Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 37. sjednici, održanoj dana 26. studenog 2020. godine donosi

**Proračun Općine Podstrana za 2021. godinu**

**i projekcija za 2022. i 2023. godinu**

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Podstrana za 2021. godinu (u daljnjem tekstu „Proračun“) sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN****2021.** | **PROJEKCIJA****2022.** | **PROJEKCIJA****2023.** | **INDEKS****3/2** | **INDEKS****4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A. Račun prihoda i rashoda** |  |  |  |  |  |
|  | Prihodi poslovanja | 64.915.810,00 | 54.538.010,00 | 45.858.000,00 | 84% | 84% |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | **Ukupno prihodi** | **64.915.810,00** | **54.538.010,00** | **45.858.000,00** | **84%** | **84%** |
|  | Rashodi poslovanja | 44.199.510,00 | 38.317.310,00 | 30.878.800,00 | 87% | 81% |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.716.300,00 | 17.220.700,00 | 14.979.200,00 | 76% | 87% |
|   | **Ukupno rashodi** | **66.915.810,00** | **55.538.010,00** | **45.858.000,00** | **83%** | **83%** |
|   | **Razlika prihoda i rashoda** | **-2.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **50%** | **0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Račun financiranja** |  |  |  |  |  |
|  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|   | **Neto financiranje** | **2.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** |  |  |  |  |  |
|  | Manjak prihoda iz prethodne godine | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Višak/Manjak +Neto zaduživanje/Financiranje + Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** | **-** | **-** | **-** |  |  |

| **Raz./ Sku.** | **Naziv** | **PLAN 2021.** | **PROJEKCIJA 2022.** | **PROJEKCIJA 2023.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **67.909.010,00** | **54.538.010,00** | **45.858.000,00** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **25.643.500,00** | **25.350.000,00** | **25.350.000,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 20.428.000,00 |  |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 4.714.500,00 |  |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 501.000,00 |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna** | **17.092.310,00** | **9.577.010,00** | **2.397.000,00** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 8.974.000,00 |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 902.000,00 |  |  |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.450.000,00 |  |  |
| 638 | Pomoći iz državnog pror. temeljem prijenosa EU sredstava | 5.766.310,00 |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.706.000,00** | **1.906.000,00** | **2.206.000,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 105.000,00 |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.601.000,00 |  |  |
| **65** | **Prihodi od upr. i adm. prist., prist.i po pos. prop. i nakn.** | **19.245.000,00** | **16.545.000,00** | **14.745.000,00** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 6.535.000,00 |  |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 210.000,00 |  |  |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade  | 12.500.000,00 |  |  |
| **66** | **Prihodi od prod. proiz. i robe te pruž. usl. i prih. od don.** | **1.079.000,00** | **1.010.000,00** | **1.010.000,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.010.000,00 |  |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 69.000,00 |  |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 150.000,00 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.199.510,00** | **38.317.310,00** | **30.878.800,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **9.277.200,00** | **8.493.200,00** | **7.481.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.284.000,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 709.000,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.284.200,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.025.110,00** | **12.054.910,00** | **11.847.800,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 329.000,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.091.610,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.163.500,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.406.000,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **93.000,00** | **93.000,00** | **93.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 93.000,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **6.328.000,00** | **6.260.000,00** | **320.000,00** |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 5.940.000,00 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 218.000,00 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 170.000,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i druge naknade** | **3.622.000,00** | **3.622.000,00** | **3.622.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.622.000,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **9.704.200,00** | **7.794.200,00** | **7.515.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 8.684.200,00 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000.000,00 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22.716.300,00** | **17.220.700,00** | **14.979.200,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **7.400.000,00** | **6.000.000,00** | **5.000.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7.400.000,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.316.300,00** | **10.320.700,00** | **9.079.200,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 8.800.000,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.681.500,00 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 554.800,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 437.500,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **280.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 |  |  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51** | **Izdaci za dane zajmove i depozite** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe  | 1.000.000,00 | 0 | 0,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **3.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 3.000.000,00 | 8.444.761,00 | 0,00 |

**Članak 2**

Rashodi Proračuna za 2021. godinu u iznosu od 66.915.810,00 kuna iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji, i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

| **Razdjel /****Aktivnosr** | **Konto** | **Naziv** | **Plan 2021.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **001** |  | **RAZDJEL: URED NAČELNIKA** | **649.000,00** |
| **001** |  | **RAZDJEL: URED NAČELNIKA** | **649.000,00** |
| **00101** |  | **GLAVA: URED NAČELNIKA** | **649.000,00** |
|  **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **649.000,00** |
| **A1000 01** |  | **Aktivnost : Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika** | **649.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **649.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 360.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 60.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 |
|  | 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 |
| **002** |  | **RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE** | **690.000,00** |
| **00201** |  | **GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE** | **690.000,00** |
|  **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **690.000,00** |
| **A2000 01** |  | **Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća** | **230.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **230.000,00** |
|  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 225.000,00 |
| **A2000 02** |  | **Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću** | **70.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **70.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 |
| **A2000 03** |  | **Aktivnost: Izbori za članove OV i općinskog načelnika** | **235.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **235.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.000,00 |
|  | 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 |
| **A2000 04** |  | **Aktivnost: Gradovi prijatelji** | **35.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **35.000,00** |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 |
| **A2000 05** |  | **Aktivnost: Mjesni odborI** | **120.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **120.000,00** |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 |
| **003** |  | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE** | **2.096.000,00** |
| **00301** |  | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE** | **2.096.000,00** |
|  **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.096.000,00** |
| **A3000 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | **1.501.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **1.501.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 425.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 71.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 |
|  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 |
| **K3000 02** |  | **Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine** | **270.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **270.000,00** |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 270.000,00 |
| **A3000 03** |  | **Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana** | **195.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **195.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 |
|  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000,00 |
| **T3000 04** |  | **Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana** | **130.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **125.000,00** |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 125.000,00 |
| **Izvor** | **4.6** | **Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta** | **5.000,00** |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 |
| **004** |  | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **3.455.000,00** |
| **00401** |  | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **1.519.000,00** |
|  **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.519.000,00** |
| **A4000 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | **534.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **534.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 410.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 68.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 |
| **A4000 02** |  | **Aktivnost: Zajednički rashodi tekućeg poslovanja upravnih odjela** | **985.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **985.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 560.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000,00 |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi | 70.000,00 |
| **00402** |  | **GLAVA: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PODSTRANA** | **1.936.000,00** |
| **50944** |  | **PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PODSTRANA** | **1.936.000,00** |
|  **1009** |  | **PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **1.936.000,00** |
| **A4002 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti JVP PODSTRANA** | **1.936.000,00** |
| **Izvor** | **1.5** | **Prihodi za decentralizirane funkcije** | **1.750.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 1.300.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 151.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 291.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 |
| **Izvor** | **3.2** | **Vlastiti prihodi - JVP** | **150.000,00** |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 42.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **36.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 26.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 |
| **005** |  | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE** | **29.535.310,00** |
| **00501** |  | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE** | **29.435.310,00** |
|  **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **10.215.000,00** |
| **A5000 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | **838.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **738.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 390.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 65.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 220.000,00 |
| **Izvor** | **1.2** | **Prihodi za predfinanciranje EU projekata** | **100.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 |
| **K5000 02** |  | **Aktivnost: Provedba projekta ECOMAP INTERREG ITALY- CROATIA** | **9.377.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **513.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 50.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 8.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 440.000,00 |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | **8.864.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 286.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 48.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 38.000,00 |
|  | 361 | Pomoći inozemnim vladama | 5.940.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 2.499.000,00 |
|  **1002** |  | **PROGRAM: FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA** | **1.000.000,00** |
| **A5000 03** |  | **Aktivnost: Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana** | **1.000.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **1.000.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 1.000.000,00 |
|  **1003** |  | **PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ**  | **4.555.000,00** |
| **A5000 04** |  | **Aktivnost: Sufinanciranje dječjih vrtića** | **4.555.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **4.555.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 4.555.000,00 |
|  **1004** |  | **PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU** | **1.080.000,00** |
| **A5000 05** |  | **Aktivnost: Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana** | **1.050.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **1.050.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 1.050.000,00 |
| **A5000 06** |  | **Aktivnost: Najam dvorane OŠ "Strožanac"** | **30.000,00** |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **30.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 |
|  **1006** |  | **PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **69.000,00** |
| **K5000 07** |  | **Projekt: Ulaganje u razvoj MSP-ova putem PC "Scala d.o.o."** | **69.000,00** |
| **Izvor** | **6.1** | **Donacije** | **10.350,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 10.350,00 |
| **Izvor** | **6.1** | **Donacije** | **58.650,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 58.650,00 |
|  **1007** |  | **PROGRAM: SOCIJALNA SKRB** | **4.102.000,00** |
| **A5000 08** |  | **Aktivnost: Novčane pomoći** | **4.102.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **4.080.000,00** |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.580.000,00 |
|  | 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 |
| **Izvor** | **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **22.000,00** |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.000,00 |
|  **1008** |  | **PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **7.486.310,00** |
| **A5000 09** |  | **Aktivnost: Hrvatski Crveni križ** | **150.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **150.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 |
| **A5000 10** |  | **Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost** | **400.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **400.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 400.000,00 |
| **A5000 11** |  | **Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata** | **1.000.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **999.000,00** |
|  | 382 | Kapitalne donacije | 999.000,00 |
| **Izvor** | **4.7** | **Spomenička renta** | **1.000,00** |
|  | 382 | Kapitalne donacije | 1.000,00 |
| **A5000 12** |  | **Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split** | **170.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **170.000,00** |
|  | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 170.000,00 |
| **T5000 13** |  | **Projekt: Aktivni građani u Podstrani** | **993.000,00** |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | **993.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 245.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 41.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 325.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 |
|  | 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 |
| **T5000 14** |  | **Projekt: EU projekt - Zajedno do cilja** | **2.968.000,00** |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | **2.968.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 416.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 68.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 624.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 960.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 626.000,00 |
|  | 423 | Prijevozna sredstva | 250.000,00 |
| **T5000 15** |  | **Projekt: EU projekt - Korak po korak** | **1.080.010,00** |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | **1.080.010,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 497.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 82.200,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.610,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 122.500,00 |
|  | 381 | Tekuće donacije | 79.200,00 |
|  | 423 | Prijevozna sredstva | 187.500,00 |
| **T5000 16** |  | **Projekt: EU projekt - Biraj biciklu** | **398.500,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **70.500,00** |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 70.500,00 |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | **398.500,00** |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 398.500,00 |
| **T5000 17** |  | **Projekt: EU projekt - PRONALAZAK** | **326.800,00** |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | **326.800,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 92.500,00 |
|  | 423 | Prijevozna sredstva | 117.300,00 |
|  **1009**  |  |  **PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  | **720.000,00**  |
| **A5000 18** |  | **Aktivnost: Vatrogasna zajednica Općine Podstrana - DVD Podstrana** | **500.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **500.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 |
| **A5000 19** |  | **Aktivnost: HGSS** | **20.000,00** |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **20.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 |
| **A5000 20** |  | **Aktivnost: Civilna zaštita** | **200.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **200.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 |
|  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 |
|  | 329 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 |
| **1016** |  | **PROGRAM: UNAPREĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURNE OSNOVE** | **208.000,00** |
| **T5000 21** |  | **Projekt: WIFI 4EU IMPLEMENTACIJA** | **140.000,00** |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | **110.000,00** |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 110.000,00 |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **30.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 |
| **K5000 22** |  | **Projekt: Razvoj širokopojasne infrastrukture** | **68.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **68.000,00** |
|  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 68.000,00 |
| **00502** |  | **GLAVA: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA** | **100.000,00** |
| **38462** |  | **PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA** | **100.000,00** |
|  **1010** |  | **PROGRAM: PROMICANJE KULTURE** | **100.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **100.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 49.000,00 |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 |
|  | 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 |
| **006** |  | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **25.543.000,00** |
| **00601** |  | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **25.543.000,00** |
|  **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.521.000,00** |
| **A6000 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | **1.521.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **1.521.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 1.120.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 96.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 185.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 |
|  **1011** |  | **PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | **400.000,00** |
| **K6000 02** |  | **Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda** | **400.000,00** |
| **Izvor** | **4.8** | **Naknada za dodjelu grobnog mjesta** | **250.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 |
|  | 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 |
| **Izvor** | **4.3** | **Vodni doprinos** | **150.000,00** |
|  | 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 |
|  **1012** |  | **PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **6.450.000,00** |
| **K6000 03** |  | **Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije** | **150.000,00** |
| **Izvor** | **4.8** | **Naknada za dodjelu grobnog mjesta** | **110.000,00** |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 110.000,00 |
| **Izvor** | **4.4** | **Naknada za legalizaciju** | **40.000,00** |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 |
| **K6000 04** |  | **Projekt: Izgradnja javne rasvjete** | **300.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **300.000,00** |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 |
| **K6000 05** |  | **Projekt: Nadogradnja groblja Ban** | **1.000.000,00** |
| **Izvor** | **4.8** | **Naknada za dodjelu grobnog mjesta** | **1.000.000,00** |
|  | 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 |
| **T6000 06** |  | **Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta** | **100.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **100.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 |
| **T6000 07** |  | **Projekt: Modernizacija javne rasvjete** | **300.000,00** |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **300.000,00** |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 |
| **K6000 08** |  | **Projekt: Izgradnja SC Miljevac** | **2.000.000,00** |
| **Izvor** | **4.8** | **Naknada za dodjelu grobnog mjesta** | **1.000.000,00** |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000,00 |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **1.000.000,00** |
|  | 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 |
| **A6000 09** |  | **Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta** | **400.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **370.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 370.000,00 |
| **Izvor** | **4.8** | **Naknada za dodjelu grobnog mjesta** | **30.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 |
| **K6000 10** |  | **Projekt: Izgradnja centra Petrićevo** | **2.000.000,00** |
| **Izvor** | **4.8** | **Naknada za dodjelu grobnog mjesta** | **2.000.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 |
|  | 421 | Građevinski objekti | 1.500.000,00 |
| **K6000 11** |  | **Projekt: Izgradnja dječjih igrališta** | **100.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **100.000,00** |
|  | 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 |
| **K6000 12** |  | **Projekt: Uređenje vanjskog vježbališta u Jurasovoj ulici** | **100.000,00** |
| **Izvor** | **4.8** | **Naknada za dodjelu grobnog mjesta** | **100.000,00** |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 |
| **K6000 13** |  | **Projekt: Izgradnja podmorskog praga na obalnom području u Strožancu** | **500.000,00** |
| **Izvor** | **4.5** | **Boravišna pristojba** | **500.000,00** |
|  | 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 |
|  **1013** |  | **PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **10.800.000,00** |
| **K6000 14** |  | **Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica** | **10.700.000,00** |
| **Izvor** | **4.1** | **Komunalni doprinos** | **7.727.000,00** |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 3.427.000,00 |
|  | 421 | Građevinski objekti | 4.300.000,00 |
| **Izvor** | **4.8** | **Naknada za dodjelu grobnog mjesta** | **1.250.000,00** |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.250.000,00 |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.723.000,00** |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.723.000,00 |
| **K6000 15** |  | **Projekt: Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav** | **100.000,00** |
| **Izvor** | **4.8** | **Naknada za dodjelu grobnog mjesta** | **100.000,00** |
|  | 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 |
|  **1014** |  | **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.060.000,00** |
| **A6000 16** |  | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica** | **3.400.000,00** |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **3.400.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000,00 |
| **A6000 17** |  | **Aktivnost: Održavanje plaža** | **900.000,00** |
| **Izvor** | **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **880.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 880.000,00 |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **20.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 |
| **A6000 18** |  | **Aktivnost: Održavanje sustava vodoopskrbe** | **20.000,00** |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **20.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 |
| **A6000 19** |  | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **600.000,00** |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **600.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 |
| **A6000 20** |  | **Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta** | **40.000,00** |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **40.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 |
| **A6000 21** |  | **Aktivnost: Održavanje groblja** | **100.000,00** |
| **Izvor** | **4.8** | **Naknada za dodjelu grobnog mjesta** | **100.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 |
|  **1015** |  | **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **1.312.000,00** |
| **A6000 22** |  | **Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana** | **250.000,00** |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **250.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 |
| **A6000 23** |  | **Aktivnost: Uređenje i opremanje zgrada u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana** | **370.000,00** |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **97.000,00** |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.000,00 |
| **Izvor** | **4.1** | **Komunalni doprinos** | **273.000,00** |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 273.000,00 |
| **00602** |  | **GLAVA: ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO** | **692.000,00** |
| **A6002 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti odsjeka za komunalno redarstvo** | **692.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **692.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 295.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 50.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 287.000,00 |
| **007** |  | **RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **4.357.000,00** |
| **00701** |  | **GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **4.357.000,00** |
|  **1014** |  | **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.262.000,00** |
| **A7000 01** |  | **Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona**  | **2.294.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **2.294.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 1.490.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 247.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 255.000,00 |
| **A7000 02** |  | **Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila** | **430.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **430.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 235.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 |
| **A7000 03** |  | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **1.350.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici**  | **1.180.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 560.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **170.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 |
| **A7000 04** |  | **Aktivnost: Organizacija, naplata i održavanje parkirališta** | **188.000,00** |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **165.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 135.000,00 |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **23.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 23.000,00 |
|  **1015** |  | **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **95.000,00** |
| **A7000 05** |  | **Aktivnost: Održavanje zgrada** | **35.000,00** |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **35.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 |
| **A7000 06** |  | **Aktivnost: Održavanje groblja** | **60.000,00** |
| **Izvor** | **4.8** | **Naknada za dodjelu grobnog mjesta** | **60.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 |

**Članak 3.**

Rashodi iskazani sumarno prema izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji:

|  |
| --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **31.138.500,00** |
| 1.1 | Opći prihodi i primici | 29.288.500,00 |
| 1.2 | Prihodi za predfinanciranje EU projekata | 100.000,00 |
| 1.5 | Prihodi za decentralizirane funkcije | 1.750.000,00 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **850.000,00** |
| 3.1 | Vlastiti prihodi | 700.000,00 |
| 3.2 | Vlastiti prihodi - JVP | 150.000,00 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **19.196.000,00** |
| 4.1 | Komunalni doprinos | 8.000.000,00 |
| 4.2 | Komunalna naknada | 4.500.000,00 |
| 4.3 | Vodni doprinos | 150.000,00 |
| 4.4 | Naknada za legalizaciju | 40.000,00 |
| 4.5 | Boravišna pristojba | 500.000,00 |
| 4.6 | Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta | 5.000,00 |
| 4.7 | Spomenička renta | 1.000,00 |
| 4.8 | Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 6.000.000,00 |
| **5** | **Pomoći** | **15.642.310,00** |
| 5.2 | Pomoći iz EU | 14.740.310,00 |
| 5.4 | Pomoći od drugih proračuna | 902.000,00 |
| **6** | **Donacije** | **69.000,00** |
| 6.1 | Donacije | 69.000,00 |

|  |
| --- |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** |
| 01 | Opće javne usluge | 19.909.500,00 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 3.056.000,00 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 12.002.000,00 |
| 05 | Zaštita okoliša | 326.800,00 |
| 06 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 15.891.000,00 |
| 07 | Zdravstvo | 150.000,00 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 2.685.000,00 |
| 09 | Obrazovanje | 4.555.000,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | 8.150.010,00 |

**Članak 3.**

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku općine Podstrana", a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.

Klasa: 021-05/20-01/07 Predsjednik

Urbroj: 2181/02-1-20-3 Općinskog vijeća

Podstrana, 26. studenog 2020. godine prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Na temelju članka 16. stavak 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12, 15/15) i članka 31., stavak 4. Statuta Općine Podstrana ( "Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 7/13) Općinsko vijeće Općine Podstrana na . sjednici, održanoj dana \_\_\_\_\_\_\_ 2020. godine donosi

**Plan razvojnih programa općine podstrana za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu**

**Članak 1.**

Ovim planom razvojnih programa Općina Podstrana utvrđuje ciljeve i mjere razvoja Općine Podstrana s troškovima planiranih programa i aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja /mjere/programa/aktivnosti-projekta** |   | **Plan 2019.** | **Plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **Cilj 1.** | **Učinkovito upravljanje razvojem** | **17.634.839,00** | **21.334.000,00** | **22.613.700,00** | **14.096.200,00** |
| **Mjera** | **Priprema dokumentacijske osnove za kvalitetan prostorni razvoj** | **190.000,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Izrada prostorno planske dokumentacije | 190.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Mjera** | **Poboljšanje sustava upravljanja prostorom, zemljištem i imovinom** | **748.000,00** | **750.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Izrada katastra Gornja Podstrana | 150.000,00 | 130.000,00 | 0 | 0 |
| Projekt/Aktivnost |  Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana | 138.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Održavanje zgrada | 25.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Održavanje i opremanje objekata u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana | 415.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Uređenje Trga dr. Franje Tuđmana | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 |
| **Mjera** | **Očuvanje obalnih resursa i cjelovito upravljanje pomorskim dobrom** | **7.529.339,00** | **10.277.000,00** | **13.251.700,00** | **4.934.200,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Izgradnja obalnog područja od lučice Strožanac do HC Lav | 0,00 | 0,00 | 5.975.700,00 | 4.034.200,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Provedba projekta ECOMAP INTERREG ITALY- CROATIA | 6.614.339,00 | 9.377.000,00 | 6.376.000,00 | 0,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Održavanje plaža | 915.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| **Mjera** | **Povećanje učinkovitosti javnih funkcija i usluga** | **180.000,00** | **420.000,00** | **420.000,00** | **420.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Mjesni odbori | 30.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Financiranje rada Općinskog vijeća | 80.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Projekt/Aktivnost | Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Mjera** | **Razvoj ljudskih resursa** | **6.727.500,00** | **7.337.000,00** | **7.342.000,00** | **7.342.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika | 547.000,00 | 649.000,00 | 649.000,00 | 649.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Financiranje redovne djelatnosti za pravne poslove i strateško upravljanje | 1.613.500,00 | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Financiranje redovne djelatnosti za proračun i financije | 507.000,00 | 534.000,00 | 539.000,00 | 539.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Financiranje redovne djelatnosti za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i eu fondove | 520.500,00 | 838.000,00 | 838.000,00 | 838.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Financiranje redovne djelatnosti za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 1.513.000,00 | 1.521.000,00 | 1.521.000,00 | 1.521.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Rashodi redovnog poslovanja kom. pogona | 2.026.500,00 | 2.294.000,00 | 2.294.000,00 | 2.294.000,00 |
| **Mjera** | **Unaprjeđenje kapaciteta civilnog društva za lokalni razvoj** | **2.260.000,00** | **2.400.000,00** | **900.000,00** | **700.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana | 710.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Vjerske zajednice-redovna djelatnost | 550.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| **Cilj 2.** | **Jačanje konkurentnosti, raznolikosti i atraktivnosti turističke ponude** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mjera** | **Poboljšanje infrastrukture i opreme u poljoprivredi i ribarstvu** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Subvencije poljoprivrednicima | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Cilj 4.** | **Zaštita okoliša** | **31.126.000,00** | **17.420.000,00** | **15.020.000,00** | **14.720.000,00** |
| **Mjera** | **Poboljšanje prometne infrastrukture** | **8.202.000,00** | **14.200.000,00** | **12.900.000,00** | **12.400.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Izgradnja i rekonstrukcija ulica | 5.152.000,00 | 10.700.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 0 |
| Projekt/Aktivnost |  Održavanje nerazvrstanih ulica | 3.050.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| **Mjera** | **Poboljšanje sustava vodoopskrbe** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Održavanje sustava vodoopskrbe | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Mjera** | **Poboljšanje sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda** | **1.090.000,00** | **400.000,00** | **300.000,00** | **500.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda | 1.090.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| **Mjera** | **Poboljšanje energetskog sustava** | **760.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Održavanje javne rasvjete | 760.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| **Mjera** | **Poboljšanje ostalih komunalnih objekata i infrastrukture, te javnih površina** | **10.300.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Nadogradnja groblja Ban | 10.300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Mjera** | **Poboljšanje energetske učinkovitosti javnih objekata** | **110.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Modernizacija javne rasvjete | 110.000,00 | 300.000,00 | 300000 | 300000 |
| **Mjera** | **Razvoj sustava upravljanja okolišem** | **1.830.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Uređenje protupožarnog puta | 480.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Projekt/Aktivnost | VZ Podstrana - «D.V.D. Podstrana»t | 1.350.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Cilj 5.** | **Razvijen društveni standard i visoka razina kvalitete života za sve skupine** | **11.175.000,00** | **14.665.000,00** | **12.755.000,00** | **12.655.000,00** |
| **Mjera** | **Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja na području općine** | **3.893.000,00** | **4.555.000,00** | **4.555.000,00** | **4.555.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Sufinanciranje dječjih vrtića | 3.843.000,00 | 4.555.000,00 | 4.555.000,00 | 4.555.000,00 |
| **Mjera** | **Jačanje kvalitete programa i infrastrukture u kulturi** | **232.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Rashodi redovnog poslovanja Centra za kulturu Općine Podstrana | 32.000,00 | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Gradska knjižnica Marko Marulić - Split | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Gradovi prijatelji | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Mjera** | **Poboljšanje infrastrukture za sport i rekreaciju, te sportskih sadržaja** | **698.000,00** | **3.080.000,00** | **930.000,00** | **930.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Izgradnja SC Miljevac | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0 |
| Projekt/Aktivnost |  Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana | 590.000,00 | 1.050.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Najam dvorane OŠ "Strožanac" | 8.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Mjera** | **Izgradnja/modernizacija ostale društvene i javne infrastrukture i objekata** | **2.686.000,00** | **2.253.000,00** | **2.503.000,00** | **2.403.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Održavanje javnih površina | 1.913.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Održavanje groblja | 50.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Izgradnja javne rasvjete | 555.000,00 | 555.000,00 | 805.000,00 | 705.000,00 |
| Projekt/Aktivnost | Aktivnost: Organizacija, naplata i održavanje parkirališta | 168.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| Projekt/Aktivnost | WIFI 4EU IMPLEMENTACIJA | 0,00 | 140.000,00 |   |   |
| **Mjera** | **Poboljšanje sustava zdravstvenih i socijalnih usluga** | **3.666.000,00** | **4.472.000,00** | **4.462.000,00** | **4.462.000,00** |
| Projekt/Aktivnost |  Novčane pomoći | 3.336.000,00 | 4.102.000,00 | 4.102.000,00 | 4.102.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Hrvatski Crveni križ | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  HGSS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Civilna zaštita | 160.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Projekt/Aktivnost |  Održavanje plaža | 915.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |

**Članak 2.**

Ovaj plan sastavni je dio proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu.

Klasa: 021-05/20-01/07 Predsjednik

Urbroj: 2181/02-1-20-3 Općinskog vijeća

Podstrana, 26. studenog 2020. godine prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA**

**OPĆINE PODSTRANA ZA 2021. GODINU**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) koje se odnose na izradu proračuna, i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. – 2023. godine, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na dosadašnjem izvršenju proračuna Općine u 2020. godini, načelnik Općine Podstrana izradio je prijedlog Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu. Uz proračun za 2021. godinu donose se Odluka o izvršavanju proračuna, te Plan razvojnih programa.

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava mještana u području kulture, športa, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, te u području zaštite i unapređenja kvalitete življenja, koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna Općine.

Pri sastavljanu prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da Općinsko vijeće usvaja proračun za 2021. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine.

Zakon nalaže donošenje proračuna na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razni podskupine (treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 01/20) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Pravilnikom o Proračunskim klasifikacijama naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika, dok se programska klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte.

Polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje je:

* poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Općine,
* zadržavanje razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije stanovništva
* usklađivanje realizacije projekata sa proračunskim mogućnostima.

Prijedlog proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu sadrži slijedeće elemente:

* opći dio proračuna koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja
* posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, te tekućih ili kapitalnih projekata
* plan razvojnih programa
* obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna
* odluka o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, usklađenoj s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20).

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene u 16 programa, raspoređenih po organizacijskim razinama, odnosno detaljnije razrađene u aktivnosti, te tekuće i kapitalne projekte.

Rashodi su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

**1) PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlogom Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu planiraju se ukupni prihodi, u iznosu od 64.915.810,00 kn.

Planirani prihodi proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **64.915.810,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 25.665.500,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna | 17.070.310,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.706.000,00 |
| 65 | Prihodi od upr. i admin. prist. | 19.245.000,00 |
| 66 | Prihodi od prod. proiz. i robe te pruž. usl. i prihodi od donac. | 1.079.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 150.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI:** | **64.915.810,00** |

Najznačajniji udio u **prihodima poslovanja** su prihodi skupine 61, prihodi od poreza, koji su za 2021. godinu procijenjeni na temelju do sada ostvarenih prihoda u 2019. godini, koja je zbog situacije oko pandemije korona virusa bila izazovna u svakom pogledu, dok za slijedeću očekujemo vraćanje u „uobičajeni“ poslovni slijed događaja. Najveći dio odnosi se na prihod na osnovi dodijeljenog udjela u porezu na dohodak od nesamostalnog rada, te prirezu, u iznosu od 20.450.000,00 kn.

Početkom godine na snagu stupa na snagu peti krug porezne reforme, koja ovaj put uz Zakon o porezu na dohodak zahvaća i Zakon o financiranju lokalnih jedinica, kojima će se promijeniti udio u porezu na dohodak - udio gradova i općina bi se povećao sa 60 na 74 posto, županija sa 17 na 20 posto, dok bi udio za decentralizirane funkcije ostao bi 6 posto.

U raspodjeli poreza na dohodak trenutno je udio za fiskalno izravnanje 17 posto, no to bi ubuduće na sebe preuzela država, tako da bi država time kompenzirala smanjenje stopa poreza na dohodak.

Ostali dio odnosi se na udjel od poreza i prireza na promet nekretnina na području naše općine u iznosu od 4.714.500,00 kn, te prihode od poreza na kuće za odmor.

Dodatni udio u porezu na dohodak za preuzetu decentraliziranu funkcije vatrogastva u iznosu od 1% prikupljenog poreza na dohodak planiran je u iznosu od 300.000,00 kn, dok ostatak, do razine minimalnoga financijskog standarda za vatrogastvo, država dodjeljuje sredstva iz fonda izravnanja.

Odmah iza poreznih prihoda veliki udio imaju prihodi koji se odnose na **pomoći** pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 5.766.310,00 kn, te prihoda iz EU za projekt INTERREG 8.974.000,00 kn, dok je pomoć od Županije Splitsko-dalmatinske planirana su u iznosu od 880.000,00 kn.

Što se tiče pomoći od EU za program INTERREG EUROPE u iznosu od 8.974.000,00 kn, treba napomenuti da Općina mora proslijediti partnerima u projektu iznos od 5.940.000,00 kn)

Ostali EU projekti su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i biti će opisani u nastavku.

**Prihodi od imovine** su planirani u iznosu od 1.706.000,00 kn, a najveći dio se odnosi na naknade za izdane koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 1.000.000,00 kn, ostali prihodi se odnose na prihode zakupa nekretnina, kamata na oročena sredstva, zateznih kamata, naknada za izdane koncesije.

Od **upravnih i administrativnih prihoda** planira se uprihoditi 19.245.000,00 kn, a najveći dio u iznosu od 6.000.000,00 kn se odnosi na naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme.

Udio od boravišne pristojbe je u iznosu od 500.000,00 kn, te 30.000 kn od ostalih pristojbi.

Od **prihoda po posebnim propisima** se planira uprihoditi 210.000,00 kn, a odnose se na prihode od vodnog doprinosa i ostalih prihoda.

Od **komunalnih doprinosa i naknada,** se planira uprihoditi 12.500.000,00 kn, tj. 8.000.000,00 kn od komunalnog doprinosa, te 4.500.000,00 kn od komunalne naknade.

Iznos prihoda u skupini **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**, u iznosu od 1.010.000,00 kn odnosi se na prihod od naplate parkinga u iznosu od 300.000,00 kn, **od grobarina i ukopa** u iznosu od 260.000,00 kn, te ostatak od naknade za vođenje posla evidentiranja i naplate naknade za uređenje voda, te 150.000,00 kn vlastitih prihoda JVP Podstrana.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** za ovu godinu nisu planirani.

**Primici** od financijske imovine i zaduživanja su planirani u iznosu od 3.000.000,00 kn koji se odnose na povrat oročenih sredstava na štednom računu u poslovnoj banci.

**2) RASHODI I IZDACI**

**a) rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji**

Rashodi Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.199.510,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.277.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.025.110,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 93.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.328.000,00 |
| 37 | Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i druge naknade | 3.622.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.854.200,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22.716.300,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine | 7.400.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.316.300,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI:** | **66.915.810,00** |

Planirani iznos **prihoda i primitaka** proračuna za 2021. godinu raspodijeljen je na način da planirani rashodi poslovanja iznose 44.199.510,00 kn ili 66 % ukupnih rashoda, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 22.716.300,00 kn ili 34 % ukupnih rashoda.

Najveći dio **rashoda poslovanja** odnosi se na materijalne rashode koji ukupno čine 34 % rashoda poslovanja, odnosno 15.025.110,00 kn, gdje je najveći udjel rashoda za usluge u iznosu od 11.163.500,00 kn, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravke) objekata, komunalne usluge i drugi rashodi vezano za objekte općine, komunalnu infrastrukturu (za održavanje plaža, javnih površina, održavanje cesta, javne rasvjete i dr.), režijskih troškova, troškova rada predstavničkih tijela, te ostalih rashoda (mjesni odbori, eko renta, pričuva…)

**Rashodi za zaposlene** planiraju se u iznosu od 9.277.200,00 kn što predstavlja nešto više od 21 % u odnosu na rashode poslovanja, a od ovog iznosa se 1.735.200,00 kn odnosi za zaposlene na provedbi EU projekata koji se financiraju iz EU sredstava, te 1.791.000,00 za zaposlene u JVP Podstrana.

**Financijski rashodi** se planiraju u iznosu od 93.000,00 kn, a odnose se na financijske rashode za bankarske usluge i povezane usluge platnog prometa.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u iznosu 6.328.000,00 kn, odnose se na prijenos sredstava ostalim članicama u projektu INTERREG u iznosu od 5.940.000,00 kn, a ostatak se odnosi na financiranje knjižnice i obnove zemljišne knjige K.O. Gornja Podstrana.

U skupinu **ostalih rashoda** se ubrajaju tekuće i kapitalne donacije organizacijama u kulturi, športu, predškolskom odgoju, te vjerskim zajednicama, a ovi rashodi ukupno iznose 9.854.200,00 kn, odnosno 22 % rashoda poslovanja.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** su raspoređeni u slijedeće skupine:

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** koji se odnose na kupnju zemljišta za proširenje cesta u iznosu od 6.400.000,00 kn, te pristupnu cestu budućeg SC Miljevac 1.100.000,00 kn.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** obuhvaćaju rashode za nabavku opreme i namještaja, uređaja i strojeva, u iznosu od 4.681.500,00 kn, a 8.800.000,00 kn odnosi se u na izgradnju: komunalne infrastrukture kako je detaljno objašnjeno u Planu građenja i okviru programske klasifikacije proračuna.

**b) rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji**

Prema organizacijskoj klasifikaciji Proračun Općine Podstrana podijeljen je u sedam razdjela:

1. Ured načelnika
2. Općinsko vijeće
3. Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje
4. Upravni odjel za proračun i financije

4.1. Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana

1. Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove

5.1. Proračunski korisnik: Centar za kulturu Općine Podstrana

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša

6.1. Odsjek za komunalno redarstvo

1. Komunalni pogon

Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Glavu čine programi koji se sastoje od programa usmjerenih ispunjenju prioritetnih ciljeva. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i /ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni.

Pregled rashoda po razdjelima sa pripadajućim projektima/aktivnostima i sredstvima koje se predlažu za njihovu provedbu slijedi u nastavku:

**RAZDJEL: URED NAČELNIKA**

Načelnik zastupa Općinu Podstrana i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave, te Statutom Općine Podstrana.

Program 1001: Javna uprava i administracija

Planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 649.000,00 kn, a obuhvaćaju rashode za redovne djelatnosti i protokolarne poslove načelnika i njegovog zamjenika.

**RAZDJEL 002: OPĆINSKO VIJEĆE**

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo mještana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće između ostalog donosi Statut Općine, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, donosi općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Općine. Ove godine osigurana su sredstva za provedbu izobora za novi sazov Općinskog vijeća i Načelnika u iznosu od 235.000,00 kn.

Ukupni rashodi ovog razdjela iznose 690.000,00 kn.

**Program 1001: Javna uprava i administracija**

Planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 715.000,00 kn, a obuhvaćaju rashode za redovan rad predstavničkog tijela, naknade, protokol, promidžbu i proslave općinskih manifestacija. Programom se osiguravaju sredstva za redovan rad Općinskog vijeća, te 6 mjesnih odbora.

Pregled aktivnosti u ovom razdjelu:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća | 230.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću | 70.000,00 |
| Aktivnost: Izbori za članove OV i općinskog načelnika | 235.000,00 |
| Aktivnost: Gradovi prijatelji | 35.000,00 |
| Aktivnost: Mjesni odborI | 120.000,00 |

**RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE**

 **I STRATEŠKO UPRAVLJANJE**

Službenici ovog Upravnog odjela obavljaju pravne, upravno-pravne i savjetodavne poslove, te upravne i stručne poslove, poslove vezane uz općinsku imovinu.

Ukupni rashodi kojima upravlja ovaj razdjel iznose 2.096.000,00 kn.

**Program 1001: Javna uprava i administracija**

Program obuhvaća rashode kojima upravlja navedeni upravnog odjela.

Planirana sredstva odnose se na financiranje redovne djelatnosti i ostalih rashoda, troškova za službenike suda koji rade na obnovi zemljišnih knjiga, te izrade katastra za G. Podstranu.

Ovaj razdjel također obuhvaća i troškove nabavke dugotrajne imovine.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela obuhvaća iznos plaća i ostalih naknada za zaposlene u ovom upravnom odjelu.

Pregled aktivnosti u ovom razdjelu:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 1.501.000,00 |
| Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine | 270.000,00 |
| Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana | 195.000,00 |
| Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana | 130.000,00 |

**RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**

Službenici ovog Upravnog odjela obavljaju poslove iz područja proračuna i financija, te poslova oko računovodstva proračunskih korisnika Općine Podstrana.

Ukupni rashodi kojima upravlja ovaj razdjel iznose 3.455.000,00 kn, budući da je od ove godine nadležan za JVP Podstrana, pa ima uključene i rashode ovog proračunskog korisnika.

**Program 1001: Javna uprava i administracija**

Ovaj razdjel preko aktivnosti Financiranje redovne djelatnosti upravnih odjela upravlja materijalnim i financijskih rashodima za uredno poslovanje ostalih upravnih odjela, a odnose se odnose na troškove uredskog materijala, sitnog inventara, telekom usluga, računalnih usluga, te pričuve.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela obuhvaća iznos plaća i ostalih naknada za zaposlene u ovom upravnom odjelu.

Pregled aktivnosti u ovom razdjelu:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 534.000,00 |
| Aktivnost: Zajednički rashodi tekućeg poslovanja upravnih odjela | 985.000,00 |
| **GLAVA 00401: Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana** |  |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti JVP PODSTRANA | 1.936.000,00 |

**RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO,**

**DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE**

Djelokrug ovog Upravnog odjela obuhvaća deset različitih programa iz područja socijalne skrbi, kulture, gospodarstva, zaštite i spašavanja.

Raspored ukupnih rashoda koji je nositelj ovaj razdjel u iznosu od 29.535.310,00 kn po programima:

**Program 1002: Javna uprava i administracija**

Planirana sredstva u iznosu od 10.215.000,00 kn odnose se aktivnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 838.000,00 |
| Aktivnost: Provedba projekta ECOMAP INTERREG ITALY- CROATIA | 9.377.000,00 |

**Program 1002: Financiranje projekata udruga**

Planirana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn odnose se na financiranje udruga koje će se javiti na javni(e) poziv(e) da dostave svoje projekte koje Općina Podstrana prihvati kao projekte od interesa za zadovoljavanje javnih potreba mještana.

**Program 1003: Program predškolski odgoj**

Ovaj program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja boravka djece, s područja općine, u ustanovama predškolskog odgoja. Na području općine djeluje ukupno pet dječjih vrtića, a Općina Podstrana sukladno „Odluci o socijalnoj skrbi“, sufinancira boravak djeteta sa 1.000,00 kn mjesečno, te osigurava još 100,00 kn godišnje po upisanom djetetu na ime poklona za Božić.

Za ovaj program se predlaže iznos od 4.555.000,00 Kn.

**Program 1004: Javne potrebe u sportu**

Ovaj program obuhvaća financiranje javnih potreba u sportu, koji se izvršava preko Zajednice sportskih udruga općine Podstrana, za koje je predviđen iznos od 1.050.000,00 kn, te 30.000,00 kn za najam dvorane u OŠ „Strožanac“.

**Program 1008: Jačanje gospodarstva**

Planiranim programom se osiguravaju sredstva za provedbu projekta: Ulaganje u razvoj MSP-ova putem PC "Scala d.o.o.", kojom bi se educirala mala i srednja poduzeća sa područja Općine Podstrana.

**Program 1007: Socijalna skrb**

Za ovaj program ukupno planirana sredstva od 4.102.000,00 kn u **aktivnosti „Novčane pomoći**“ su u visini od obuhvaćaju rashode kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| NAKNADE GRAĐANIMA U NOVCU | 750.000,00 |
| POMOĆ RODILJAMA | 400.000,00 |
| STIPENDIJE I ŠKOLARINE | 600.000,00 |
| UDŽBENICI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA | 450.000,00 |
| UDŽBENICI ZA UČENIKE OŠ STROŽANAC | 400.000,00 |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE I ĐAKE | 600.000,00 |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA G. PODSTRANA | 160.000,00 |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE | 140.000,00 |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM | 50.000,00 |
| PRIJEVOZ VODE G. PODSTRANA | 10.000,00 |
| NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI | 20.000,00 |
| ASISTENT ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA U VRTIĆIMA | 450.000,00 |
| ASISTENT ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA U ŠKOLAMA | 50.000,00 |
| POMOĆ ZA OGRJEV | 22.000,00 |

**Program 1008: Razvoj civilnog društva**

Ovaj program obuhvaća 6 aktivnosti u ukupnom iznosu od 7.486.310,00 kn, kojim se sufinanciraju organizacije koje je Općina dužna financirati po posebnim zakonima, te programe kojima se podiže razina kvalitete življenja, solidarnosti i zajedništva.

Pregled aktivnosti u ovom PROGRAMU:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Hrvatski Crveni križ | 180.000,00 |
| Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost | 300.000,00 |
| Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata | 800.000,00 |
| Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split | 170.000,00 |
| Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama | 40.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt: Aktivni građani u Podstrani** | **Planirani iznos: 993.000,00 kn** |

Projektom "Ne budi po strani - Aktivni građani u Podstrani!" koji se cijelosti financira iz EU sredstava, usmjeren je povećanju uključenosti građana u procese donošenja odluka kroz dodatno osnaživanje OCD-ova na području općine.

Projektom su predviđene edukativne i javno-zagovaračke aktivnosti, objava izvještaja u sjeni te izrada aplikacije za vizualizaciju proračuna.

Ciljne skupine su organizacije civilnog društva i zaposlenici općine, a očekivani rezultati projekta su povećanje sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt: EU projekt - Zajedno do cilja** | **Planirani iznos: 2.968.000,00 kn** |

Cilj projekta je povećati soc. uključenost mladih i starijih osoba na području OP kroz pružanje socijalnih usluga i programa za soc. uključivanje i povećanje zaposlenosti. Kroz projekt će se uključiti 30 mladih i 30 starih osoba s područja OP. Projektom će mlade osobe povećati svoju zaposlenost kroz razvijena informatička znanja, znanja pisanja EU projekata i samozapošljavanja; uključiti se u život zajednice kroz sudjelovanje u sportu i manifestacijama i akcijama. Starije osobe će biti uključene u zajednicu kroz usluge prijevoza i pratnje u svakodnevnim aktivnostima, sudjelovanjem u treninzima na otvorenom, kreativnim radionicama i organiziranim izletima te poboljšati kvalitetu života kroz dostavu obroka. Obje skupine će projektom imati osiguran javni prostor za vježbanje. Projekt je financiran u cijelosti iz EU izvora.

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt: EU projekt - Korak po korak** | **Planirani iznos: 1.080.010,00 kn** |

Cilj projekta je razviti i proširiti dostupnost izvaninstitucijskih socijalnih usluga za najranjivije skupine društva na području OP i UA Split. Partner na projektu je Dom za ovisnike Zajednica susret.

Projekt je financiran u cijelosti iz EU izvora.

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt: EU projekt - Biraj biciklu** | **Planirani iznos: 398.500,00 kn** |

Cilj projekta je potaknuti intenzivnije korištenje bicikla kao svakodnevnog i ekološki prihvatljivog prometnog sredstva, a ujedno i doprinosi turističkoj ponudi Općine. Projekt je financiran iz EU izvora sa 85% potrebnih sredstava.

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt: EU projekt - PRONALAZAK** | **Planirani iznos: 326.800,00 kn** |

"Cilj: Projektom će se jačati kapaciteti organizacijama civilnog društva na području promoviranja i popularizacije STEMa i to uključivanjem djece u aktivnosti koje će ih motivirati za daljnje bavljenje znanošću. Promicati će se znanstveni pogled na svijet i kritička mišljenja te poticati obrazovanje i regrutiranje budućih znanstvenika. Projekt će biti usmjeren na znanstveno područje ekologije mora -biološka disciplina koja izučava uzajamne odnose između organizama i njihovog okoliša, a čiji rezultati istraživanja mnogo utječu na održivost života Jadranskog mora koje je trenutno u kriznoj situaciji zbog primjetnog onečišćenja, osobito mikroplastikom. OPĆINA PODSTRANA će na projektu biti logistička podrška terenskoj nastavi na plažama i uz obalu općine, osigurat će preduvjete za aktivnosti na terenskim radionicama." Projekt je financiran u cijelosti iz iz Europskog socijalnog fonda

**Program 1011: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti financiranja redovne djelatnosti **Vatrogasne zajednice Podstrana**, koja uključuje DVD Podstrana i JVP Podstrana. Osiguran iznos za ovu aktivnost je u iznosu 500.000,00 kn.

Pomoći prema HGSS-u iznose 20.000,00 kn, a za opremanje postrojbe, održavanje vježbi, edukacija u organizaciji civilne zaštite osigurava se 200.000,00 kn.

Projektom WIFI 4EU IMPLEMENTACIJA, promiče se besplatan Wi-Fi pristup za mještane i posjetitelje na javnim unutarnjim i vanjskim prostorima, budući da je prijavom na natječaj Općina dobila 15.000,00 EUR nepovratnih sredstava za ulaganje u ovu infrastrukturu.

Projekt: Razvoj širokopojasne infrastrukture se prenosi iz prošla godine za razvoj brze optičke mreže za širokopojasni pristup internetu na području naše općine. Planirani iznos je 68.000,00 kn.+, kao participacija u projektu.

**GLAVA 00502: Centar za kulturu Općine Podstrana**

Za rashode redovnog poslovanja proračunskog korisnika „Centar za kulturu Općine Podstrana“, predlaže se iznos od 100.000,00 kn, od čega najveći dio otpada na troškove programskih aktivnosti Podstranskog kulturnog ljeta, te ostalih kulturnih priredbi na području općine.

**RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,**

**KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Nadležnost ovog Upravnog odjela su izvršenje programa iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, komunalnog gospodarstva, izgradnje i održavanju nerazvrstanih cesta, tj. izgradnje i rekonstrukcije cjelokupne komunalne infrastrukture.

Ukupni rashodi kojima upravlja ovaj razdjel iznose 25.543.000,00 kn.

Ove aktivnosti i projekti su detaljno raščlanjene u Planu izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture.

Pregled aktivnosti u ovom razdjelu sa pripadajućim iznosima osiguranih za njihovu provedbu:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 1.521.000,00 |
| Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda | 400.000,00 |
| Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije | 150.000,00 |
| Projekt: Izgradnja javne rasvjete | 300.000,00 |
| Projekt: Nadogradnja groblja Ban | 1.000.000,00 |
| Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta | 100.000,00 |
| Projekt: Modernizacija javne rasvjete | 300.000,00 |
| Projekt: Izgradnja SC Miljevac | 2.000.000,00 |
| Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta | 400.000,00 |
| Projekt: Izgradnja centra Petrićevo | 2.000.000,00 |
| Projekt: Izgradnja dječjih igrališta | 100.000,00 |
| Projekt: Uređenje vanjskog vježbališta u Jurasovoj ulici | 100.000,00 |
| Projekt: Izgradnja podmorskog praga na obalnom području u Strožancu | 500.000,00 |
| Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica | 10.700.000,00 |
| Projekt: Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav | 100.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica | 3.400.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje plaža | 900.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje sustava vodoopskrbe | 20.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 600.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta | 40.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje groblja | 100.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana | 250.000,00 |
| Aktivnost: Uređenje i opremanje zgrada u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana | 370.000,00 |

**GLAVA 00603: Odsjek za komunalno redarstvo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti odsjeka za komunalno redarstvo** | **692.000,00 kn** |

Komunalno redarstvo obavlja nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Općinskog Vijeća, vezanih uz komunalno gospodarstvo, ali i niza drugih propisa.

Ovaj odsjek obavlja i poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem rješavanja prometnih problema.

Za rashode redovnog poslovanja ovog odsjeka osigurava se iznos od 692.000,00 kn, što obuhvaća plaće i druge naknade za zaposlene.

**Razdjel 007: VLASTITI KOMUNALNI POGON**

Vlastiti pogon obavlja djelatnosti održavanja javnih površina, objekata i groblja.

Ukupni rashodi ovog razdjela iznose 4.357.000,00 kn, za sve planirane aktivnosti.

Aktivnosti koje provodi ovaj razdjel i iznosi za njihove provedbe su:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona  | 2.294.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila | 430.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje javnih površina | 1.350.000,00 |
| Aktivnost: Organizacija, naplata i održavanje parkirališta | 188.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje zgrada | 35.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje groblja | 60.000,00 |