

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

GLAVA 00101 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 16.720.250,00 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 poslovi7.199.650,00 kn**
 - Aktivnost A101001 Izvršna uprava i administracija 7.199.650,00 kn
- 2. Program 1002 – Poticanje razvoja poljoprivrede 70.000,00 kn**
 - Aktivnost A102001 Subvencioniranje poljoprivrede – kamate 50.000,00 kn
 - Aktivnost A102001 Subvencioniranje poljoprivrede – sadni materijal 20.000,00 kn
- 3. Program 1003 – Poticanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva 10.000,00 kn**
 - Aktivnost A103002 – Sufinanciranje regionalnog
operativnog programa SDŽ – a 10.000,00 kn
- 4. Program 1004 – Socijalna skrb 348.000,00 kn**
 - Aktivnost A104001 – Pomoć obiteljima i kućanstvima 348.000,00 kn
- 5. Program 1005 – Civilna zaštita 1.100.000,00 kn**
 - Aktivnost A105001 – Financiranje DVD – a 980.000,00 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 50.000,00 kn
- 6. Program 1006 – Stipendiranje učenika i studenata 222.250,00 kn**
 - Aktivnost A106001 – Dodjela stipendija učenicima 83.250,00 kn
 - Aktivnost A106002 – Dodjela stipendija studentima 139.000,00 kn

- 7. Program 1007 – Pomoć neprofitnim organizacijama 457.000,00 kn**
- Aktivnost A107001 – Pomoć osnovnoj školi 70.000,00 kn
 - Aktivnost A107002 – Pomoć srednjoj školi 10.000,00 kn
 - Aktivnost A107003 – Pomoć vjerskim zajednicama 26.000,00 kn
 - Aktivnost A107004 – Pomoć političkim strankama 101.000,00 kn
 - Aktivnost A107005 – Pomoć udrugama građana 233.000,00 kn
 - Aktivnost A107007 – Pomoć i pojedincima za pojedinačne projekte 17.000,00 kn
- 8. Program 1010 – Održavanje građevinskih objekata 3.661.350,00 kn**
- Tekući projekt T110001 – Održavanje zgrada Supetar 30.000,00 kn
 - Tekući projekt T110002 – Održavanje zgrada Mirca 5.000,00 kn
 - Tekući projekt T110003 – Održavanje zgrada Splitska 42.100,00 kn
 - Tekući projekt T110004 – Održavanje zgrade Zadružni dom Škrip 48.000,00 kn
 - Tekući projekt T110005 – Održavanje zgrade Doma soc.skrbi 87.500,00 kn
 - Tekući projekt T110006 – Održavanje zgrade Dom kulture-kino 374.250,00 kn
 - Tekući projekt T110008 – Održavanje zgrade Dom partizana 121.000,00 kn
 - Tekući projekt T110013 – Održavanje WC Škrip 8.000,00 kn
 - Tekući projekt T110015 – Zgrada gradske uprave 190.000,00 kn
 - Tekući projekt T110016 – Zgrada Dj.vrtića „Mrvica“ 2.200.000,00 kn
 - Tekući projekt T111018 – Uređenje zgrade „Lončarić“ 5.000,00 kn
 - Tekući projekt T111019 – Ozakonjenje zgrada 20.500,00 kn
 - Kapitalni projekt K111004 – Zgrada lučke kapetanije 530.000,00 kn
- 9. Program 1012 – Izgradnja građevinskih objekata 1.119.000,00 kn**
- Kapitalni projekt K111002 – Školska sportska dvorana 1.119.000,00 kn
- 10. Program 1008 – Unapređenje sporta 1.488.000,00 kn**
- Aktivnost A108001 – Održavanje igrališta 170.000,00 kn
 - Aktivnost A108002 – Pomoć sportskim društvima 533.000,00 kn
 - Aktivnost A108008 – Uređenje dječjih igrališta 785.000,00 kn
- 11. Program 1009 – Otkup zemljišta 100.000,00 kn**
- Kapitalni projekt K109004 – Otkup zemljišta za javne površine 100.000,00 kn

- 12. Program 1012 – Izrada prostorno planske dokumentacije 300.000,00 kn**
- Kapitalni projekt K112002 – Izrada UPU 300.000,00 kn
- 13. Program 1016 – Razvoj zdravstvene zaštite 25.000,00 kn**
- Aktivnost A116002 – Sufinanc. Turističke ambulante 25.000,00 kn
- 14. Program 1013 – Projektna dokumentacija 620.000,00 kn**
- Kapitalni projekt K113017 – Izrada planova i projekata 620.000,00 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 puteva
- Broj dodjeljenih 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 2018 19.205.100,00 kn

Plan 2019 14.502.100,00 kn

GLAVA 00102 – KOMUNALNA DJELATNOST 15.621.600,00 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..... 9.143.300,00 kn

- Kapitalni projekt K202001 – Izgradnja javne rasvjete 571.800,00 kn
- Kapitalni projekt K202002 – Izgradnja ulica 3.081.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202003 – Izgradnja poljskih puteva 827.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202004 – Uređenje groblja 510.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202005 – Izgradnja kanalizacije 321.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202006 – Izgradnja sustava oborinskih voda 982.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202007 – Servisnogospodarstvena zona
 Žedno-Drage 1.941.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202013 – Izgradnja hidranta 60.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202019 – Uređenje šetnice 150.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202020 – Izgradnja TT instalacija 267.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202022 – Unapređenje parkirališta 60.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202012 – Javni sanitarni čvor - WC 120.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202031 – Ribarnica 50.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202030 – Heliodrom 200.000,00 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 puteva
- 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 intervencij, količina otpada, stupanj onečišćenja zraka

Projekcije potrebnih sredstava za izvršenje ovih programa iznose:

- 2018.god. 10.738.000,00 kn
- 2019.god. 9.639.500,00 kn

2. Program 2001 – Održavanje komunalne infrastrukture 2.639.100,00 kn

- Aktivnost A201010 – Utrošena voda 229.000,00 kn
- Kapitalni projekt K201007 – Deponij Kupinovica 830.600,00 kn
- Tekući projekt T201001 – Javna rasvjeta (utrošena el.energija) 560.000,00 kn
- Tekući projekt T201002 – Održavanje javne rasvjete 140.000,00 kn
- Tekući projekt T201004 – Održavanje nerazvrstanih cesta
i poljskih putova 265.000,00 kn
- Tekući projekt T201005 – Deratizacija i dezinfekcija 98.000,00 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 25.000,00 kn
- Tekući projekt T201013 – Održavanje hidrantske mreže 5.000,00 kn
- Tekući projekt T201016 – Održavanje oborinskih kanala 23.000,00 kn
- Tekući projekt T201017 – Održavanje TT-vodova 5.000,00 kn
- Tekući projekt T201015 – Održavanje luka i pristana 378.500,00 kn

3. Program 2003 – Održavanje prometnih zelenih i javnih površina 2.395.000,00 kn

- Tekući projekt T203001 – Čišćenje javnih površina 1.386.000,00 kn
- Tekući projekt T203002 – Redovno održavanje javnih površina 229.000,00 kn
- Tekući projekt T203003 – Hortikulturno održ. javnih površina 366.000,00 kn
- Tekući projekt T203004 – Uređenje parkova 364.000,00 kn

- Tekući projekt T203007 – Zaštita „Trolokava“ 50.000,00 kn
- 4. Program 2005 – Pобоljšanje prometne sigurnosti 510.000,00 kn**
- Kapitalni projekt K205001 – Signalizacija 410.000,00 kn
- Kapitalni projekt K205002 – Prometna zaštita 100.000,00 kn
- 5. Program 2004 – Održavanje plaža 514.000,00 kn**
- Kapitalni projekt K204001 – Čišćenje plaža 195.000,00 kn
- Kapitalni projekt K204002 – Uređenje plaža 319.000,00 kn
- 6. Program 2006 – Pобоljšanje komunalne opremljenosti 120.200,00 kn**
- Kapitalni projekt K206002 – Komunalno opremanje 120.200,00 kn
- 7. Program 2008 – Gospodarenje otpadom 300.000,00 kn**
- Kapitalni projekt K202025 – „Zeleni Brač“ 280.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202027 – Reciklažno dvorište
 GPZ „Žedno-Drage“ 20.000,00 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:

- 2018.godina 7.532.000,00 kn
- 2019.godina 11.722.000,00 kn

GLAVA 00103 – PREDŠKOLSKI ODGOJ 4.458.150,00

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 4.458.150,00 kn

- Aktivnost A301001 – Dječji vrtić „Mrvica“ 4.458.150,00 kn

Pokazatelji uspješnosti:

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

Procjenjena potrebna sredstva za izvršenje programa u:

- 2018.godini 4.459.200,00 kn
- 2019.godini 4.614.500,00 kn

GLAVA 0014 – KULTURA 1.686.100,00

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 870.600,00 kn**
 - Aktivnost A401001 – Knjižnica 725.600,00 kn
 - Aktivnost A401002 – Zavičajni muzej Škrip 50.000,00 kn
 - Aktivnost A401006 – Sufin. redovne djelatnosti Centra za kulturu 15.000,00 kn
 - Aktivnost A401107 – Obnova Župne kuće Škrip 80.000,00 kn
- 2. Program 4005 – Pomoć udrugama 104.000,00 kn**
 - Aktivnost A405001 – Pomoć udrugama 104.000,00 kn
- 3. Program 4013 – Zaštita kulturnih dobara 100.000,00 kn**
 - Aktivnost A411004 – Etno selo Škrip 100.000,00 kn
- 4. Program 4002 – Obilježavanje Dana Grada i mjesnih fjera 187.500,00 kn**
 - Aktivnost A402001 – Kult.priredba Dan Grada 55.000,00 kn
 - Aktivnost A402002 – Kult.priredba fjera Mirca 39.000,00 kn
 - Aktivnost A402003 – Kult.priredba fjera Splitska 48.500,00 kn
 - Aktivnost A402004 – Kult.priredba fjera Škrip 45.000,00 kn
- 5. Program 4003 – Obilježavanje blagdana i obljetnica 82.000,00 kn**
 - Aktivnost A403001 – Obilježavanje blagdana 82.000,00 kn
- 6. Program 4006 – Supetarsko ljeto 342.000,00 kn**
 - Aktivnost A406001 – Kulturne manifestacije 342.000,00 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

Projekcije potrebnih sredstava za:

- 2018.godinu 2.332.100,00 kn

- 2019.godinu 1.528.000,00 kn