|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA**

**ZA 2022.-2024. GODINU**

**Listopad, 2022.g.**

1. **PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**
	1. **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici Grada Hvara i proračunskih korisnika, za 2022.g.planiraju se **u ukupnom iznosu od 58.870.449 kuna** od toga su:

* + 1. **UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA**

Ukupni prihodiproračuna planiraju se u iznosima kako slijedi:

* Prihodi poslovanja……………………………………………..……….........58.235.515 kn
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine…………………………….....…….126.000 kn
* Primici od financijske imovine i zaduživanja………………………………………………..................................508.934 kn

Prihodi i primici Grada Hvara za 2022.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 508.934,00 kuna sz za modernizaciju javne rasvjete, odnose se na preostali dio kredita HBOR-a.
	1. **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Hvara sa proračunskim korisnicima za 2022. planiraju se u iznosu od **61.625.870 kn**, a od toga su:

* + 1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Rashodi i izdaci proračuna planiraju se u iznosima kako slijedi:

* rashodi poslovanja ………………………………………………………….42.524.685 kn
* rashodi za nabavu nefinancijske imovine…………………………………18.948.185 kn
* izdaci (otplate zajmova) ………………………………………………………..153.000 kn

Rashodi i izdaci Grada Hvara za 2022. 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 153.0000 kuna odnosno 3.000 kuna povrata beskamatnog zajma državi te 150.000 kuna za povrat kredita HBOR-a.

Grad Hvar planira koristiti dio viškova od prethodnih godina u iznosu od 2.561.071 kuna, Dječji vrtić dio viškova u iznosu od 150.000,00 kuna, a Gradska knjižnica u iznosu od 44.350 kuna. U 2022 .godini planira se iskoristiti viškove u ukupnom iznosu od 2.755.421 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

1)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 102.000 zbog povećanih rashoda materijala, energije i usluga.

2)Program: 1002 – rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi, koncerata. Program se povećava za 878.000 kuna i to zbog mogućnosti održavanja priredbi, koncerata i drugih događanja do kraja godine, ali i zbog troškova već održanih događanja tijekom turističke sezone.

### 3)Program: 1003 – rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu. Program se povećava za 625.000 kuna zbog obveza po sudskim sporovima

### 4)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 337.000 kuna najviše zbog zateznih kamata po izgubljenom sporu, ali i zbog većih bankarskih troškova zbog uvođenja kartica kao platežnog sredstva.

### 5)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 361.000 kuna zbog većih izdvanjanja za DVD Hvar te za smještaj sezonskih policajaca.

### 6)Program: 1006 – rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora. Program se ne mijenja.

### 7)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.

### 8)Program: 1008 – rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje

### lokalnih cesta i putova sukladno donesenim programima. Program se povećava

### za 200.000 kuna zbog većih ulaganja u održavanje cesta.

### 9)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 5.298.915 kuna jer će realizacija

### projekata biti u sljedećoj godini.

10) Program 1010- ovaj se program odnosi na projekte strateškog razvoja i isti se smanjuje za 150.000 kuna.

### 11)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 ne mijenja.

### 13)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 950.000 kuna zbog povećanja iznosa za energiju i materijal te izgradnju i modernizaciju javne rasvjete.

### 14)Program: 1014 – odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje površina javne namjene prema donesenim programima. Program se smanjuje za 130.000 kuna zbog realizacije projekata u sljedećoj godini.

### 15)Program: 1015 – odnosi se na troškove vezane za izgradnju gradskog groblja te održavanje postojećih gradskih groblja i mrtvačnica. Program se smanjuje za 100.000 kuna.

### 16)Program: 1016 – odnosi se na poslove održavanja i uređenja obale i obalnog pojasa te izradu dokumentacije za lučicu Križna Luka. Program se povećava za 494.000 kuna zbog većih troškova održavanja obalnog pojasa.

### 17)Program: 1017 – odnosi se na troškove tj. donacije u zdravstvu te troškove dokumentacije za izgradnju zdravstvenog centra. Program se ne mijenja.

### 18)Program: 1018 – radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program se povećava za 775.000 kuna zbog povećavanja sredstava za donaciju Sportskoj zajednici te povećanim troškovi izgradnje sportsko-rekreacijskih terena.

### 19)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 730.000 kuna. Od toga 260.000 kuna odnosi se na održavanje spomenika kulture.

### 20)Program: 1020 – odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Povećava se za 80.000 kuna temeljem zahtjeva vjerskih zajednica.

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

### Program se smanjuje za 55.000 kuna.

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

### Povećava se za 40.000 kuna zbog veće tekuće donacije osnovnoj školi nabavu radnih bilježnica.

### 23)Program: 1023 – odnosi se na poslove socijalne skrbi (pomoć kućanstvima, stipendije, pomoć Crvenom Križu i gradu Vukovaru). Program se povećava za 235.000 kuna.

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 315.415 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 smanjuje za 388.500 kuna zbog usklađenja.

Sastavni dio Obrazloženja nacrta prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Hvara za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu je prijedlog izmjena i dopuna plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2022. u kojem je razrađen prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022. na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.