22.600,00 kn
- Uredski materijal 113.200,00 kn
- El. energija i gorivo 889.000,00 kn
- Komunalne usluge 529.200,00 kn
- Održavanje zgrada 407.500,00 kn
- Održ. javnih i zelenih površina 1.703.000,00 kn
- Održ. komunalne infrastrukture 433.000,00 kn
- Ostale usluge tek. i inv. održ..... 206.000,00 kn
- Održ. poljskih puteva 55.000,00 kn
- Održ. i čišćenje plaža 262.000,00 kn
- Najamnine i ostali kom. poslovi 180.700,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja 167.000,00 kn

2b) Intelektualne usluge 2.259.350,00 kn

- Autorski honorari/ugovori o djelu,
student servis 303.000,00 kn
- Usluge odvjetnika i jav.bilježnika 505.000,00 kn
- Usluge vještačenja i procjena 28.000,00 kn
- Geo katastarske usluge 910.250,00 kn
- Ostale intelektualne usluge 483.100,00 kn

- Plan PPZ 30.000,00 kn
(dvorana, „Zeleni Brač“, Supetarsko ljeto, savjetodavne usluge, usluge praćenja FMC i sl.)
- 2c) Ostale usluge 428.800,00 kn**
(grafičke, objave oglasa, ažuriranje rač.baze, pauk služba, vježbenici i sl.)
- 2d) Rashodi za rad predst. i izvršnih tijela 303.000,00 kn**
- 2e) Ostali rashodi 708.600,00 kn**
(osiguranje, izbori, reprezentacija, upravljanje školskom dvoranom i dr.)

Materijalni rashodi, članarine, pristojbe i usluge čine 14% ukupnih rashoda i izdataka. Rashodi za održavanje zgrada, komunalne infrastrukture, cestovne sigurnosti, komunalne poslove i zaštitu okoliša čine 29,9% ukupnih materijalnih rashoda.

3. Financijski rashodi 1.424.800,00 kn

- Kamate i usluge platnog prometa 210.300,00 kn
- Ostali financijski izdaci (Renta Vinčić, ovrhe) 1.194.000,00 kn
- Ozakonjenje zgrada, vodni doprinosi 20.500,00 kn

Financijski rashodi u ukupnim rashodima sudjeluju sa 4%.

4. Subvencije 80.000,00 kn

- Subvencije kamata po kreditu 50.000,00 kn
- Sadni materijal u poljoprivredi 20.000,00 kn
- Subvencije ROP-a SDŽ 10.000,00 kn

5. Naknade građanima i kućanstvima..... 640.250,00 kn

- Jednokratne pomoći 60.000,00 kn
- Sufinanciranje vrtića (Postira) 7.000,00 kn
- Troškovi stanovanja 12.000,00 kn
- Troškovi prehrane 12.000,00 kn
- Pomoć djeci s posebnim potrebama (O.Š.) 70.000,00 kn
- Naknade za novorođenu djecu 180.000,00 kn
- Pogrebni troškovi 60.000,00 kn

- Knjige za prvašice 17.000,00 kn
- Školarine 83.250,00 kn
- Stipendije 139.000,00 kn

Ovi rashodi čine 2% ukupnih rashoda.

6. Udruge civilnog društva 2.053.000,00 kn

6a) Pomoći 892.000,00 kn

- Vjerskim zajednicama 26.000,00 kn
- Udrugama u kulturi 104.000,00 kn
- Sportskim klubovima 487.000,00 kn
- Za zdravstvo 25.000,00 kn
- Ostalim udrugama civilnog društva
koje rade za opće dobro 233.000,00 kn
- Izvanredne i nepredviđene pojedinačne pomoći 17.000,00 kn

6b) DVD 980.000,00 kn

- Za redovnu djelatnost 980.000,00 kn

6c) Osnovna škola 70.000,00 kn

6d) Srednja škola 10.000,00 kn

6e) Političkim strankama 101.000,00 kn

Ovi rashodi u ukupnim rashodima i izdacima učestvuju sa 6%.

7. Predškolski odgoj – Dječji vrtić Mrvica 4.458.150,00 kn

- Redovna djelatnost 4.362.150,00 kn
- Tekuće održavanje zgrade 30.000,00 kn
- Oprema 66.000,00 kn

U ukupnim rashodima rashodi za predškolski odgoj učestvuju sa 12%.

8. Knjižnica 725.600,00 kn

Rashodi za knjižničnu djelatnost učestvuju sa 2%.

9. Kultura 1.362.000,00 kn

9a) Rashodi za kulturna događanja	409.000,00 kn
- Obilježavanje blagdana	85.000,00 kn
- Dan Grada	58.000,00 kn
- Supetarsko lito	208.000,00 kn
- Fjera Mirca	18.000,00 kn
- Fjera Splitska	18.000,00 kn
- Fjera Škrip	22.000,00 kn
9b) Sanacija dobara kulturne baštine	230.000,00 kn
- Obnova Župne kuće Škrip	80.000,00 kn
- Zavičajni muzej – Škrip	50.000,00 kn
- Etno selo Škrip	100.000,00 kn
9c) Centar za kulturu	15.000,00 kn

Planirani rashodi za predškolski odgoj, knjižnicu, kulturne programe i održavanje zaštićenih spomenika kulturne baštine iznose 6.144.250,00 kn odnosno 17% ukupnih rashoda i izdataka.

10. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.739.600,00 kn

U 2017.god. kao prioritetna ulaganja naznačuju se:

1. Izrada UPU-a	300.000,00 kn
2. Izrada planova i projekata	
Supetar	385.000,00 kn
Mirca	55.000,00 kn
Splitska	130.000,00 kn
Škrip	50.000,00 kn

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

3. Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića Mrvica	2.200.000,00 kn
4. PZ „Žedno-Drage“	1.941.500,00 kn
5. Sanacija deponija „Kupinovica“	830.600,00 kn

6. Izgradnja infrastrukture:

- Nerazvrstane ceste	3.081.500,00 kn
- Javna rasvjeta	571.800,00 kn
- Oborinske vode	982.500,00 kn
- TT instalacije	267.500,00 kn
- Izgradnja poljskih putova	827.000,00 kn
- Uređenje zgrade lučke kapetanije	530.000,00 kn
- Ulaganja u školsku dvoranu	600.000,00 kn
- Izgradnja heliodroma (Mirca)	150.000,00 kn
- Izgradnja dječjih igrališta	785.000,00 kn
- Uređenje groblja	510.000,00 kn
- Uređenje šetnice	150.000,00 kn
- Prometna sigurnost	510.000,00 kn
- Nastavak projekta „Zeleni Brač“	300.000,00 kn
- Nabava komunalne opreme	120.200,00 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 43,9% ukupnih rashoda i izdataka. U odnosu na procjenu Proračuna za 2016.god. veći su za 46,8%.

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:

- 2018.god.	21.843.500,00 kn
- 2019.god.	18.155.500,00 kn