**REPUBLIKA HRVATSKA**

**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

**GRAD HVAR**

**GRADONAČELNIK**

**NACRT PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. -2022. GODINU**

**Hvar, srpanj 2020. godine**

|  |
| --- |
| **SADRŽAJ IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2020. GODINU** **S PROJEKCIJAMA ZA 2021. - 2022. GODINU** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| I. | OPĆI DIO |  |
|  |  |  |
| II. | POSEBNI DIO |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| III. | PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA HVARA ZA 2020. - 2022. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| IV. | OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2020.  |  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA**

**ZA 2020.-2022. GODINU**

1. **PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19 i njezinog utjecaja na ostvarivanje planiranih prihoda Grada Hvara, predlaže se sljedeća izmjena proračunih stavki**

* 1. **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici Grada Hvara i proračunskih korisnika, za 2020.g.planiraju se **u ukupnom iznosu od 29.504.450 kuna** od toga su:

* Prihodi Grada ……………………………………………………....………28.295.100 kn
* Prihodi proračunskih korisnika……………………………………...….......1.209.350 kn
	+ 1. **UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA**

Ukupni prihodiproračuna planiraju se u iznosima kako slijedi:

* Prihodi poslovanja……………………………………………..……….........26.067.450 kn
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine…………………………….....…….130.000 kn
* Primici od financijske imovine i zaduživanja………………………………………………..............................3.307.000 kn

Prihodi i primici Grada Hvara za 2020.g. su:

**Prihodi poslovanja:**

Prihodi od poreza:

* Porez na dohodak
* Porez na promet nekretnina
* Porez na potrošnju
* Porez na korištenje javnih površina

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:

* Pomoći od međunarodnih organizacija
* Pomoći iz drugih proračuna
* Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
* Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Prihodi od imovine:

* Prihodi od financijske imovine
* Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:

* Upravne i administrativne pristojbe
* Prihodi po posebnim propisima
* Komunalna naknada
* Komunalni doprinos

Prihodi od ostvarivanja na tržištu i od donacija:

* Prihodi od prodaje proizvedene robe i pruženih usluga
* Prihodi od donacija

Kazne i upravne mjere:

* Kazne za prekršaje
* Ostali prihodi

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine:

* Građevinsko zemljište

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:

* Prihodi od otkupa stanova

**Primici od financijske imovine i zaduženja:**

* Primici od dugoročnog zaduživanja u iznosu od 3.000.000,00 kuna za modernizaciju javne rasvjete,
* Pirimici od udjela u glavnici likvidiranog trgovačkog društva Eko-Hvar jtd u iznosu od 307.000,00 kuna ( primljeni iznos je 306.987,62 kune, potražuje se još iznos do 500.000,00 kuna, odnosno 193.012,38 kuna.
	1. **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Hvara sa proračunskim korisnicima za 2020. planiraju se u iznosu od **37.924.750 kn**, a od toga su:

* Rashodi i izdaci Grada……………………………………….…….….……29.999.350 kn
* Rashodi i izdaci proračunskih korisnika ………………………………….7.925.400 kn
	+ 1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Rashodi i izdaci proračuna planiraju se u iznosima kako slijedi:

* rashodi poslovanja ………………………………………………………….24.552.650 kn
* rashodi za nabavu nefinancijske imovine…………………………………13.372.100 kn
* izdaci (otplate zajmova) ……………………………………………………………….0 kn

Rashodi i izdaci Grada Hvara za 2020. su:

* **Rashodi poslovanja:**
* Rashodi za zaposlene
* Materijalni rashodi
* Financijski rashodi
* Subvencije
* Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
* Ostali rashodi
* **Rashodi za nabavu nefinacijske imovine**
* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
* Rashodi za pohranjene vrijednosti
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Grad Hvar planira koristiti sve viškove prethodnih godina u iznosu od 8.281.300 kuna, a Dječji vrtić dio viškova u iznosu od 139.000,00 kuna. U 2020 .godini planira se iskoristiti viškove u ukupnom iznosu od 8.420.300 kuna.

**Zakonske podloga djelokruga rada:**

* Zakon oJLP(R)S
* Ustav RH
* Zakon o službenicima i namještenicima u JLP(R)S
* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
* Zakon o grbu, zastavi i himni RH
* Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH
* Zakon o poticanju zapošljavanja
* Zakon o financiranju JLP(R)S
* Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
* Zakon o pravima nacionalnih manjina
* Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
* Zakon o udrugama,
* Zakon o medijima
* Zakon o pravima na pristup informacijama
* Zakon o sprečavanju sukoba interesa
* Zakon o radu
* Zakon o zaštiti i spašavanju
* Zakon o sustavu civilne zaštite
* Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
* Zakon o privatnoj zaštiti
* Zakon o vatrogastvu
* Zakon o zaštiti na radu
* Zakon o HGS
* Zakon o HCK
* Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
* Zakon o kazalištima
* Zakon o pravima samost. umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
* Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
* Zakon o zaštiti prirode
* Zakon o kulturnim vijećima
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;
* Rješenje Ministarstva kulture o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za kulturno-povijesnu cjelinu Grada Hvara;
* PPUG Grada Hvara,
* Europska kulturna konvencija
1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
2. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
3. Zakon o sportu
4. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata - Grada Hvara
5. Zakon o proračunu
6. Zakon o FMC
7. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
8. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
9. Zakon o porezu na dohodak
10. Ovršni zakon
11. Zakon o opće upravnom postupku i čitav niz pratećih propisa
12. Zakon o obveznim odnosima
13. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
14. Zakon o javnoj nabavi
15. Registar ugovora o javnoj nabavi
16. Plan nabave
17. Pravilnik o provedbi javne nabave
* Zakon o socijalnoj skrbi
* Program socijalne skrbi Grada Hvara
* Zakon o prostornom uređenju
* Zakon o gradnji
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
* Zakon o zaštiti prirode
* Zakon o zaštiti od buke
* Zakon o komunalnom gospodarstvu
* Zakon o zaštiti zraka i svi podzakonski akti doneseni na temelju navedenih zakona
* Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama
* Zakon o lokalnim izborima,
* Zakon o zaštiti životinja
* Zakon o zaštiti okoliša
* Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
* Zakon o veterinarstvu
* Zakon o grobljima
* Zakon o cestama
* Zakon o vodama
* Zakon o koncesijama
* Zakon o održivom gospodarenju otpadom
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarima i pravima
* Zakon o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugosl. komunističke vladavine
* Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
* Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima
* Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
* Zakon o poljoprivrednom zemljištu
* Zakon o državnim potporama
* Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
* Zakon o zaštiti potrošača
* Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA:**

GLAVA 00101

### Program: 1001 – rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave, odnosno za plaće, naknade, materijalne rashode te nabavke opreme za poslovanje. Program se smanjuje za 1.437.900 kuna, budući se neće zaposliti sezonski radnici te se neće nabavljati dodatna oprema.

### Program: 1002 – rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi, koncerata i HLJP. Program se povećava za 95.000 kuna zbog usklađenja s planiranim troškovima i primljenoj pomoći od Minsitarstva kulture za HLJP.

### Program: 1003 – rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu. Program se smanjuje za 747.000 kuna zbog usklađenja s planiranim troškovima.

### Program: 1004 – rashodi u ovom programu su vezani su za bankarske usluge, platni promet, zatezne kamate, negativne tečajne razlike. Program se smanjuje za 190.000 kuna. Najvećim dijelom što će se planirani kredit za javnu rasvjetu uzeti u ovom polugodištu s počekom najmanje 6 mjeseci.

### Program: 1005 – izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, donacije DVD-u, donacije Gorskoj službi spašavanja, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije). Program se smanjuje za 715.000 kuna zbog smanjenja donacije DVD-u te zbog odgode plaćanje rate leasinga za autocisternu

### Program: 1006 – rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora. Program se smanjuje za 752.000 kuna zbog odustajanja od planiranih aktivnosti.

### Program: 1007 – rashodi u ovom programu odnose se na donaciju Udruženju obrtnika otoka Hvara, subvenciju u poljoprivredi i kupnju zemljišta za novu poslovno-gospodarsku zonu. Program se smanjuje za 440.000 kuna zbog privremenog odustanka od kupnje zemljišta.

### Program: 1008 – rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova sukladno donesenim programima. Program se smanjuje za 2.920.300 kuna najvećim dijelom zbog odustajanja od kupnje zemljišta za prometnice te smanjivanje iznosa za izgradnju cestakod izgradnje cesta sukladno Programu gradnje.

### Program: 1009 – ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema oborinskih i otpadnih voda (kanalizacije). Najveći dio ovog programa odnosi se na izgradnju fekalne i oborinske odvodnje, sanaciju odlagališta i izgradnju reciklažnog dvorišta. Program se smanjuje za iznos od 4.395.500 kuna najvećim dijelom što projekt sanacije odlagališta još nije počeo, a radovi na projektu oborinske i fekalne u 2020. godini izvršit će se unutar projekta Ograde-more.

### Program: 1011 – ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Program se smanjuje za 2.260.000 kuna, a najvećim dijelom zbog odustajanja od kupnje zemljišta na Trgu Marka Miličića.

### Program: 1012 – rashodi vezani za razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Smanjuje se za 50.000 kuna

### Program: 1013 – odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu sukladno programima. Program se smanjuje za 446.000 kuna zbog smanjenja izgradnje javne rasvjete, nabavke rasvjetnih tijela i usluga održavanja.

### Program: 1014 – odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina prema donesenim programima. Program se smanjuje za 2.332.500 kuna zbog smanjenja troškova komunalnih usluga na javnim površinama.

### Program: 1015 – odnosi se na troškove vezane za izgradnju gradskog groblja te održavanje postojećih gradskih groblja i mrtvačnica. Program se smanjuje za 2.897.000 kuna zbog privremenog odustajanja od izgradnje novog groblja.

### Program: 1016 – odnosi se na poslove održavanja i uređenja obale i obalnog pojasa te izradu dokumentacije za lučicu Križna Luka. Program se smanjuje za 1.031.000 kuna zbog neobavljanja usluge čišćenja i održavanja obalnog pojasa.

### Program: 1017 – odnosi se na troškove tj. donacije u zdravstvu te troškove dokumentacije za izgradnju zdravstvenog centra. Program se povećava za 23.000 kuna zbog korištenja namjenske donacije popravka CT aparata i pomoći zdravstvenim ustanovama.

### Program: 1018 – radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program se smanjuje za 1.250.000 kuna zbog usklađivanja stavki te smanjivanja iznosa donacije Sportskoj zajednici.

### Program: 1019 – radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i dodatna ulaganja u očuvanje spomenika kulture. Radi se o programu kojem pripada značajan dio rashodovne strane proračuna, jer se odnosi na dodatna ulaganja na značajne kapitalne objekte (Arsenal, Loggia, Kula sat, palača Vukašinović). Program se smanjuje za 3.415.000 kuna, a smanjenje se najviše odnosi na kapitalne projekte uređenja zgrade Arsenala s Fontikom.

### Program: 1020 – odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Smanjuje se za 140.000 kuna

### Program: 1021 – odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Smanjuje se za 185.000 kuna

### Program: 1022 – radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar.

### Najveći dio pripada kapitalnoj pomoći za uređenje školske zgrade te njeno opremanje. Smanjuje se za 330.000 kuna.

### Program: 1023 – odnosi se na poslove socijalne skrbi (pomoć kućanstvima, stipendije, pomoć Crvenom Križu i gradu Vukovaru). Program se smanjuje za 275.000 kuna.

Glava 00102

Program: 2001 – rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost dječjeg vrtića te dodatno ulaganje na zgradi i dvorištu za koja su sredstva dijelom osigurana iz fondova EU. Program se umanjuje za 334.000 kuna najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda poslovanja.

Glava 00103

Program: 3001 – rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Gradske

knjižnice i čitaonice Hvar te ulaganje u izgradnju nove knjižnice. Program se povećava za 365.500 kuna zbog korištenja primljene donacije knjižnice u troškove projektne dokumentacije za izgradnju nove knjižnice.

Sastavni dio Obrazloženja nacrta prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Hvara za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu je prijedlog izmjena i dopuna plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2020. u kojem je razrađen prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.