Temeljem odredbi članka 42. Zakona o Proračunu (Narodne Novine br.144/21), dostavljamo

Prijedlog

PRORAČUNA GRADA VISA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

Prijedlog proračuna Grada Visa za 2027. i projekcije za 2028. i 2029. godinu sadrže:

-sažetak proračuna,
-opći dio proračuna,
-posebni dio proračuna i
-obrazloženje.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA VISA ZA 2027. GODINU

-OPĆI DIO-

Proračun, shodno Zakonu o proračunu sastoji se od općeg dijela i posebnog djela, te sadrži prihodovnu i rashodovnu stranu.

Predlaže se proračun za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 7.152.945,23 € te projekcije za 2028. i 2029. godinu u iznosima od 5.986.680,00 € i 5.450.340,00 €.

Radne materijale u posebnom djelu proračuna dostavljamo na drugoj razini, sukladno zakonskoj obvezi.

Proračun za 2027. godinu sastavljen je na temelju dosadašnjih podataka o naplaćenim prihodima i nastalim rashodima, procjeni ostvarenja proračuna za 2026. godinu, planiranoj realizaciji projekata, procjenama gospodarskih kretanja te očekivanim potrebama Grada Visa i njegovih proračunskih korisnika.

Proračun za 2027. godinu sastoji se od tzv. kapitalno-investicijskog i tekućeg dijela.

Za realizaciju kapitalnih projekata i nabavu dugotrajne imovine sredstva su planirana iz općih prihoda i primitaka, namjenskih prihoda, pomoći, raspoloživog prenesenog viška te planiranih primitaka od zaduživanja. Prilikom izrade proračuna vodilo se računa o mogućnostima financiranja pojedinih investicija, uz praćenje mogućnosti prijave projekata na dostupne izvore bespovratnih sredstava kako bi se smanjilo opterećenje vlastitih prihoda i potreba za kreditnim zaduživanjem.

Najveći udio u planiranim kapitalnim projektima odnosi se na ulaganja u gradsku imovinu i objekte kulture, uređenje i modernizaciju komunalne infrastrukture te pripremu budućih investicija. Među planiranim aktivnostima nalaze se modernizacija javne rasvjete, izrada projektno-tehničke dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za cestovnu infrastrukturu, ulaganja u javne površine i komunalno uređenje te aktivnosti vezane uz prostorno uređenje i stanovanje.

U području kulture planirana su kapitalna ulaganja u objekte kulture u ukupnom iznosu od 585.200,00 €, dok su u području predškolskog odgoja predviđena sredstva za projektiranje i izgradnju novih jaslica u iznosu od 20.000,00 €. Za

izgradnju vatrogasnog doma planiran je iznos od 25.000,00 €, a za pripremu izgradnje zgrade za priuštivo stanovanje 40.000,00 €. Navedene investicije planirane su prema raspoloživim izvorima financiranja i očekivanoj dinamici provedbe u 2027. godini.

U dijelu komunalne infrastrukture planirana su ulaganja u proširenje i kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 215.493,23 €, projekt parkirališta u iznosu od 171.965,00 €, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za sanaciju i izgradnju cestovne infrastrukture u iznosu od 107.200,00 € te male komunalne akcije „Moj Vis 2027.“ u iznosu od 40.000,00 €. Također je predviđen iznos od 62.000,00 € za prikupljanje i baliranje reciklabilnog otpada, čime se nastoje poboljšati uvjeti gospodarenja otpadom.

Od većih kapitalnih ulaganja u 2027. godini bitno je napomenuti energetsku obnovu zgrade Grada Visa na Trgu 30. svibnja 1992., za koju je planiran iznos od 999.300,00 €, te energetsku obnovu crkve sv. Ciprijana i Justine u iznosu od 400.700,00 €. Nadalje, planirana su ulaganja u rekonstrukciju i energetsku obnovu Doma kulture u Podstražju u iznosu od 242.900,00 €, energetsku obnovu građevine 3 na Zlopolju u iznosu od 82.500,00 € te adaptaciju i uređenje zgrade br. 5 na Gornjem Samogoru u iznosu od 330.000,00 €. Realizacija pojedinih projekata i udio bespovratnih sredstava ovisit će o odobrenju prijava i dinamici provedbe.

Za realizaciju planiranih projekata u 2027. godini predviđeno je i korištenje procijenjenog prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 659.943,23 €. Konačni raspoloživi iznos utvrdit će se nakon obračuna rezultata poslovanja za 2026. godinu.

Od kreditnih obveza u 2027. godini planirane su otplate glavnice i pripadajućih kamata po postojećim kreditima i zajmovima, sukladno otplatnim planovima. U računu financiranja iskazani su i planirani primici od zaduživanja, čija će se realizacija uskladiti s dinamikom provedbe kapitalnih projekata i potrebama financiranja.

Na rashodovnoj strani proračuna za 2027. godinu, u tzv. tekućem dijelu predviđeni su rashodi vezani za svakodnevne aktivnosti i rad Grada Visa, a čine ih rashodi za zaposlene (djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela i djelatnike naših proračunskih korisnika – Dječji vrtić Vis, Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vis i Zavičajni

muzej Grada Visa), materijalni i financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi i donacije.

U materijalnim rashodima značajne stavke predviđene su za troškove električne energije, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, dok su ostale pozicije planirane prema dosadašnjem izvršenju i očekivanim potrebama u narednoj godini.

Financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi planirani su sukladno očekivanim obvezama i planiranim aktivnostima, uključujući sufinanciranje sportskih i kulturnih aktivnosti, socijalna davanja, vatrogastvo te zaštitu i spašavanje.

Na prihodovnoj strani proračuna planirani su prihodi od poreza, imovine, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, pomoći te drugi prihodi, uzimajući u obzir ostvarenje prethodnih godina i procjenu naplate u 2027. godini.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA VISA ZA 2027. GODINU

-POSEBNI DIO-

Predloženi proračun Grada Visa za 2027. godinu u iznosu od 7.152.945,23 € sastoji se od programa koji sadrže aktivnosti i projekte s ukupnim predviđenim iznosima financiranja.

U posebnom dijelu proračuna Grada Visa za 2027. godinu obuhvaćeni su financijski planovi naših proračunskih korisnika Dječji vrtić Vis, Gradska knjižnica i čitaonica Vis i Zavičajni muzej Grada Visa.

Financijski planovi navedenih proračunskih korisnika obuhvaćaju rashode za redovno poslovanje i planirane nabave odnosno projekte, prema djelatnosti

pojedinog korisnika. Sredstva su planirana iz prihoda Grada i drugih izvora financiranja iskazanih u njihovim financijskim planovima.

Planirani programi i projekti značajni su za razvoj Grada Visa i unapređenje kvalitete stanovanja.

DODATNO OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VISA ZA 2027. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2028. I 2029. GODINU

Grad Vis ima tri proračunska korisnika, i to: Gradska knjižnica i čitaonica Vis, Dječji vrtić Vis i Zavičajni muzej Grada Visa.

Financijski planovi navedenih proračunskih korisnika sastavni su dio proračuna Grada Visa za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu. Obuhvaćaju rashode za redovno poslovanje, uobičajene za narav posla kojim se bave, kao i planirane nabave i projektne aktivnosti. Radi se o rashodima nužnima za redovno poslovanje pojedinog subjekta te za provedbu planiranih programa.

U nastavku donosimo obrazloženje programa, kako slijedi:

1. PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s ciljem osiguranja kvalitetne javne usluge građanima Grada Visa i redovnog rada predstavničkog i izvršnog tijela. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti pravodobno doneseni akti i održane sjednice.

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o sportu, s ciljem razvijanja kulture bavljenja sportom, poticanja sportskih aktivnosti i uređenja uvjeta za rekreaciju. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o broju korisnika sportskih programa, održanim natjecanjima i aktivnostima.
3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, s ciljem podizanja kulture življenja, očuvanja viših običaja i kulturne tradicije te obnove i uređenja kulturnih objekata. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o održanim manifestacijama i napretku radova na objektima kulture.
4. PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA, OBRAZOVANJA I SKRBI, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, s ciljem stvaranja uvjeta za odgovarajuću skrb djece predškolske dobi i redovan rad Dječjeg vrtića Vis. Kao pokazatelji uspješnosti navode se broj upisane djece i provedba planiranih aktivnosti.
5. PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o komunalnom gospodarstvu, s ciljem stvaranja boljih uvjeta za kvalitetan život sugrađana, uređenja javnih površina, cesta i javne rasvjete. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o izvedenim komunalnim zahvatima.
6. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o komunalnom gospodarstvu, s ciljem održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i ostale infrastrukture. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o izvršenim radovima i primjedbama građana.
7. PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM, s ciljem očuvanja i poboljšanja stanja gradske imovine, obnove građevinskih objekata i stvaranja uvjeta za njihovo korištenje. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o realiziranim ulaganjima i obnovljenim objektima.
8. PROGRAM RAZVOJA PROMETA, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o cestama, s ciljem pripreme sanacije i izgradnje cestovne infrastrukture kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o izrađenoj dokumentaciji i riješenim predmetima.

9. PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA I UNAPREĐENJA STANOVANJA, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o prostornom uređenju, s ciljem stvaranja reda u prostoru, održivog razvoja i pripreme programa stanovanja na području Grada Visa.
   Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o izrađenoj prostorno-planskoj dokumentaciji i realiziranim fazama pripreme projekata.

10. PROGRAM RAZVOJA GOSPODARSTVA, s ciljem stvaranja boljih uvjeta za razvoj gospodarskih aktivnosti i ostanak stanovništva na otoku. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o provedenim mjerama i korisnicima potpora.
11. PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA KVALITETE ŽIVOTA, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o socijalnoj skrbi, s ciljem pomoći socijalno ugroženim stanovnicima, obiteljima i kućanstvima na području Grada Visa. Kao mjerilo uspješnosti može poslužiti podatak o broju korisnika i isplaćenih pomoći.
12. PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o vatrogastvu i propisi iz područja civilne zaštite, s ciljem pravovremene zaštite života i imovine od požara i drugih nepogoda.
   Kao mjerilo uspješnosti može poslužiti podatak o provedenim aktivnostima, opremljenosti i spremnosti sustava zaštite i spašavanja.
13. PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA, s ciljem stvaranja boljih uvjeta obrazovanja i pomoći učenicima i studentima, uz pripremu planiranih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu.
   Kao mjerilo uspješnosti mogu poslužiti podaci o broju korisnika potpora i napretku pripreme planiranih projekata.
14. PROGRAM RAZVOJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE, s ciljem poboljšanja komunalnih uvjeta i stvaranja mogućnosti za ulaganja u vodoopskrbnu i odvodnu infrastrukturu. Kao mjerilo uspješnosti može poslužiti podatak o realiziranim ulaganjima.
15. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o zaštiti okoliša, s ciljem očuvanja prostora, sprečavanja onečišćenja i provedbe planiranih mjera zaštite okoliša. Kao mjerilo uspješnosti može poslužiti podatak o provedenim aktivnostima.

16. PROGRAM UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, s ciljem osiguranja boljih uvjeta korištenja javnih površina i pristupa pojedinim dijelovima Grada Visa. Kao pokazatelj uspješnosti može poslužiti podatak o broju izvedenih zahvata.
17. PROGRAM OSIGURANJA KOMUNALNOG REDA, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o komunalnom gospodarstvu, s ciljem osiguranja komunalnog reda na području Grada Visa. Kao pokazatelj uspješnosti mogu poslužiti podaci o provedenim nadzorima i primjedbama građana.
18. PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA, s ciljem obogaćivanja turističke ponude na području Grada Visa i podrške planiranim manifestacijama. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o održanim aktivnostima i manifestacijama.
19. PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE, zakonska osnova za uvođenje programa je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s ciljem osiguranja redovnog i učinkovitog rada gradske uprave. Kao mjerilo uspješnosti može poslužiti podatak o pravodobno izvršenim poslovima i pruženim uslugama građanima.
20. PROGRAM POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA, s ciljem demografske obnove i zadržavanja mladih na otoku, a kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o broju korisnika planiranih mjera pomoći.
21. PROGRAM OBNOVE I UREĐENJA GRADSKE IMOVINE, s ciljem obnove postojećih objekata i stvaranja uvjeta za njihovo korištenje, uključujući planirana ulaganja u gradsku imovinu. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o izvedenim radovima.
22. PROGRAM KULTURNIH I DRUŠTVENIH AKTIVNOSTI, s ciljem očuvanja kulturne baštine i potpore aktivnostima važnima za život stanovnika otoka. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o provedenim programima.
23. PROGRAM RADA GRADSKE KNJIŽNICE I ZAVIČAJNOG MUZEJA, s ciljem osiguranja redovnog rada ustanova u kulturi, očuvanja kulturne baštine i dostupnosti knjižnične građe. Kao pokazatelji uspješnosti mogu poslužiti podaci o broju korisnika, programa i nabavljenoj građi.