

BILJEŠKE UZ III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU

PRIHODI

Bilješka br.1

U III. Izmjenama i dopunama Proračuna (u daljnjem tekstu Rebalansa) prihodi i primici Grada Supetra za 2017.godinu smanjuju se za 27% u odnosu na II.Rebalans, a rashodi i izdaci smanjuju se za 24%.

Procijenjeni prihodi i primici iznose 30.391.110,00 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 i prireza na dohodak	3%
- Tekuće pomoći iz županijskog i državnog proračuna	103,4%
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna po zakonu o otocima	40%
- Naknade i koncesije za upotrebu pomorskog dobra	19%
- Prihodi od zakupa poslovnog prostora	26%
- Vodni doprinos	45%
- Prihodi od vođenja NUV-a	84%
- Tekuće donacije od ostalih subjekata	novi prihod
- Ostali nespomenuti prihodi	40%

Na temelju dosadašnje naplate prihoda poreza na dohodak kao i uvođenja prireza procjenjuje se da će ovi prihodi porasti za 3%..

Ukupni prihodi od poreza procjenjeno je da će porasti za 3%.

Izmjenama i dopunama Proračuna pomoći se smanjuju za 41% i to:

- Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za 95%
- Kapitalne pomoći - Fond zaštite okoliša i en. učinkovitosti za 93%

- Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za 71%
- Kapitalne pomoći iz EU nisu uopće dobivene

Formiranje nove Vlade kao i lokalni izbori imali su utjecaja na nizak postotak primljenih pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna i Fonda zaštite okoliša i energ. učinkovitosti.

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

- Porez na kuće za odmor za 16%
- Porez na promet nekretnina za 16%
- Porez na tvrtku za 50%
- Zatezne kamate iz obveznih odnosa za 53%
- Prihodi od najma javnih površina za 15%
- Prihodi od eksploatacija mineralnih sirovina za 70%
- Spomenička renta za 57%
- Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 54%
- Prihodi od prodaje državnih biljega za 30%
- Prihodi od naknade za legalizaciju za 58%
- Komunalni doprinos za 35%
- Komunalna naknada za 25%
- Kapitalne donacije od trgovačkih društava uopće nisu realizirane
- Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta za 51%
- Kazne za 76%
- Ostali nespomenuti prihodi za 88%

Ostvarenje najvećeg broja navedenih prihoda, posebno prihoda od komunalnog doprinosa i poreza na prodaju nekretnina 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 7.909.000,00 kn:

- | | |
|---|-----------------|
| - Prihodi od poreza i prireza po Zakonu o otocima | 4.200.000,00 kn |
| - Pomoći | 1.459.000,00 kn |

- Prodaja zemljišta 2.250.000,00 kn

Izvorni Proračun za 2017.god. iznosi 22.482.110,00 kn, što je objektivno i u granicama ostvarivog u 2016. godini.

Ovim Prijedlogom izmjena Proračuna nastojalo se 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 2017.godinu rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 30.242.110,00 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) 5.946.200,00 kn

Ukupni rashodi za zaposlene smanjeni su za 4% i iznose 5.189.000,00 kn odnosno, bruto plaće za zaposlene u Gradskoj upravi smanjeni su za 12%, u Dječjem vrtiću veći su za 4%, a u Narodnoj knjižnici jednaki su planu

- Skupina 32 – Materijalni rashodi 9.431.860,00 kn

U odnosu na II. Rebalans materijalni rashodi manji su za 8%.

U ovoj skupini rashoda najznačajniji su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje i komunalne usluge koji iznose 3.516.450,00 kn, odnosno 4% 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 4.410.300,00 kn odnosno 33% manje nego u II. Rebalansu. Ovo veliko smanjenje je iz razloga što nije započela rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića u Supetru (postupak dobivanja sredstava iz EU fondova nije završen).

Rebalansom se smanjuju rashodi za intelektualne usluge za 33%.

Rashodi za izradu UPU-a odnose se na UPU izgradnju novog groblja u Supetru.

- Skupina 34 – Financijski rashodi 2.012.300,00 kn

Rebalansom ovi rashodi su povećani za 42% prvenstveno zbog nagodbe sa Predragom Vinčićem koju treba isplatiti po sudskom nalogu od 2003. godine.

- Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima 773.250,00 kn

Ovi rashodi veći su za 12% zbog većeg broja umrlih, ali i rođenih, posebnih potreba učenika i povećanja broja socijalno potrebitih građana.

- Skupina 41 – Rashodi za neproizvodnu imovinu 2.103.250,00 kn

Rebalansom ovi rashodi se smanjuju za 53% zbog odustajanja od pojedinih projekata a zbog nedovoljnih prihoda.

- Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvodne imovine 6.120.100,00 kn

Rebalansom ovi rashodi se smanjuju za 52%.

Najznačajnije smanjenje se odnosi na:

- Uređenje zgrade lučke kapetanije..... 530.000,00 kn
- Izgradnju zgrade dječjeg vrtića..... 200.000,00 kn
- Ceste i ostali prometni objekti2.274.603,00 kn
- Uređenje šetnica.....150.000,00 kn
- Energetski i komunikacijski vodovi..... 123.000,00 kn
- Javna rasvjeta..... 88.800,00 kn
- Groblja.....220.000,00 kn
- Sustav oborinskih voda.....575.000,00 kn
- Deponij 618.100,00 kn
- Javne i zelene površine..... 217.000,00 kn
- Oprema za školsku dvoranu.....150.000,00 kn
- Zaštitna ograda100.000,00 kn
- Konzervatorski elaborati, UPU i PPU.....635.800,00 kn
- Održavanje plaža 244.800,00 kn
- Poboljšanje prometne sigurnosti 186.000,00 kn

Izmjenama i dopunama plana više su planirani sljedeći rashodi:

- Uređenje dječjih igrališta 74.700,00 kn

- Uređenje parkirališta33.500,00 kn
- Ribarnica85.200,00 kn
- Komunalno opremanje.....131.500,00 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 2017.god.