



VODIČ ZA GRAĐANE KROZ PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2021. GODINU



JUO Grada Hvara
Siječanj 2021.

ZNAČAJ PRORAČUNA GRADA HVARA

Proračun Grada Hvara najvažniji je financijsko-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:

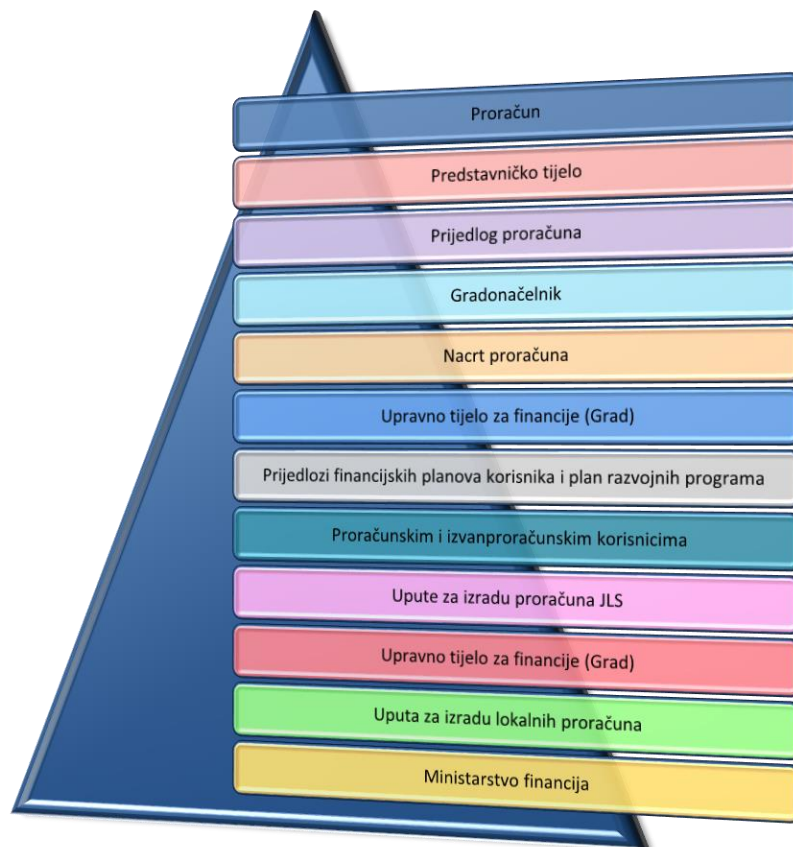
- ✚ briga o poduzetništvu, poljoprivredi i turizmu
- ✚ suradnja s udrugama civilnog društva
- ✚ briga o međugeneracijskoj solidarnosti
- ✚ gospodarenje otpadom
- ✚ upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada
- ✚ gradnja objekata društvenog standarda

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 „Vanđela Božilković“ 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.

PIRAMIDA DONOŠENJA PRORAČUNA GRADA HVARA



Ukupni proračun za 2021. godinu manji je u odnosu na proračun za 2020. godinu za 3,8 milijuna kuna ili za 9,55%. U usvojenom proračunu ukupni prihodi planirani su za 2 milijuna kuna više nego 2020. godine, a rashodi za 3,8 milijuna kuna manje u odnosu na 2020. godinu. U proračunu za 2020. godinu koristili su se viškovi u iznosu od 7,7 milijuna kuna, a kako se prema procjenama svi viškovi neće iskoristiti, za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2,2 milijuna kuna.

Iznos gradskog proračuna od 36,4 milijuna kuna čini se impresivnim i velikim iznosom novca i moglo bi se zaključiti da se 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 ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje koje je Vlada RH donijela na svojoj sjednici početkom kolovoza 2019. godine. Temeljem smjernica Ministarstvo financija je tek početkom rujna 2020. godine

dostavilo svim županijama, gradovima i općinama Upute za izradu proračuna JLPRS za razdoblje 2021.-2023. godine.

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

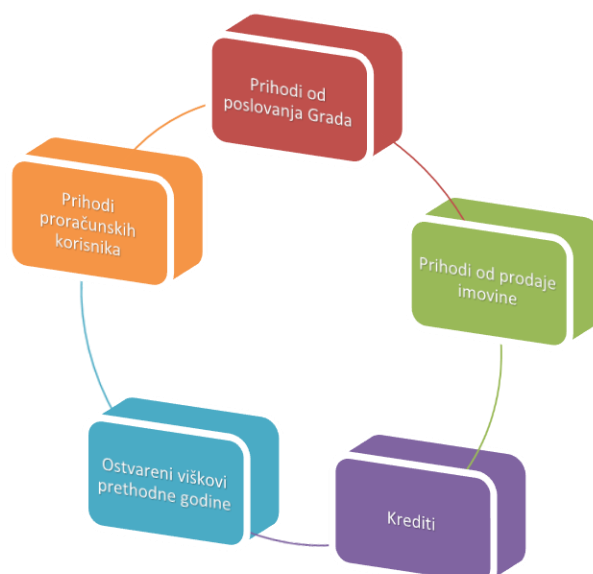
PRIHODI PRORAČUNA GRADA HVARA

Proračunski prihodi Grada Hvara unatrag nekoliko godina uglavnom su se polako povećavali, ali uslijed pandemije COVID-19 prihodi Grada Hvara značajno su pali. U 2021. godini planiran je porast prihoda od 7%, a ukoliko pozitivna epidemiološka situacija omogući redovnu turističku djelatnost prihodi bi se trebali znatnije povećati.

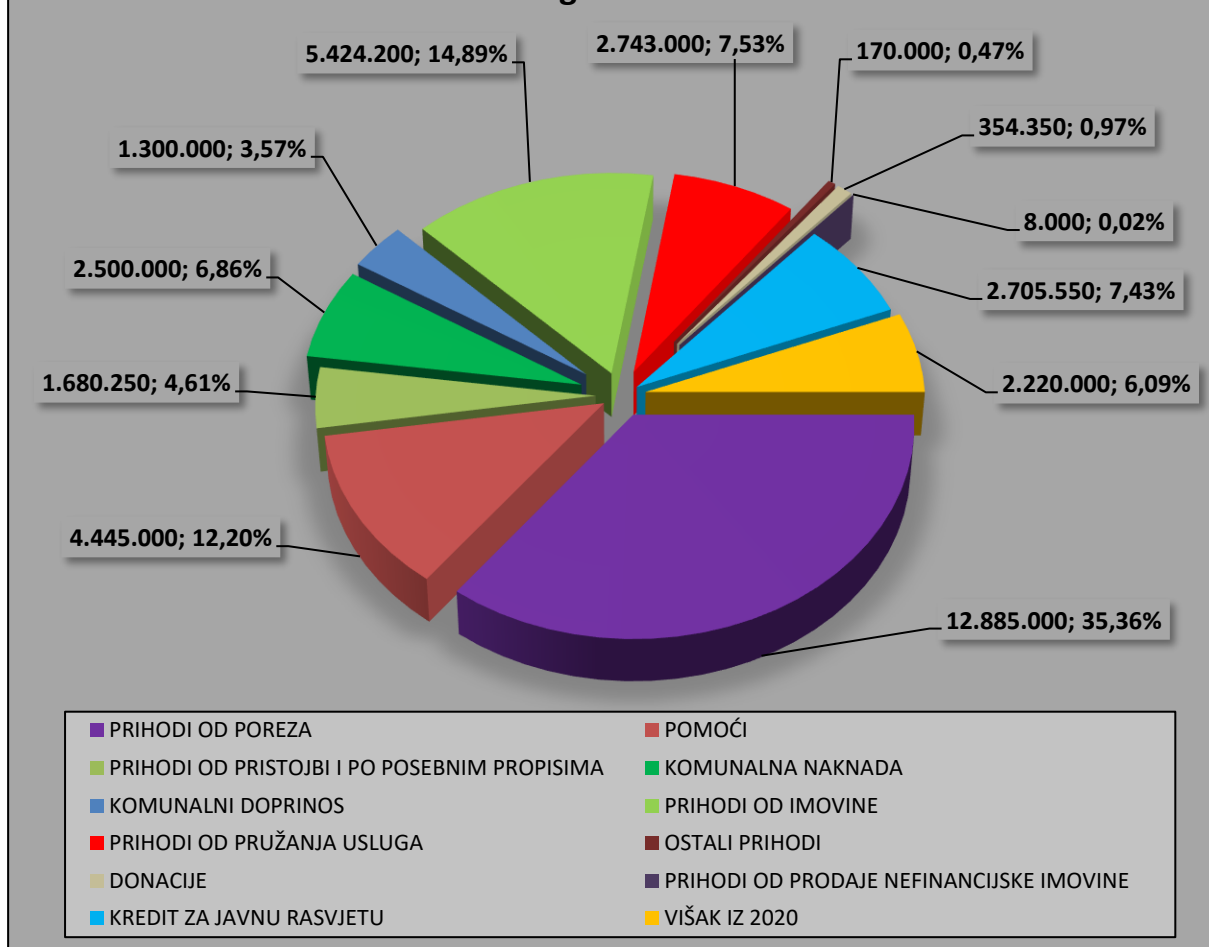
KLJUČNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA HVARA

Ukupni prihodi proračuna Grada Hvara za 2021. godinu sastoje se od pet bitnih dijelova prikazanih u tablici i grafikonu:

UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA	Iznos	%
Prihodi od poslovanja Grada	30.293.100	83,15%
Prihodi od prodaje imovine	8.000	0,02%
Kredit	2.705.550	7,43%
Višak prihoda iz 2020.	2.220.000	6,09%
Prihodi proračunskih korisnika	1.208.700	3,31%
UKUPNO:	36.435.350	100%



Struktura planiranih prihoda proračuna Grada Hvara za 2021. godinu



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.

Porezni prihodi planiraju se u iznosu od 12,8 milijuna kuna i u ukupnom proračunu sudjeluju sa 35,36%. 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 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 14,89%.

Treći po iznosu najvažniji prihod je pomoć koja u ukupnom proračunu iznosi 12,20%. Ove godine najveći dio pomoći odnosi se na pomoć od Fonda za zaštitu okoliša za izgradnju reciklažnog

dvorišta i sanaciju odlagališta (1.700.000 kn), od natječaja LAG-a Škoji za uređenje prostorija na igralištu „Tenis“ (518.000 kn) te FLAG-a Škoji za uređenje prostora „Rotonde“ (1.510.000 kn).

Vrlo važan prihod proračuna su komunalna naknada i komunalni doprinos koji se planiraju u ukupnom iznosu od 3,8 milijuna kuna što čini 10,43% 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, odnosno 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 1.208.700 i čine 3,31% proračunskih prihoda. To su prihodi vrtića od sufinanciranja roditelja za smještaj djece u vrtiću, prihodi od članarina u knjižnici, pomoći i donacija. Proračunski korisnici samostalno raspolažu vlastitim prihodima i koriste ih za financiranje vlastite djelatnosti te Grad nema mogućnosti ove prihode prenamijeniti za druge svrhe.

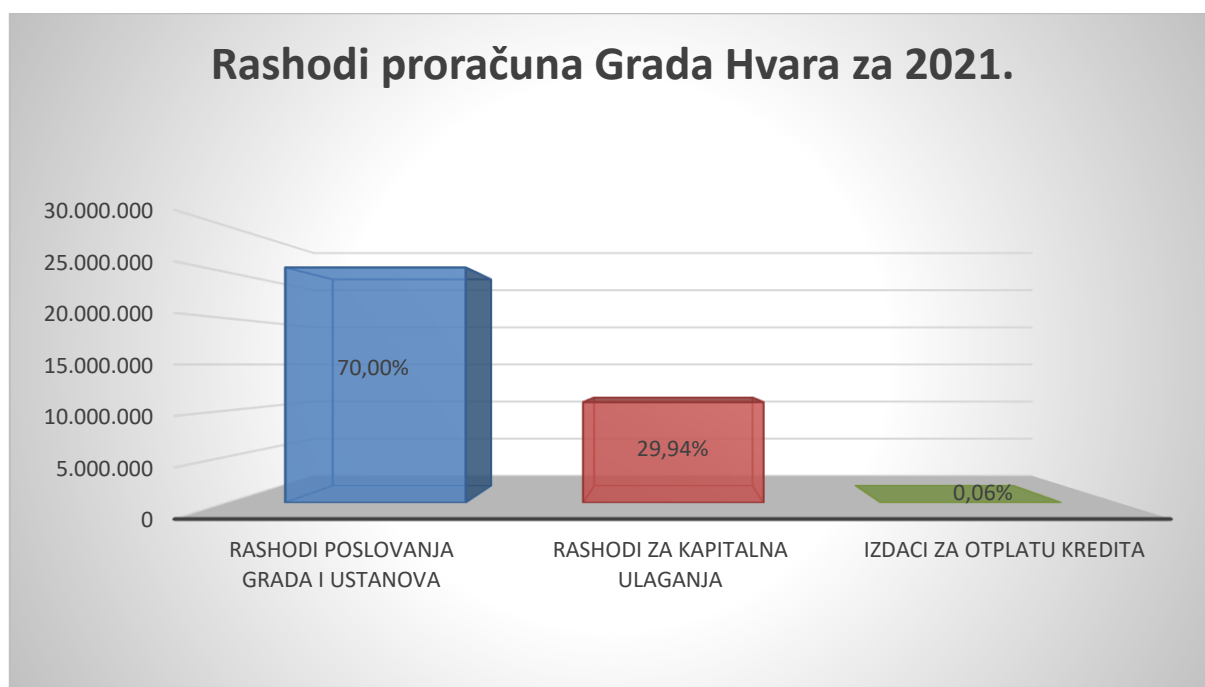
RASHODI PRORAČUNA GRADA HVARA

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	25.505.700	70%
Rashodi za kapitalna ulaganja	10.909.650	29,94%
Izdaci za otplatu kredita	20.000	0,06%
SVEUKUPNO	36.435.350	100%

Rashodi proračuna Grada Hvara za 2021.



Rashode poslovanja čine: materijalni rashodi, rashodi za zaposlene, financijski 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) te rashodi za dodatna ulaganja na imovini u vlasništvu Grada (Arsenal, Lođa, Palača Radošević), a sve u svrhu zadovoljavanja potreba građana za dostatnom i kvalitetnom komunalnom i društvenom infrastrukturom.

Unatoč sve težoj situaciji s financijskim sredstvima, Grad će oko 30% svojih prihoda uložiti u nabavu nefinancijske imovine - objekata i opreme.

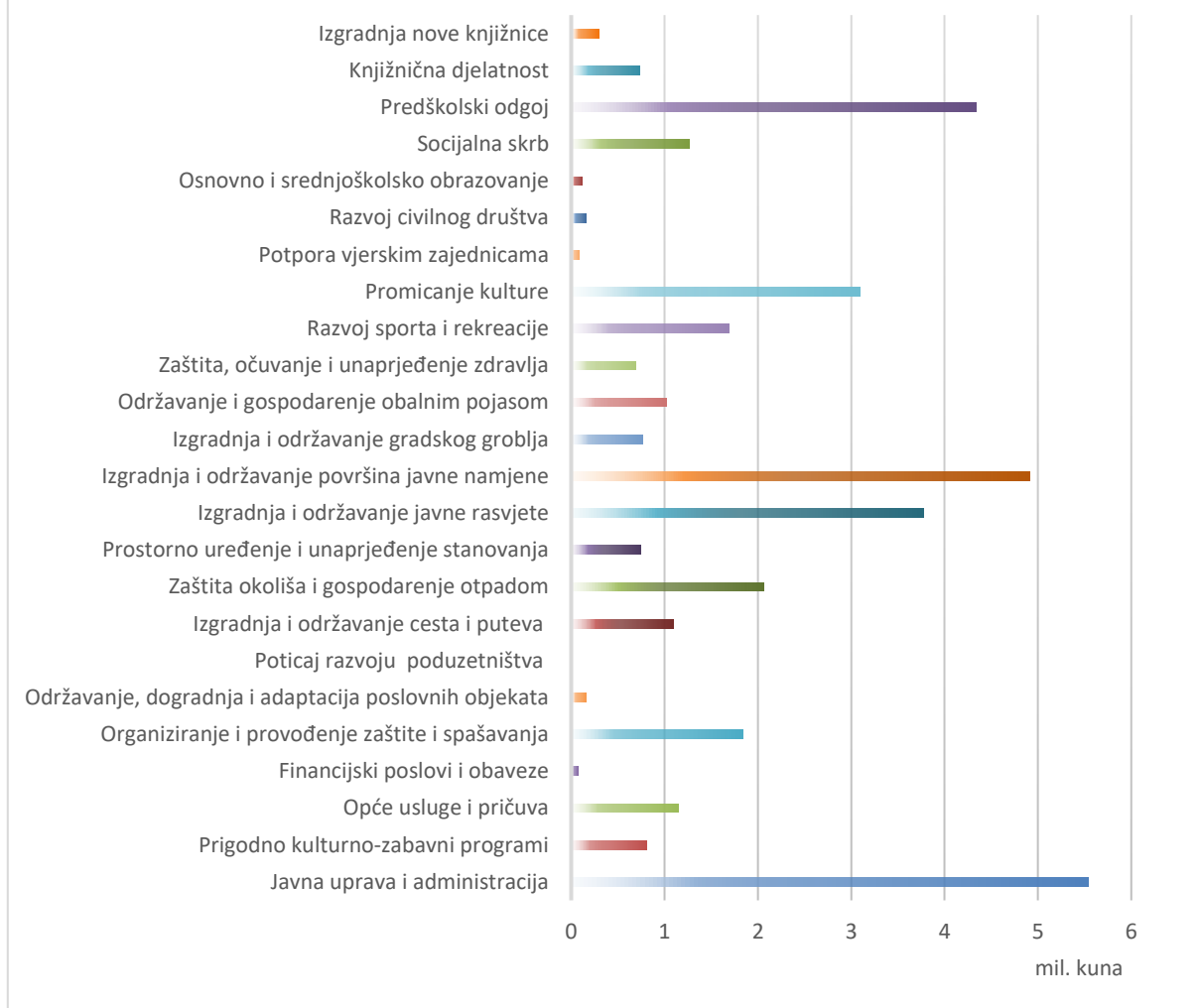
Izdaci za otplatu kredita čine izdaci za otplatu beskamatnog kredita iz državnog proračuna temeljem odgođenih poreznih obaveza.

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 2021.	% proračuna
Javna uprava i administracija	5.541.150	15,21%
Prigodni kulturno-zabavni programi	806.000	2,22%
Opće usluge i pričuva	1.148.000	3,16%
Financijski poslovi i obaveze	77.000	0,22%
Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.835.000	5,04%
Održavanje, dogradnja i adaptacija poslovnih objekata	163.000	0,45%
Poticaaj razvoju poduzetništva	10.000	0,03%
Izgradnja i održavanje cesta i puteva	1.095.000	3,00%
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	2.068.000	5,68%
Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja	740.000	2,04%
Izgradnja i održavanje javne rasvjete	3.775.550	10,37%
Izgradnja i održavanje površina javne namjene	4.915.000	13,49%
Izgradnja i održavanje gradskog groblja	770.000	2,11%
Održavanje i gospodarenje obalnim pojasom	1.025.000	2,81%
Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja	690.000	1,89%
Razvoj sporta i rekreacije	1.687.000	4,63%
Promicanje kulture	3.091.000	8,48%
Potpora vjerskim zajednicama	80.000	0,21%
Razvoj civilnog društva	165.000	0,45%
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	120.000	0,32%
Socijalna skrb	1.265.000	3,47%
Predškolski odgoj	4.333.600	11,89%
Knjižnična djelatnost	735.050	2,01%
Izgradnja nove knjižnice	300.000	0,82%
SVEUKUPNI RASHODI	36.435.350	100,0%

Najznačajniji rashodi proračuna Grada Hvara



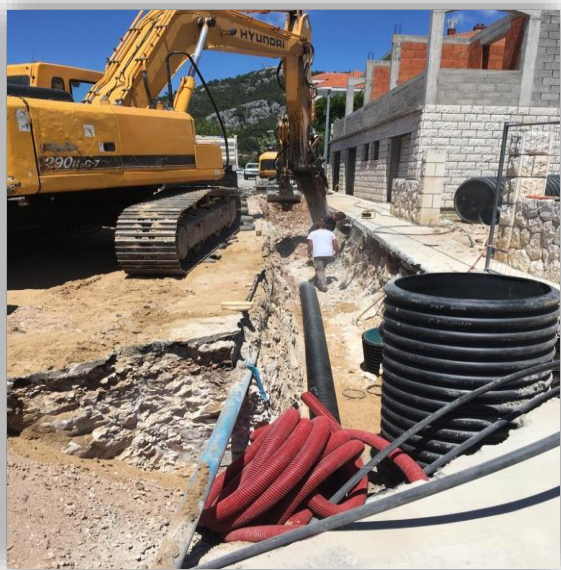
Velik dio rashoda proračuna Grada Hvara svake godine, pa i ove, odnosi se na troškove gradnje i održavanja komunalne infrastrukture na što se u 2021. godini planira utrošiti 10,5 milijuna kuna što je dominantan trošak i čini oko 28% ukupnog proračuna Grada Hvara. Održavanje komunalne infrastrukture financira 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.

REALIZIRANI KAPITALNI PROJEKTI U 2020. GODINI

Prošle godine završene su dvije velike investicije:

- projekt oborinske i fekalne odvodnje „Ograde-more“ napravljen u suradnji s trgovačkim društvom u vlasništvu Grada Odvodnja Hvar d.o.o., financiran sredstvima poreza na dohodak za kapitalne projekte na otoku u iznosu od 3,1 milijuna kuna

Projekt „Ograde-more“ - početak radova



Projekt „Ograde-more“ - završetak projekta



- projekt nadogradnje Dječjeg vrtića „Vandela Božilković“, sufinanciran sredstvima iz EU fondova u iznosu 2,2 milijuna kuna, a ukupnom iznosu od 2,7 milijuna kuna

Dogradnja Dječjeg vrtića „Vandela Božilković“



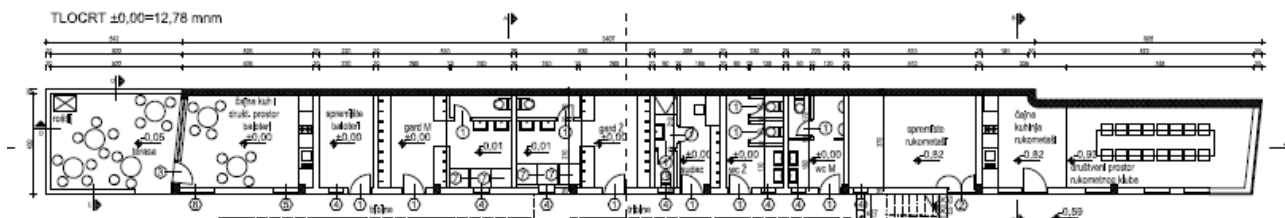
3. Izgradnja novog gradskog groblja „Kruvenica“ – zemljani radovi:

- 550.000 kuna
- početna faza, odnosno faza iskopa financirat će se iz općih prihoda Grada, dok će se nastavak i završetak projekta financirati od prodaje grobnih mjesta



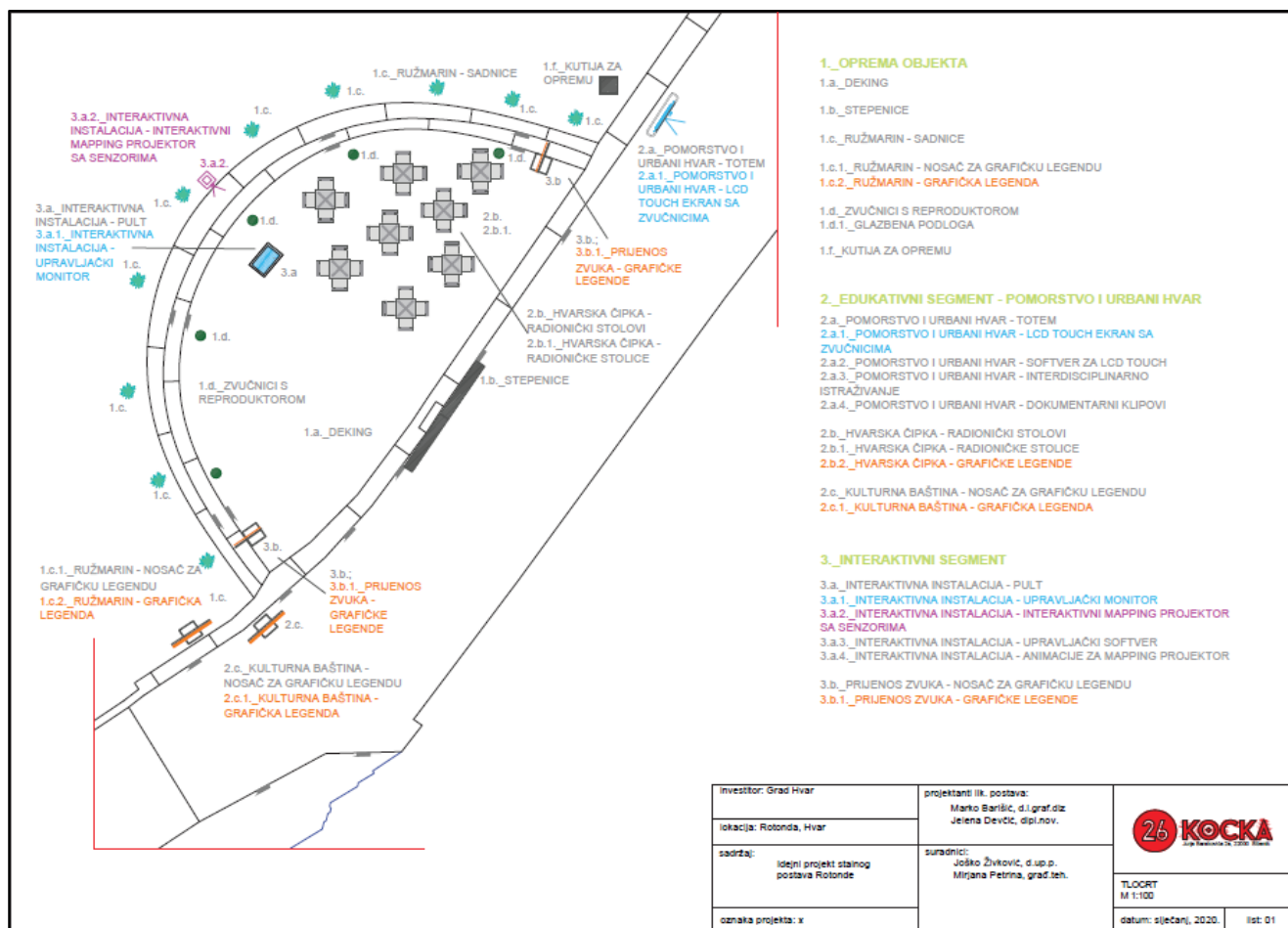
4. Izgradnja sportsko-rekreacijskih terena – igralište „Tenis“

- 926.250 kuna
- sufinanciranje sredstvima LAG-a Škoji
- adaptiranje postojećih prostorija u funkcionalno stanje kako bi korisnici igrališta „Tenis“ imali svlačionice te mogućnost korištenja društvenih prostorija



5. Izgradnja posjetiteljskog centra „Rotonda“

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



6. Izgradnja nove gradske knjižnice

- 300.000 kuna
- u početnoj fazi odrađeni su zemljani iskopi unutar vrta Palače Radošević te se u 2021. godini očekuje izrada potrebne dokumentacije



Iako je 2020. godina dovela do znatnog smanjenja prihodovne strane proračuna Grada Hvara, optimizacijom proračuna te korištenjem pomoći akumuliranih sredstava poreza na dohodak iz prijašnjih godina, Grad Hvar je uspio završiti neke značajne kapitalne projekte te istovremeno započeti nove.

Premda u 2021. neki projekti nisu zastupljeni u velikom financijskom udjelu, njihovo prisustvo sugerira kako Grad i dalje nastoji pronaći dodatne izvore financiranja kako bi se isti nastavili odnosno dovršili, a istovremeno nastoji ulagati vlastita sredstva.