

# VODIČ ZA GRAĐANE KROZ PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2022. GODINU



## ZNAČAJ PRORAČUNA GRADA HVARA

Proračun Grada Hvara najvažniji je finansijsko-planski dokument bez kojeg Grad ne bi uopće mogao funkcionirati.

Zakonom o lokalnoj samoupravi propisane su nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Gradovi u svom djelokrugu obavljaju poslove od lokalnog značaja koji se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji se odnose na sljedeće poslove:

- uređenje naselja i stanovanje
- prostorno i urbanističko planiranje
- komunalno gospodarstvo
- održavanje javnih cesta
- briga o djeci
- socijalna skrb
- predškolski odgoj
- osnovno obrazovanje
- kultura
- sport
- zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša
- protupožarna i civilna zaštita
- promet na svom području
- zaštita potrošača
- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola

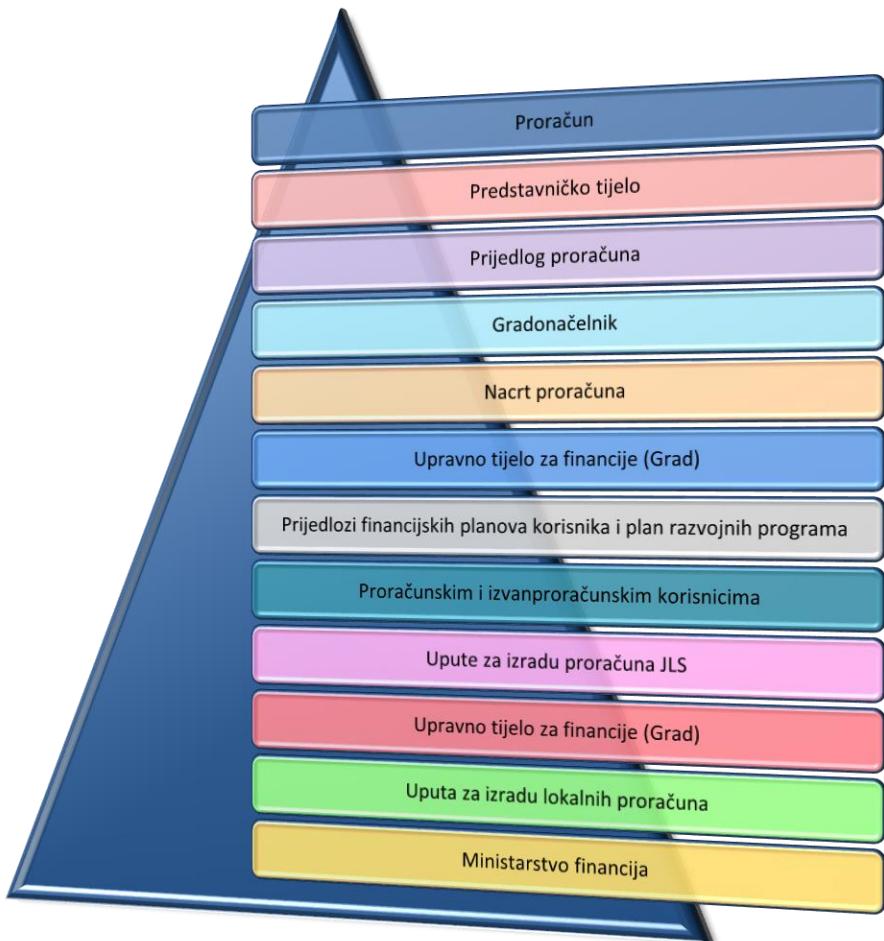
Osim navedenih poslova koje Grad mora obavljati sukladno zakonom propisanim nadležnostima, Grad Hvar obavlja i niz drugih poslova kao što su, primjerice:

- briga o poduzetništvu, poljoprivredi i turizmu
- suradnja s udrušama civilnog društva
- briga o međugeneracijskoj solidarnosti
- gospodarenje otpadom
- upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada
- gradnja objekata društvenog standarda

Iz nadležnosti Grada Hvara proizlazi i činjenica da su korisnici gradskog proračuna direktno ili indirektno svi građani Hvara.

Grad Hvar ima 2 proračunska korisnika – Dječji vrtić „Vandela Božitković“ i Gradsku knjižnicu i čitaonicu Hvar. Osim navedenih, u postupku osnivanja je ustanova u kulturi koja bi uskoro trebala postati treći proračunski korisnik.

U proračunu Grada Hvara sadržani su svi prihodi i svi rashodi Grada Hvara, ali i proračunskih korisnika.



Grafikon br.1: Piramida donošenja proračuna Grada Hvara

Ukupni proračun za 2022. godinu veći je u odnosu na proračun za 2021. godinu za 16,6 milijuna kuna ili za 37%. U usvojenom proračunu ukupni prihodi planirani su za 13,6 milijuna kuna više nego 2021. godine, a rashodi za 16,64 milijuna kuna više nego u 2021. godini. U proračunu za 2021. godinu koristili su se viškovi u iznosu od 5,7 milijuna kuna, a kako se prema procjenama svi viškovi neće iskoristiti, za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11,39 milijuna kuna.

Iznos gradskog proračuna od 61,62 milijuna kuna čini se impresivnim i velikim iznosom novca i moglo bi se zaključiti da se s tim iznosom svake godine mogu realizirati brojni i veliki zahvati na području grada Hvara kako bi se unaprijedila kvaliteta života građana. Međutim, sukladno zakonskim propisima proračun je u velikom dijelu unaprijed definiran obvezama financiranja navedenih djelatnosti iz nadležnosti Grada, a samostalnost gradske uprave odnosi se na

vrlo mali dio slobodnih proračunskih sredstava. Velik dio proračunskih prihoda ima svoju strogo propisanu namjenu, što ograničava mogućnosti slobodnog rasporeda raspoloživih prihoda.

Proračun Grada Hvara priprema se i donosi temeljem Smjernica ekonomске i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje koje je Vlada RH donijela na svojoj sjednici srpnju 2021. godine. Temeljem smjernica Ministarstvo financija je početkom rujna 2021. godine dostavilo svim županijama, gradovima i općinama Upute za izradu proračuna JLPRS za razdoblje 2022.-2024. godine.

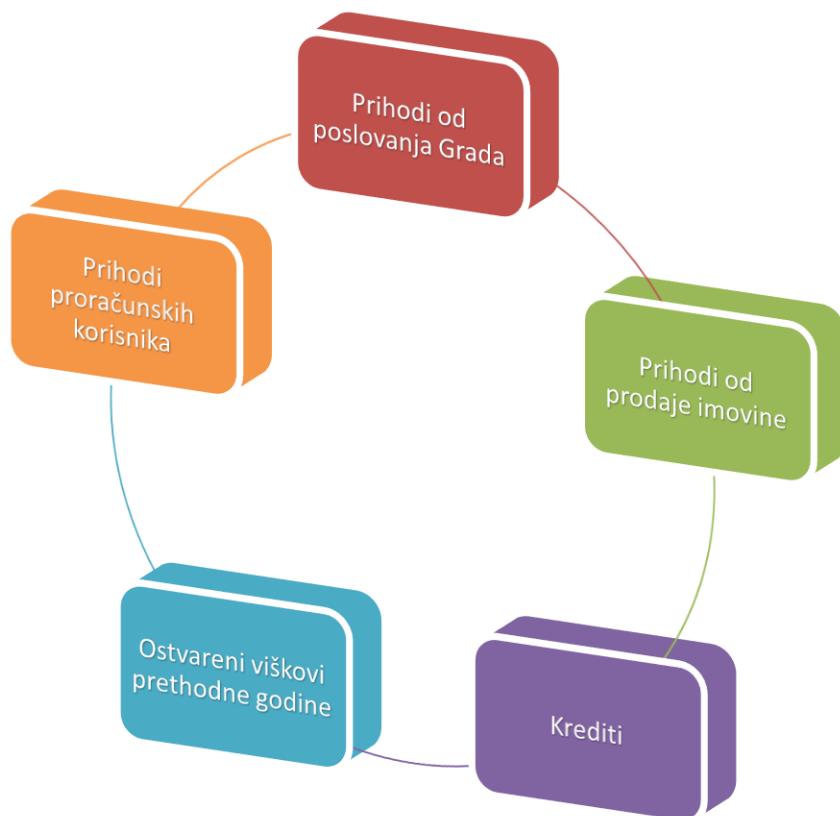
Priprema proračuna temelji se na Zakonu o proračunu i Zakonu o finansiranju JLPRS, a sukladno nadležnostima i obvezama Grada u izvršavanju javnih usluga.

## PRIHODI PRORAČUNA GRADA HVARA

Proračunski prihodi Grada Hvara unatrag nekoliko godina uglavnom su se polagano povećavali, ali uslijed pandemije COVID-19 prihodi Grada Hvara značajno su pali u 2020.godini. U 2021. godini Grad Hvar se vratio na 85% prihoda 2019.godine pa je temeljem toga planiran porast prihoda u 2022. godini. Ukoliko pozitivna epidemiološka situacija omogući redovnu turističku djelatnost prihodi bi se trebali znatnije povećati u odnosu na 2021.godini.

## KLJUČNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA HVARA

Ukupni prihodi proračuna Grada Hvara za 2022. godinu sastoje se od pet bitnih dijelova prikazanih u grafikonu br. 2:



Grafikon br. 2: Prihodi Grada Hvara

Najveći i najvažniji prihodi proračuna Grada Hvara su tzv. porezni prihodi. U porezne prihode spadaju porez na dohodak kojeg plaćaju zaposleni građani, porez na promet nekretnina te tzv. gradski porezi u koje spada porez na potrošnju, porez na korištenje javne površine i porez na kuće za odmor. Porezni su prihodi ograničeni zakonskim propisima i ne mogu se povećavati te Grad na njihovu visinu nema bitan utjecaj, osim na gradske poreze. U 2021. godini kao paket pomoći gospodarstvenicima grada odobren je popust od 50% na porez na korištenje javnih površina.

<b>UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA</b>	<b>Iznos</b>	<b>%</b>
Prihodi od poslovanja Grada	48.065.600	78,00%
Prihodi od prodaje imovine	5.000	0,01%
Krediti	0	0,00%
Višak prihoda iz 2021.	11.390.920	18,48%
Prihodi proračunskih korisnika	2.164.350	3,51%
<b>UKUPNO:</b>	<b>61.625.870</b>	<b>100%</b>

*Tablica br. 1: Prihodi Grada Hvara*

Porezni prihodi planiraju se u iznosu od 19,85 milijuna kuna i u ukupnim prihoda proračuna sudjeluju sa 39,53%. Njihova namjena nije strogo definirana propisima pa se navedena sredstva koriste za različite namjene kao što su npr. predškolski odgoj, kultura, sport, turizam, vatrogastvo, socijalne potpore, zaštita okoliša, ali i za izgradnju komunalne i društvene infrastrukture.

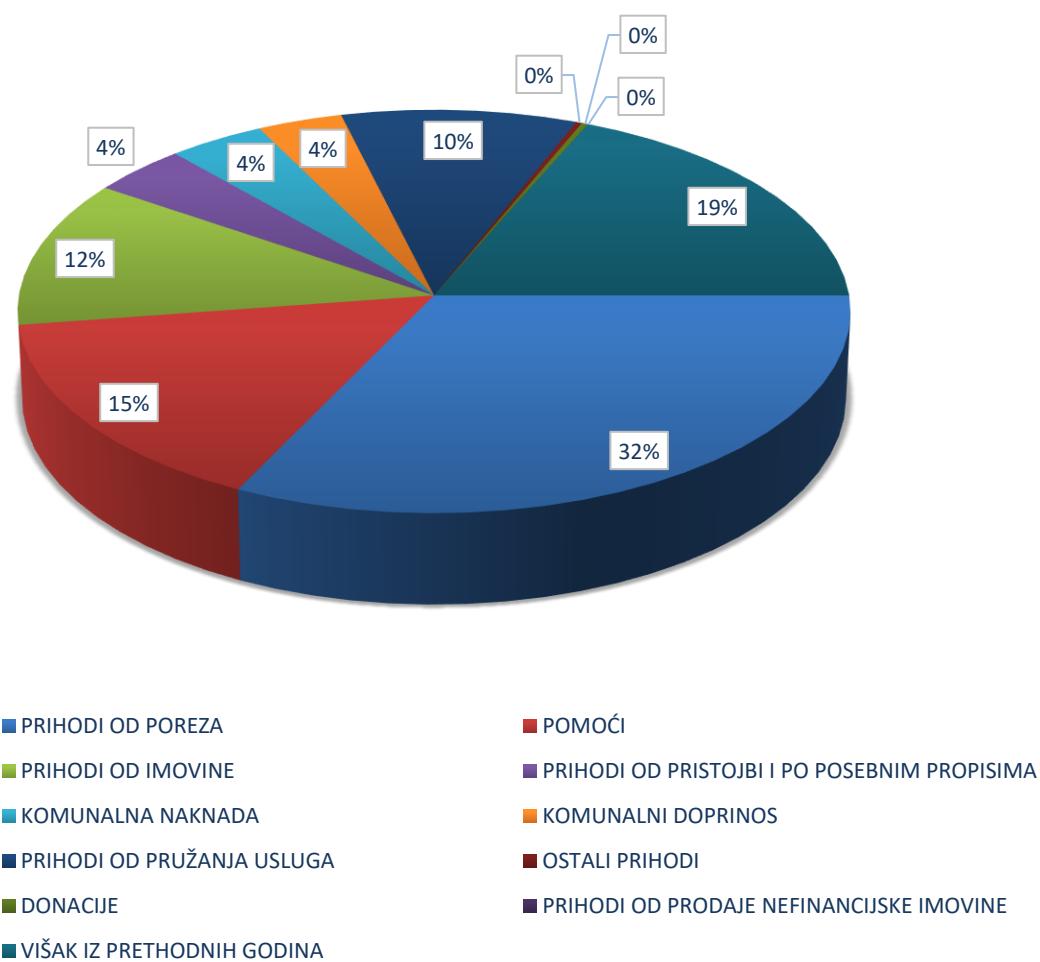
Drugi po iznosu najvažniji planirani prihod je pomoć koja u ukupnom proračunu iznosi 18,95%. Ove godine najveći dio pomoći odnosi se na pomoć za izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnica i hale za izdvojene komponente (3.520.000 kn) iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., od natječaja LAG-a Škoji za uređenje prostorija na igralištu „Tenis“ te FLAG-a Škoji za uređenje prostora „Rotonde“ (ukupno 3.020.000 kn).

Treći po iznosu najvažniji planirani prihod proračuna je prihod od nefinancijske imovine odnosno prihod od davanja u zakup poslovnih prostora i javnih površina, spomeničke rente te koncesijskih odobrenja. U ukupnom proračunu isti sudjeluju sa 14,49%.

Vrlo važan prihod proračuna su komunalna naknada i komunalni doprinos koji se planiraju u ukupnom iznosu od 4,7 milijuna kuna što čini 9,36% proračuna. Komunalna naknada se naplaćuje od poslovnih subjekata i kućanstava tromjesečno i namjena joj je definirana Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Komunalna naknada može se koristiti isključivo za održavanje i građenje komunalne infrastrukture što znači za održavanje i građenje cesta i drugih javnih površina, za javnu rasvjetu, za održavanje zelenih površina i groblja te za čišćenje javnih površina, kao i za vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju. Za razliku od naknade, komunalni doprinos plaćaju investitori za gradnju poslovnih i stambenih objekata. Komunalni doprinos plaća se jednokratno ili na rate, prilikom izdavanja građevinskih odnosno uporabnih dozvola, a namijenjen je isključivo za građenje komunalne infrastrukture na administrativnom području Grada Hvara.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (vrtić i knjižnica) planirani su u iznosu od 2.164.350 i čine 4,31% proračunskih prihoda. To su prihodi vrtića od sufinanciranja roditelja za smještaj djece u vrtiću, prihod od pomoći vrtiću, prihodi od članarina u knjižnici i donacija. Proračunski korisnici samostalno raspolažu vlastitim prihodima i koriste ih za financiranje vlastite djelatnosti proračunskih korisnika i Grad nema mogućnosti ove prihode prenamijeniti za druge svrhe.

### Struktura planiranih prihoda Proračuna Grada Hvara za 2022. godinu



Grafikon br. 3: Struktura planiranih prihoda Proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

## RASHODI PRORAČUNA GRADA HVARA

Proračun Grada Hvara mora biti uravnotežen, što znači da ukupni rashodi ne mogu biti viši od ukupnih prihoda proračuna. Struktura rashoda određena je obvezama Grada, odnosno vrstama javnih usluga koje Grad mora pružati svojim građanima.

Rashode proračuna čine tri ključne grupe rashoda prikazane u tablici i grafikonu.

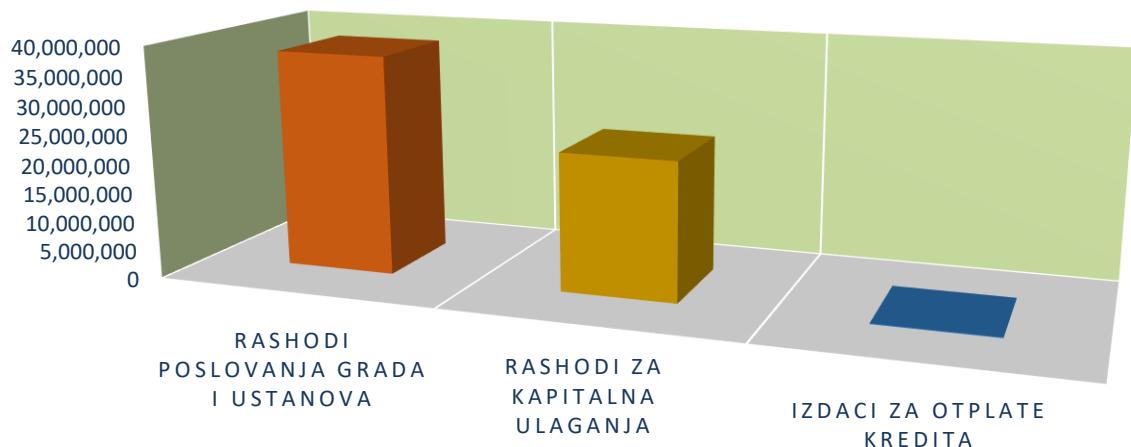
Rashodi proračuna	Iznos	% proračuna
Rashodi poslovanja Grada i ustanova	37.793.770	61,33%
Rashodi za kapitalna ulaganja	23.679.100	38,42%
Izdaci za otplatu kredita	153.000	0,25%
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>61.625.870</b>	<b>100%</b>

Tablica br. 2: Rashodi Grada Hvara

Rashode poslovanja čine: materijalni rashodi, rashodi za zaposlene, finansijski rashodi, pomoći, naknade građanima i kućanstvima i ostali rashodi.

Rashodi za kapitalna ulaganja čine rashodi za nabavu dugotrajne imovine kao npr. izgradnja objekata društvenog sadržaja i komunalne infrastrukture (cesta, nogostupa, javne rasvjete, groblja, oborinske odvodnje, reciklažnog dvorišta i sortirnice) te rashodi za dodatna ulaganja na imovini u vlasništvu Grada ( Arsenal, Loda, Palača Radošević), a sve u svrhu zadovoljavanja potreba građana za doстатном i kvalitetnom komunalnom i društvenom infrastrukturom.

## Rashodi Proračuna Grada Hvara za 2022. godinu



Grafikon br. 4: Rashodi Grada Hvara

Unatoč sve težoj situaciji s finansijskim sredstvima, Grad će oko 38,42% svojih prihoda uložiti u nabavu nefinancijske imovine – objekata i opreme.

Izdaci za otplatu kredita čine izdaci za otplatu beskamatnog kredita iz državnog proračuna temeljem odgođenih poreznih obaveza te izdaci za otplatu kredita HBOR-a za rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete u iznosu 153.000 kuna.

## NAJZNAČAJNIJI RASHODI PRORAČUNA GRADA HVARA

Rashodi proračuna Grada Hvara raspoređeni su u više različitih programa, prikazanih u tablici i grafikonu te pojašnjenih u nastavku.

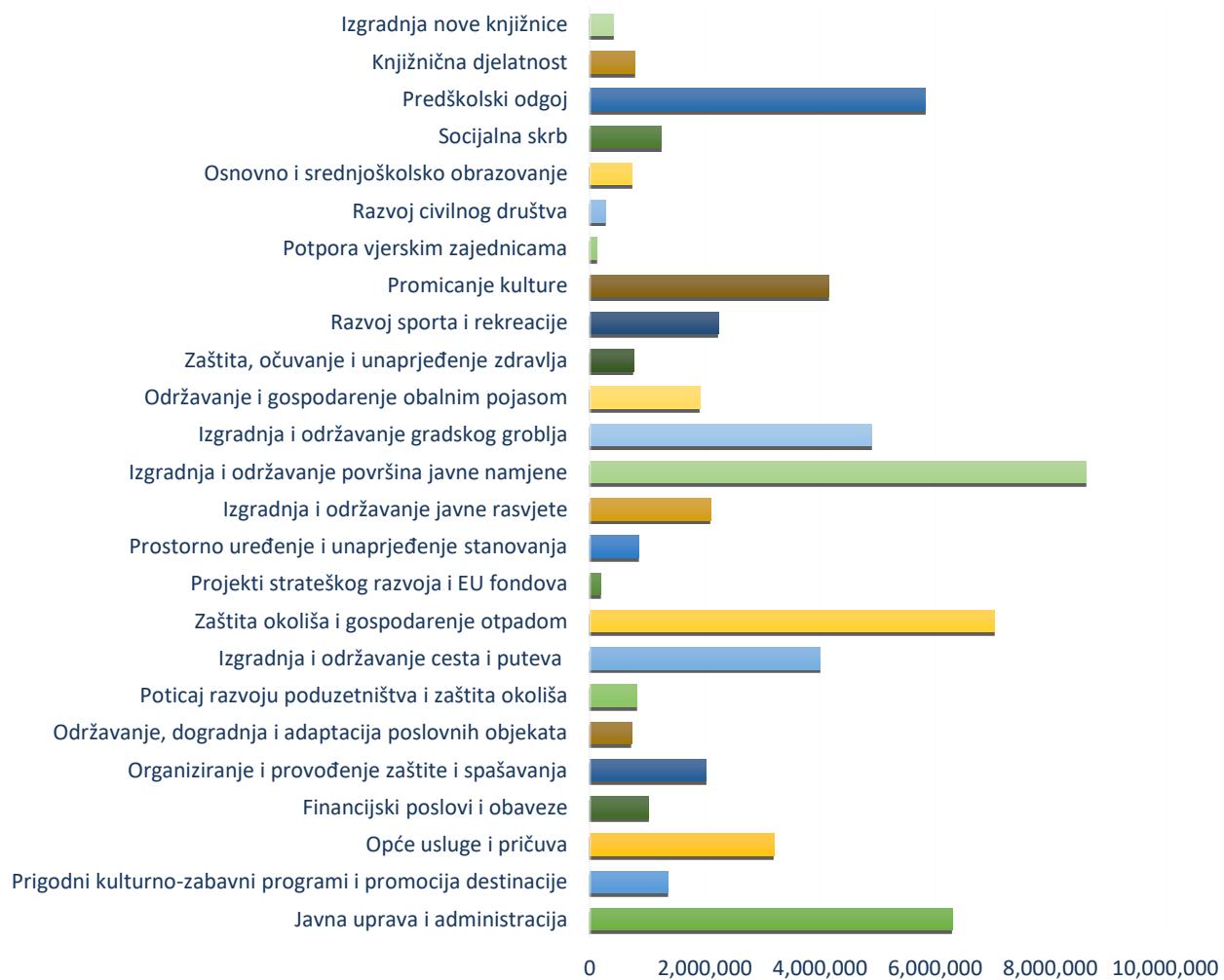
NAZIV PROGRAMA	Plan 2022.	% proračuna
Javna uprava i administracija	6.300.500	10,22%
Prigodni kulturno-zabavni programi i promocija destinacije	1.354.000	2,20%
Opće usluge i pričuva	3.200.000	5,19%
Finansijski poslovi i obaveze	1.021.000	1,66%
Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	2.019.000	3,28%
Održavanje, dogradnja i adaptacija poslovnih objekata	726.000	1,18%
Poticaj razvoju poduzetništva i zaštita okoliša	820.000	1,33%
Izgradnja i održavanje cesta i puteva	4.000.000	6,49%
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	7.035.000	11,42%
Projekti strateškog razvoja i EU fondova	200.000	0,32%
Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja	850.000	1,38%
Izgradnja i održavanje javne rasvjete	2.100.000	3,41%
Izgradnja i održavanje površina javne namjene	8.630.000	14,00%
Izgradnja i održavanje gradskog groblja	4.900.000	7,95%
Održavanje i gospodarenje obalnim pojasmom	1.916.000	3,11%
Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja	760.000	1,23%
Razvoj sporta i rekreacije	2.235.000	3,63%
Promicanje kulture	4.156.000	6,74%
Potpore vjerskim zajednicama	120.000	0,19%
Razvoj civilnog društva	275.000	0,45%
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	740.000	1,20%
Socijalna skrb	1.244.000	2,02%
Predškolski odgoj	5.829.600	9,46%
Knjižnična djelatnost	780.770	1,27%
Izgradnja nove knjižnice	414.000	0,67%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>61.625.870</b>	<b>100,00%</b>

Tablica br. 3: Struktura najznačajnijih rashoda Grada Hvara

Velik dio rashoda proračuna Grada Hvara svake godine, pa i ove, odnosi se na troškove gradnje i održavanja komunalne infrastrukture na što se u 2022. godini planira utrošiti 23.68 milijuna kuna što je dominantan trošak i čini oko 38,42% ukupnog proračuna Grada Hvara. Održavanje komunalne infrastrukture financira se iz komunalne naknade te iz ostalih prihoda Grada. U održavanje komunalne infrastrukture spada: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje prometne signalizacije, održavanje zelenih površina, groblja, čišćenje javnih površina, energija za

javnu rasvjetu i njezino održavanje, održavanje sustava oborinske odvodnje te održavanje dječjih igrališta i sportskih terena.

## Najznačajniji rashodi Proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

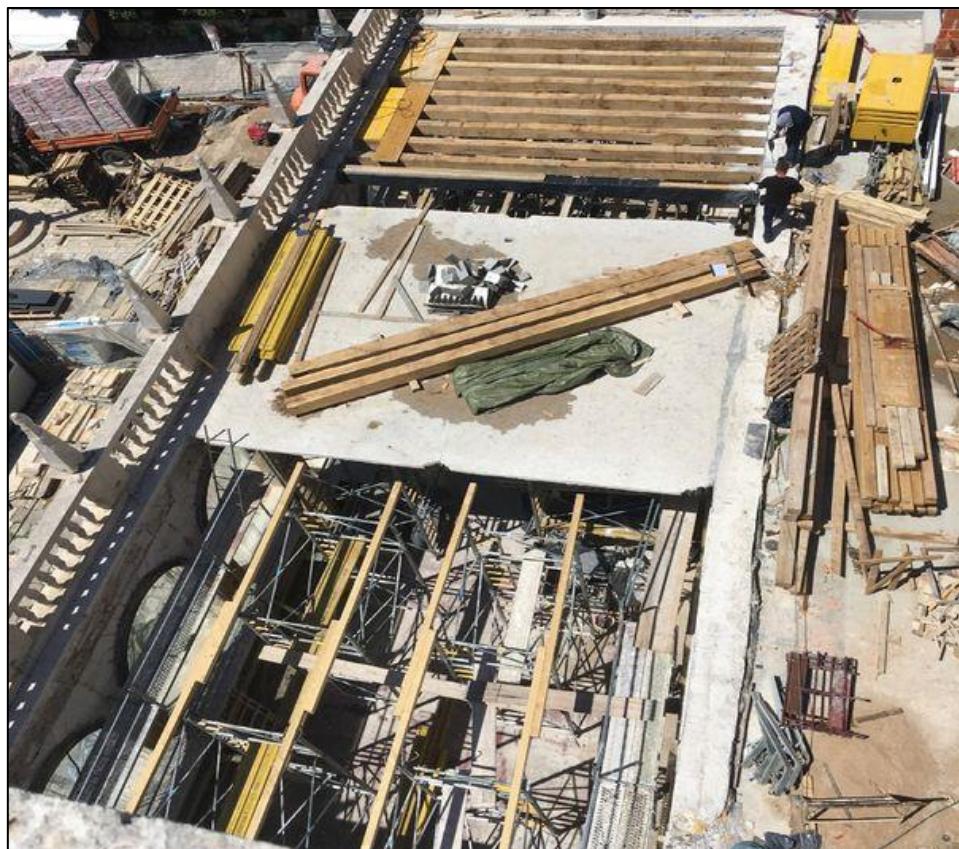


Grafikon br. 5: Najznačajniji rashodi Proračuna Grada Hvara

# OSVRT NA NAJVAŽNIJE REALIZIRANE PROJEKTE U 2021. GODINI

## 1. Loda i Leroj

- potpuna rekonstrukcija gradske Lođe završena je tijekom 2021. godine
- još jedan vrijedan spomenik iz 16. st, u samom centru grada, otvorio je svoja vrata
- izgrađena nova stropna konstrukcija te nove instalacije, klimatizacija, grijanje i ventilacija
- novi pod i kamenom popločana terasa
- restauracija zidova i otkrivenih zidnih oslika
- nove staklene stjenke, rasvjeta i rekonstrukcija stupova
- otvorena istočna vrata (uspostavljena veza s Lerojem)
- potpuna statička sanacija Lođe



Slika br. 1: Zamjena stropne ploče gradske Lođe spregnutom konstrukcijom drvo-beton

- po prvi put u povijesti Leroj je otvorio svoja vrata građanima i posjetiteljima Hvara
- restaurirano izvorno zvono (iz 1564. g.)
- otvoren ulaz i montirane staklene stijenke prizemlja
- nove međukatne konstrukcije povezane ovješenim metalnim stubištem te izgrađen izlaz na krovnu terasu
- uređena infrastruktura (struja, voda, odvodnja – sanitarni čvor)
- restauriran originalni satni mehanizam
- potpuna statička sanacija Leroja



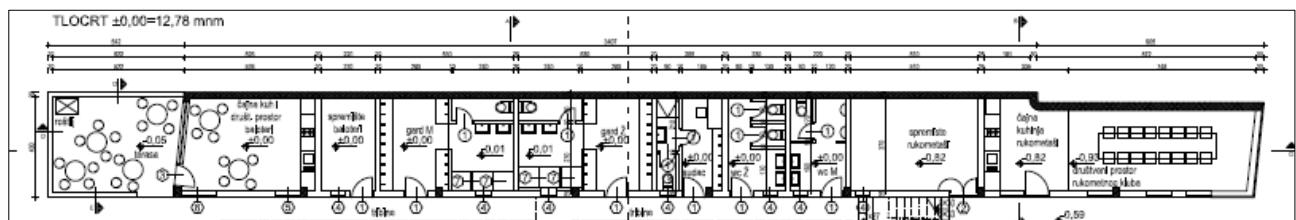
*Slika br. 2: Pogled na hvarsku luku s krovne terase Leroja*

## 2. Modernizacija gradske javne rasvjete

- tijekom 2021. godine započeo je projekt modernizacije javne rasvjete
- projekt uključuje i sva gradska naselja
- izmjena dotrajalih rasvjetnih tijela i velikih potrošača električne energije s novom, "pametnom" LED javnom rasvjjetom
- projekt omogućava uštedu električne energije do 75 % na razini godine

### 3. Sportsko-društveni centar „Tenis“

- adaptacija postojećih prostorija u funkcionalno stanje
- uređenje društvenih prostorija, svlačionica i sanitarnih čvorova
- uređenje okoliša u blizini rekonstruiranog objekta
- sufinancirano sredstvima temeljem natječaja LAG-a Škoji
- radovi na uređenju prostorija za boćare, boćališta i podloge igrališta izvodit će se u 2022. godini



Slika br. 3: Tlocrtni prikaz prostorija



Slika br. 4: Radovi na novoj fasadi

#### 4. Nogometno i dječje igralište u Svetoj Nedjelji

- izgradnja nogometnog igrališta i dječjeg igrališta u naselju Sveta Nedjelja
- na zahtjev MO Sveta Nedjelja izmijenjena projektirana podloga igrališta, koja će se ugraditi 2022. godine



Slika br. 5: Izvadak iz projekta igrališta u Svetoj Nedjelji

#### 5. Uređenje destilerije u naselju Velo Grablje

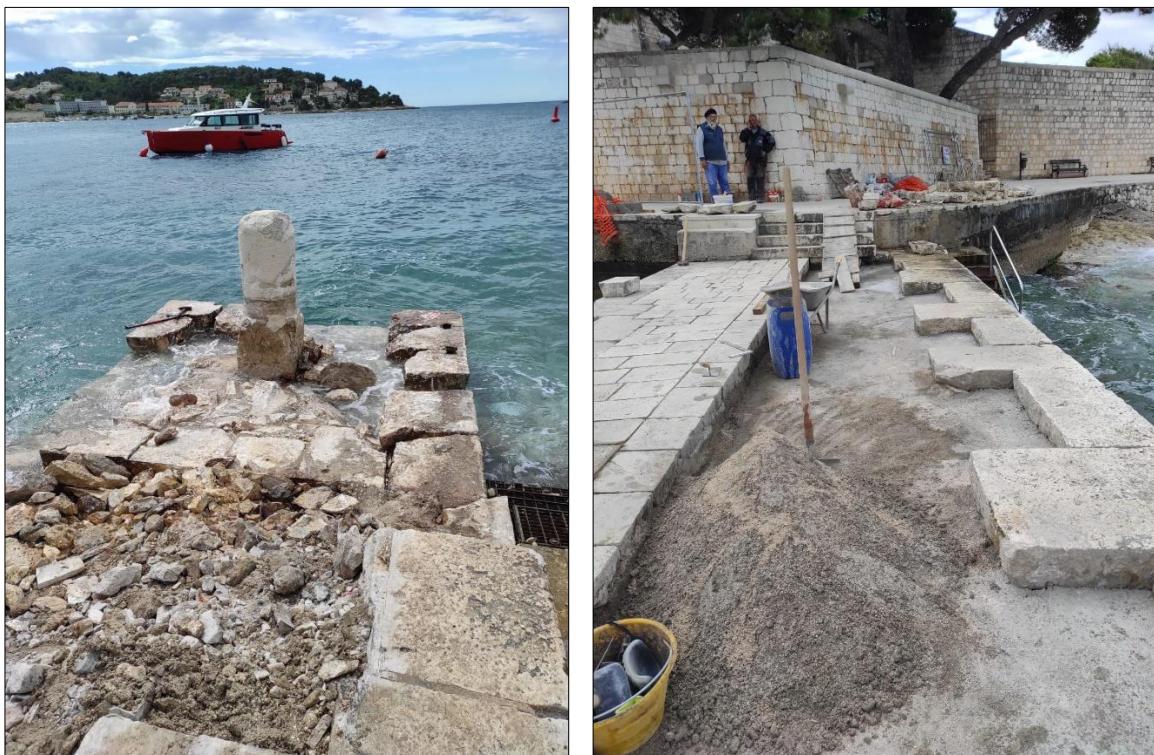
- u potpunosti rekonstruirana zgrada destilerije u Velom Grablju
- postavljene nove instalacije i nova oprema za destiliranje
- radove sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija



Slika br. 6: Fotografija prvog kata destilerije tijekom radova

## **6. Sanacija obale unutar luke Hvar te moleta „u Križa“ i „Mola“**

- statička sanacija kritičnih točaka obale od uvale Križa na istoku, do moleta „Mola“ na zapadu
- sanacija dijela šetnice na zapadnom dijelu projekta (Fabrika)
- u potpunosti sanirani moleti „u Križa“ i „Mola“
- rade finansirala Lučka Uprava SDŽ

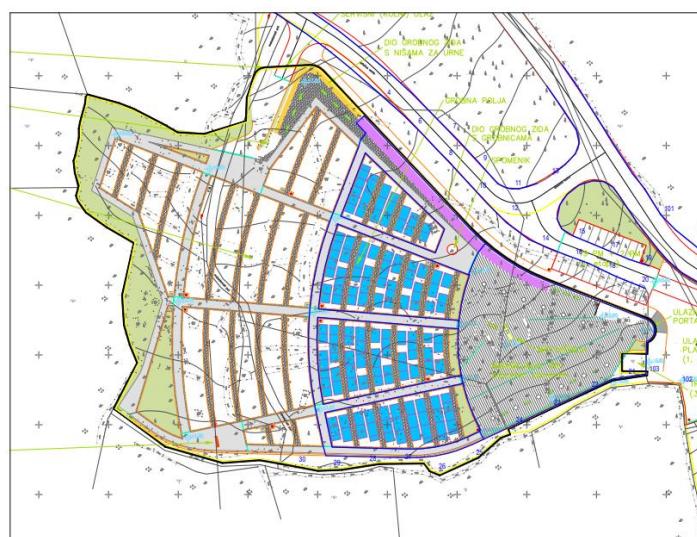


*Slika br. 7: Fotografije tijekom radova na moletima*

NAJZNAČAJNIJI PROJEKTI GRADA HVARA ZA 2022. GODINU

## 1. Izgradnja novog groblja

- ishođena građevinska dozvola
  - započeli pripremni radovi za izgradnju prve faze groblja (258 grobnica, memorijalni trg s mrtvačnicom i prostorijom za ispraćaj, pristupna prometnica i parkiralište)
  - 81 jednostruka, 169 dvostrukih, 8 trostrukih = 1110 ukopa
  - procijenjena vrijednost radova prve faze izgradnje: 7,5 mil. kuna + PDV



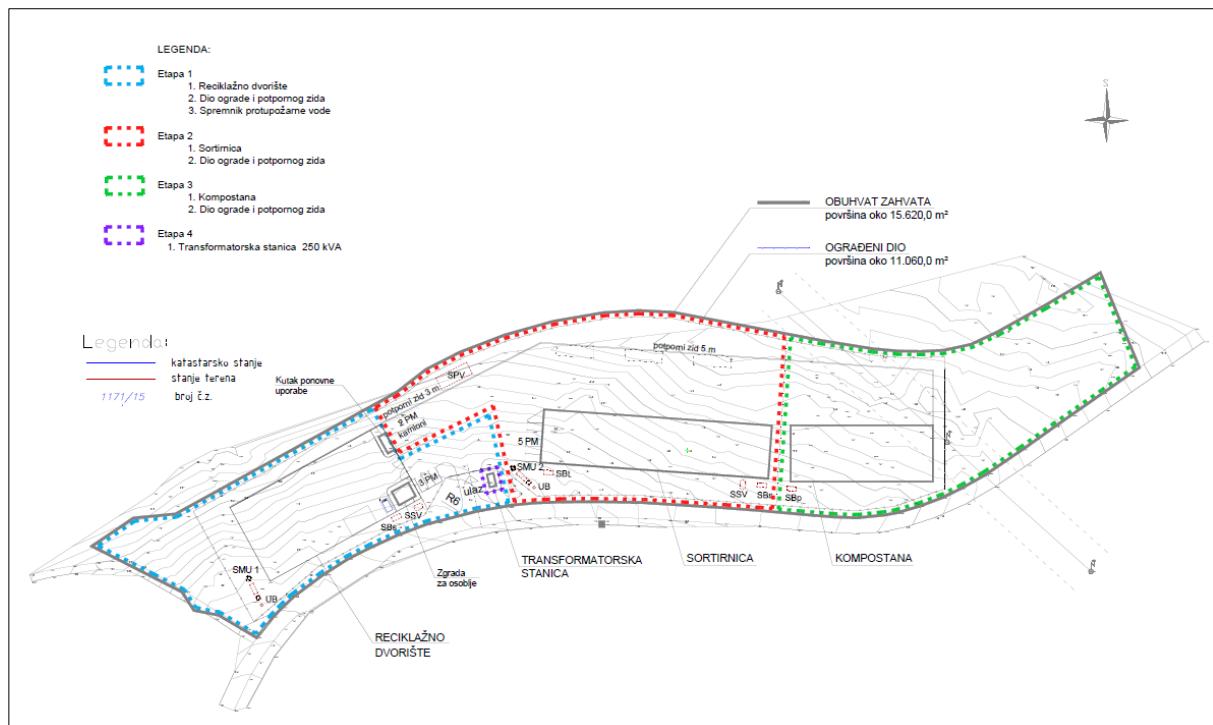
*Slika br. 8: Tlocrtni prikaz novog groblja*



*Slika br. 9: Izvadak iz digitalnog modela ulaza na novo groblje*

## 2. Reciklažno dvorište, sortirnica i hala za izdvojene komponente

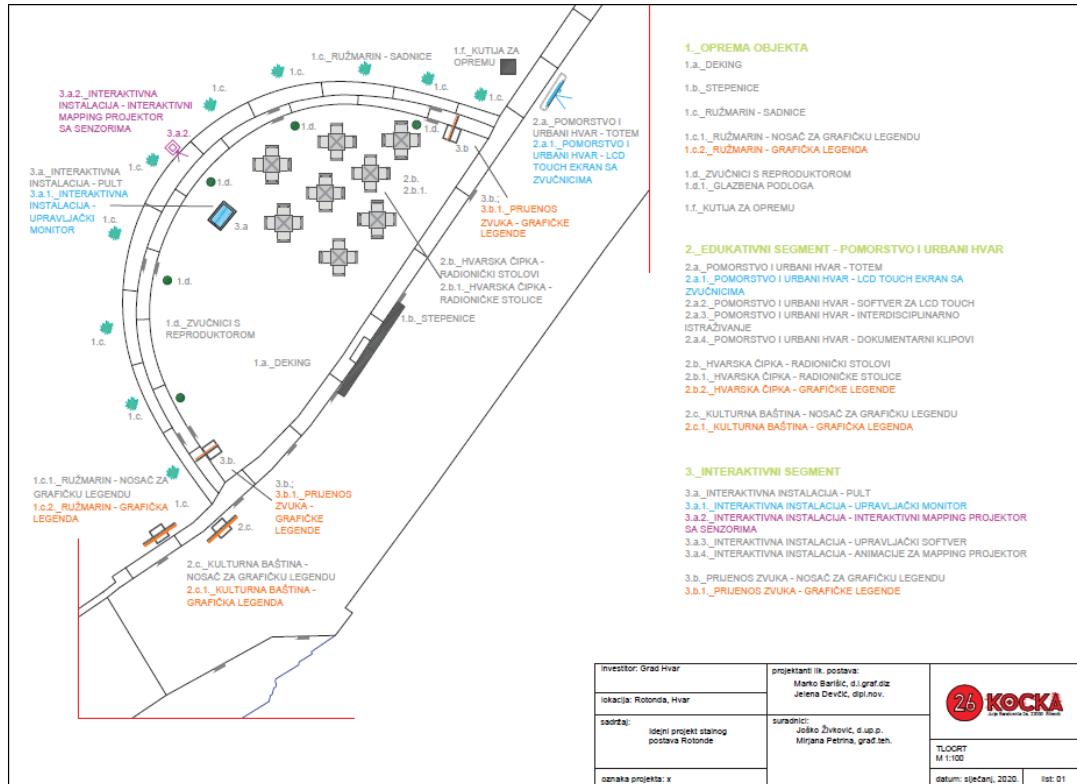
- ishođena građevinska dozvola za 1. etapu izgradnje (reciklažno dvorište)
- sastoji se od: manipulativne površine sa spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada, prateće infrastrukture, zgrade za osoblje, kutka ponovne uporabe i zelenih površina
- površina obuhvata 1. faze izgradnje iznosi  $3900 \text{ m}^2$
- u potpunosti riješen dokaz pravnog interesa za sve 3 etape izgradnje
- procjena troškova izgradnje prve faze – 3,4 mil. kuna



Slika br. 10: Prostorni prikaz obuhvata projekta

### 3. Posjetiteljski centar Rotonda

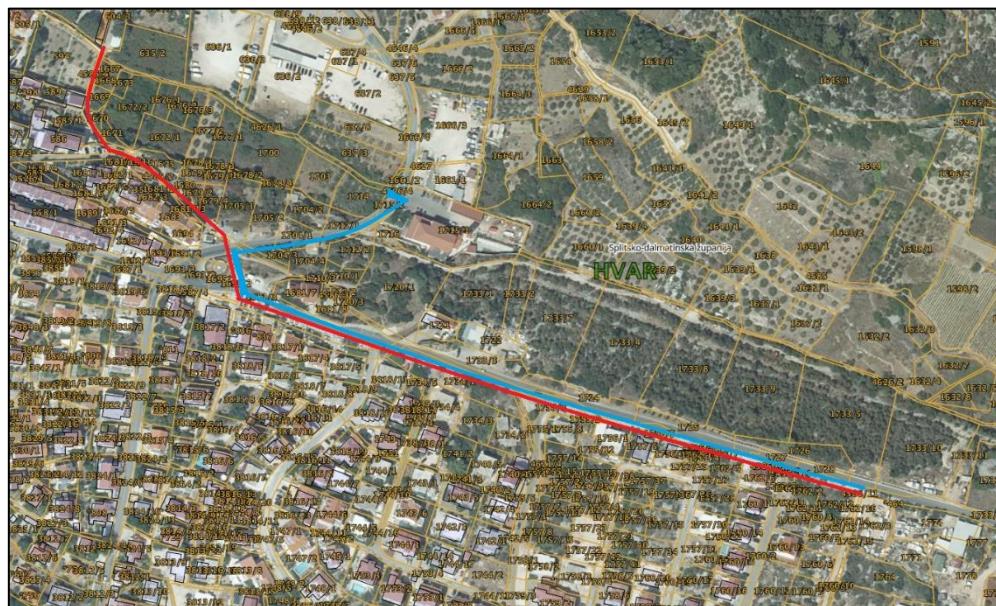
- sufinanciranje sredstvima FLAG-a Škoji
- uređenje multimedijalnog prostora za interpretaciju kulturne baštine u području ribarstva i akvakulture u samom centru grada
- ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 1.830.000 kuna



Slika br. 11: Prostorna shema instalacije multimedijalne opreme

#### 4. Ulica Miće Marchija, otvoreni oborinski kanal i zatvoreni oborinski kanal (Pjaca)

- tri zasebna, ali infrastrukturno povezana projekta
- očekivano ishođenje građevinskih dozvola – treći kvartal 2022. godine
- finansijski i tehnički izuzetno zahtjevan projekt koji rješava pitanje infrastrukture od samog ulaza u grad do mora



Slika br. 12: Prostorni prikaz obuhvata projekta Ulice Miće Marchija



Slika br. 13: Aerofotogrametrijski snimak rezolucije 3cm za evidentiranje stvarnih oštećenja Pjace

Većina planiranih kapitalnih projekata Grada Hvara izvodit će se tijekom više narednih godina zbog svoje financijske i tehničke zahtjevnosti i ograničenog trajanja građevinskih radova. Paralelno se izrađuje projektna dokumentacija za različite projekte pa se tijekom 2022. godine očekuje ishođenje građevinskih dozvola za novu gradsku knjižnicu, sanaciju odlagališta Stanišće, izgradnju odvodnje naselja Milna i sl.

Sukladno statusu pripremljenosti pojedinih projekata, Grad Hvar će, kao i do sada, transparentno i pravovremeno formirati prijedloge proračuna narednih godina i tražiti alternativne izvore financiranja poput EU i nacionalnih fondova.