**REPUBLIKA HRVATSKA**

**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

**GRAD HVAR**

**GRADONAČELNIK**

**NACRT PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. -2023. GODINU**

**Hvar, Listopad 2021. godine**

|  |
| --- |
| **SADRŽAJ IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2021. GODINU** **S PROJEKCIJAMA ZA 2022. - 2023. GODINU** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| I. | OPĆI DIO |  |
|  |  |  |
| II. | POSEBNI DIO |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| III. | PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA HVARA ZA 2021. - 2023. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| IV. | OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2021.  |  |

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

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA**

**ZA 2021.-2023. GODINU**

1. **PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**
	1. **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici Grada Hvara i proračunskih korisnika, za 2021.g.planiraju se **u ukupnom iznosu od 39.107.750 kuna** od toga su:

* Prihodi Grada ……………………………………………………....………38.202.400 kn
* Prihodi proračunskih korisnika……………………………………...…..........905.350 kn
	+ 1. **UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA**

Ukupni prihodiproračuna planiraju se u iznosima kako slijedi:

* Prihodi poslovanja……………………………………………..……….........36.552.750 kn
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine…………………………….....………..5.000 kn
* Primici od financijske imovine i zaduživanja………………………………………………..............................2.550.000 kn

Prihodi i primici Grada Hvara za 2021.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 2.550.000,00 kuna za modernizaciju javne rasvjete.
	1. **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Hvara sa proračunskim korisnicima za 2021. planiraju se u iznosu od **44.821.699 kn**, a od toga su:

* Rashodi i izdaci Grada……………………………………….…….….……39.257.499 kn
* Rashodi i izdaci proračunskih korisnika ………………………………….5.564.200 kn
	+ 1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Rashodi i izdaci proračuna planiraju se u iznosima kako slijedi:

* rashodi poslovanja ………………………………………………………….27.636.500 kn
* rashodi za nabavu nefinancijske imovine…………………………………14.462.600 kn
* izdaci (otplate zajmova) ……………………………………………………. 2.722.599 kn

Rashodi i izdaci Grada Hvara za 2021. 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
* **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Izdaci su planirani u iznosu od 2.722.599 kuna, a odnose se na 33.000 kuna povrata beskamatnog zajma državi te 2.689.599 izdataka za dugoročni depozit sredstava od prodaje Vile Leonidas.

Grad Hvar planira koristiti dio viškova od prethodnih godina u iznosu od 5.226.349 kuna, Dječji vrtić dio viškova u iznosu od 100.000,00 kuna, a Gradska knjižnica u iznosu od 387.600,00 kuna. U 2021 .godini planira se iskoristiti viškove u ukupnom iznosu od 5.713.949 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 povećava za 361.350 kuna zbog potrebe nabavka novih spremnika za otpad te za materijalne rashode.

### Program: 1002 – rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi, koncerata i HLJP. Program se povećava za 410.000 kuna i to zbog mogućnosti održavanja priredbi, koncerata i drugih događanja do kraja godine, ali i zbog troškova već održanih događanja tijekom turističke sezone.

### Program: 1003 – rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu. Program se povećava za 417.000 kuna.

### Program: 1004 – rashodi u ovom programu su vezani su za bankarske usluge, platni promet, zatezne kamate, negativne tečajne razlike, depozite i sl Program se povećava za 2.7759.599 kuna najviše zbog dugoročnog oročenja sredstava od prodaje Vile Leonidas.

### 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 povećava za 95.000 kuna zbog većih izdvanjanja za DVD Hvar te osiguravanja sredstava za rad civilne zaštite.

### Program: 1006 – rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora. Program se smanjuje za 77.000 kuna.

### 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 ne mijenja.

### Program: 1008 – rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova sukladno donesenim programima. Program se povećava za 745.000 kuna zbog većih ulaganja u izgradnju cesta i njihovo održavanje te planiranja sredstava za otkup zemljišta za parking.

### 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 oborinske odvodnje, sanaciju odlagališta i izgradnju reciklažnog dvorišta. Program se smanjuje za 579.000 kuna.

### 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 se za 116.000 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 20.550 kuna zbog usklađenja programa sa procijenjenim iznosom sredstava za modernizaciju javne rasvjete.

### Program: 1014 – odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje površina javne namjene prema donesenim programima. Program se povećava za 160.000 kuna zbog većih troškova pometanja i održavanja površina javne namjene.

### Program: 1015 – odnosi se na troškove vezane za izgradnju gradskog groblja te održavanje postojećih gradskih groblja i mrtvačnica. Program se ne mijenja.

### Program: 1016 – odnosi se na poslove održavanja i uređenja obale i obalnog pojasa te izradu dokumentacije za lučicu Križna Luka. Program se povećava za 673.000 kuna zbog većih troškova održavanja obalnog pojasa.

### Program: 1017 – odnosi se na troškove tj. donacije u zdravstvu te troškove dokumentacije za izgradnju zdravstvenog centra. Program se povećava za 40.000 kuna zbog većih izdvajanja za Hitnu medicinsku pomoć.

### Program: 1018 – radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program se povećava za 1.509.000 kuna zbog povećavanja sredstava za donaciju Sportskoj zajednici te povećanim torškovima izgradnje sportsko-rekreacijskih terena ( Tenis, igralište u Svetoj Nedjelji)

### 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 povećava za 933.000 kuna. Od toga 305.000 kuna odnosi se na održavanje spomenika kulture, 630.000 kuna na dodatna ulaganja na gradskoj Loggi dok se iznos za dodatna ulatanja na Arsenalu smanjuje za 300.000 kuna

### Program: 1020 – odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Povećava se za 40.000 kuna temeljem zahtjeva vjerskih zajednica.

### Program: 1021 – odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Program ostaje nepromijenjen.

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

### Povećava se za 250.000 kuna i to za izradu projektne dokumentacije nove osnovne škole.

### Program: 1023 – odnosi se na poslove socijalne skrbi (pomoć kućanstvima, stipendije, pomoć Crvenom Križu i gradu Vukovaru). Program se povećava za 5.400 kuna i to za podmirenje troškova stanovanja građanima u potrebi.

Glava 00102

Program: 2001 – rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost dječjeg vrtića te dodatno ulaganje na zgradi vrtića za koje su sredstva dijelom osigurana iz državnog proračuna. Program se povećava za 719.950 kuna, od čega se 94.950 kuna odnosi na povećavanje rashoda iz gradskih sredstava,a 250.000 kuna iz pomoći te preostali iznos iz njihovih vlastitih sredstava. Najveće povećanje u ovoj glavi vezano je uz planirana dodatna ulaganja, odnosno ugradnju lifta u iznosu od 585.000 kuna.

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 60.600 kuna zbog usklađenja sredstava za mterijalne rashode.

Sastavni dio Obrazloženja nacrta prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Hvara za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu je prijedlog izmjena i dopuna plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2021. u kojem je razrađen prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2021. na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.