**REPUBLIKA HRVATSKA**

**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

**GRAD HVAR**

**GRADONAČELNIK**

**NACRT PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. -2021. GODINU**

**Hvar, prosinac 2019. godine**

|  |
| --- |
| **SADRŽAJ IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2019. GODINU** **S PROJEKCIJAMA ZA 2020. - 2021. GODINU** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | str. |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| I. | OPĆI DIO |  |
|  |  |  |
| II. | POSEBNI DIO |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| III. | PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA HVARA ZA 2019. - 2021. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| IV. | OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2019.  |  |

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

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA**

**ZA 2019.-2021. GODINU**

1. **PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**
	1. **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici Grada Hvara i proračunskih korisnika, za 2019.g.planiraju se **u ukupnom iznosu od 47.486.761 kuna** od toga su:

* Prihodi Grada ……………………………………………………....………46.343.761 kn
* Prihodi proračunskih korisnika……………………………………...….......1.143.000 kn
	+ 1. **UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA**

Ukupni prihodiproračuna planiraju se u iznosima kako slijedi:

* Prihodi poslovanja……………………………………………..……….......47.464.761 kn
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine…………………………….....…….22.000 kn
* Primici od financijske imovine i zaduživanja………………………………………………..........................................0 kn

Prihodi i primici Grada Hvara za 2019.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
	1. **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Hvara sa proračunskim korisnicima za 2019. planiraju se u iznosu od **50.093.661 kn**, a od toga su:

* Rashodi i izdaci Grada……………………………………….…….….……45.134.861 kn
* Rashodi i izdaci proračunskih korisnika ………………………………….4.958.800 kn
	+ 1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Rashodi i izdaci proračuna planiraju se u iznosima kako slijedi:

* rashodi poslovanja ………………………………………………………….33.428.300 kn
* rashodi za nabavu nefinancijske imovine…………………………………16.665.361 kn
* izdaci (otplate zajmova) ………………………………………………………..0 kn

Rashodi i izdaci Grada Hvara za 2019. 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 viškove prethodnih godina u iznosu od 2.538.900 kuna, a Dječji vrtić u iznosu od 68.000,00 kuna. U 2019 .godini planira se iskoristiti viškove u ukupnom iznosu od 2.606.900 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 375.000 kuna, zbog usklađenja s planiranim troškovima.

### Program: 1002 – rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi i koncerata. Program se smanjuje za 40.000 kuna zbog usklađenja s planiranim troškovima.

### Program: 1003 – rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu. Program se smanjuje za 168.000 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 4.000 kuna.

### 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 35.000 kuna.

### Program: 1006 – rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora. Program se smanjuje za 129.000 kuna.

### Program: 1007 – rashodi u ovom programu odnose se na donaciju Udruženju obrtnika otoka Hvara, subvenciju u poljoprivredi. Program se smanjuje za 20.000 kuna.

### Program: 1008 – rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova sukladno donesenim programima. Program se povećava za 62.500 kuna kod 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 6.735.500 kuna najvećim dijelom što projekt sanacije odlagališta još nije počeo, a radovi na projektu oborinske i fekalne odvodnje završit će u 2020. godini.

### Program: 1010 – ovaj program se odnosi na izradu projekata strateškog razvoja i EU fondova. Program se smanjuje za 5.000 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 za 708.000 zbog usklađenja s ostvarenjem.

### Program: 1012 – rashodi vezani sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda.

### Program: 1013 – odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu sukladno programima. Program se povećava za 122.000 kuna zbog većih troškova 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 povećava za 570.000 kuna zbog povećanih troškova komunalnih usluga na javnim površinama (deratizacija, dezinsekcija, tretiranje palmi, skupljanje otpada).

### Program: 1015 – odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja te održavanje postojećih gradskih groblja i mrtvačnica. Program se smanjuje za 200.000 kuna.

### Program: 1016 – odnosi se na poslove održavanja i uređenja obale i obalnog pojasa te izradu dokumentacije za lučicu Križna Luka. Program se smanjuje za 154.000 kuna.

### Program: 1017 – odnosi se na troškove tj. donacije u zdravstvu te troškove dokumentacije za izgradnju zdravstvenog centra. Program se smanjuje za 140.000 kuna.

### Program: 1018 – radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program se smanjuje za 768.000 kuna zbog prijenosa projekta uređenja igrališta Tenis u 2020. godinu.

### 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 2.527.000 kuna, a smanjenje se najviše odnosi na kapitalne projekte uređenja zgrade Arsenala s Fontikom te gradske Loggie i kule sat.

### Program: 1020 – odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.

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

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

### Najveći dio pripada kapitalnoj pomoći za uređenje školske zgrade te njeno opremanje.

### Program: 1023 – odnosi se na poslove socijalne skrbi (pomoć kućanstvima, stipendije, pomoć Crvenom Križu i gradu Vukovaru). Program se smanjuje za 270.000 kuna, budući da iznosi sredstava za stipendije nisu iskorišteni u predviđenom iznosu, te se stoga usklađuju.

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 2.502.000 kuna najvećim dijelom što će projekt dodatnog ulaganja na zgradi dječjeg vrtića započeti u 2020. godini.

Glava 00103

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

knjižnice i čitaonice Hvar. Program se umanjuje za 45.000 kuna zbog usklađenja s ostvarenim.

Sastavni dio Obrazloženja nacrta prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Hvara za 2019. sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu je prijedlog izmjena i dopuna plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2019 u kojem je razrađen prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2019. na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.