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 7/21, 21/21), Općinsko vijeće Općine Podstrana na ---. sjednici, održanoj dana ------ 2021. godine donosi

**Proračun Općine Podstrana za 2022. godinu**

**i projekcije za 2023. i 2024. godinu**

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Podstrana za 2022. godinu (u daljnjem tekstu „Proračun“) sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN**  **2021.** | **PLAN**  **2022.** | **PROJEKCIJA**  **2023.** | **PROJEKCIJA**  **2024.** | **INDEKS**  **4/3** | **INDEKS**  **5/4** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **A. Račun prihoda i rashoda** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Prihodi poslovanja | 64.984.850,00 | 61.288.000,00 | 57.155.000,00 | 54.833.000,00 | 93% | 96% |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 160.000,00 | 50.000,00 | 22.512.000,00 | 3.350.000,00 | 45024% | 15% |
|  | **Ukupno prihodi** | **65.144.850,00** | **61.338.000,00** | **79.667.000,00** | **58.183.000,00** | **130%** | **73%** |
|  | Rashodi poslovanja | 44.488.360,00 | 45.359.000,00 | 37.281.000,00 | 35.263.000,00 | 82% | 95% |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.673.200,00 | 29.120.000,00 | 43.945.000,00 | 50.005.000,00 | 151% | 114% |
|  | **Ukupno rashodi** | **71.161.560,00** | **74.479.000,00** | **81.226.000,00** | **85.268.000,00** | **109%** | **105%** |
|  | **Razlika prihoda i rashoda** | **-6.016.710,00** | **-13.141.000,00** | **-1.559.000,00** | **-27.085.000,00** | **12%** | **1737%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Račun financiranja** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 10.000.000,00 | 1.559.000,00 | 30.000.000,00 | 16% | 1924% |
|  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 1.559.000,00 | 0,00 | 2.915.000,00 | 0% | - |
|  | **Neto financiranje** | **0,00** | **8.441.000,00** | **1.559.000,00** | **27.085.000,00** | **18%** | **1737%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Manjak prihoda iz prethodne godine | **6.016.710,00** | **4.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Višak/Manjak +Neto zaduživanje/Financiranje + Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

| **Raz./ Sku.** | **Naziv** | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** | **PROJEKCIJA 2022.** | **PROJEKCIJA 2023.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **64.984.850,00** | **61.288.000,00** | **57.155.000,00** | **54.833.000,00** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **31.179.390,00** | 30.701.000,00 | **32.206.000,00** | **32.261.000,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 24.907.890,00 | 24.700.000,00 |  |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 5.770.500,00 | 5.200.000,00 |  |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 501.000,00 | 801.000,00 |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna** | **13.066.960,00** | **12.215.000,00** | **6.643.000,00** | **4.596.000,00** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 6.773.500,00 | 5.455.000,00 |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.458.000,00 | 3.022.000,00 |  |  |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 18.000,00 | 0,00 |  |  |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.584.450,00 | 1.584.000,00 |  |  |
| 638 | Pomoći iz državnog pror. temeljem prijenosa EU sredstava | 3.233.010,00 | 2.154.000,00 |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **2.143.500,00** | **3.061.000,00** | **3.166.000,00** | **3.331.000,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 113.000,00 | 150.000,00 |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.030.500,00 | 2.911.000,00 |  |  |
| **65** | **Prihodi od upr. i adm. prist., prist.i po pos. prop. i nakn.** | **17.210.000,00** | **14.115.000,00** | **13.980.000,00** | **13.385.000,00** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 4.735.000,00 | 2.735.000,00 |  |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 450.000,00 | 180.000,00 |  |  |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 12.025.000,00 | 11.200.000,00 |  |  |
| **66** | **Prihodi od prod. proiz. i robe te pruž. usl. i prih. od don.** | **1.235.000,00** | **1.146.000,00** | **1.110.000,00** | **1.210.000,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.010.000,00 | 1.110.000,00 |  |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 225.000,00 | 36.000,00 |  |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **150.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 150.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **160.000,00** | **50.000,00** | **22.512.000,00** | **3.350.000,00** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **160.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **3.350.000,00** |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 160.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.488.360,00** | **45.359.000,00** | **37.281.000,00** | **35.263.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **9.734.000,00** | 9.046.000,00 | **7.975.000,00** | **7.614.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.677.000,00 | 7.134.000,00 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 673.500,00 | 605.000,00 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.383.500,00 | 1.307.000,00 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.642.160,00** | **15.241.000,00** | **13.314.000,00** | **13.130.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 406.800,00 | 306.000,00 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.681.610,00 | 1.767.000,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.266.750,00 | 11.564.000,00 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.252.000,00 | 1.594.000,00 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **87.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **402.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 87.000,00 | 85.000,00 |  |  |
| **35** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.148.000,00** | **7.122.000,00** | **6.122.000,00** | **6.122.000,00** |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.078.000,00 | 2.000.000,00 |  |  |
| 352 | Subvencije trg. društ., zadrugama, poljopr. i obrtnicima izvan javnog sektora | 70.000,00 | 5.122.000,00 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.411.000,00** | **5.605.000,00** | **1.890.000,00** | **340.000,00** |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 3.770.000,00 | 5.250.000,00 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 410.000,00 | 165.000,00 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 231.000,00 | 190.000,00 |  |  |
| **37** | **Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i druge naknade** | **3.442.000,00** | **2.402.000,00** | **2.402.000,00** | **2.402.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.442.000,00 | 2.402.000,00 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.024.200,00** | **5.758.000,00** | **5.493.000,00** | **5.253.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 9.004.200,00 | 5.138.000,00 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000.000,00 | 600.000,00 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.673.200,00** | **29.120.000,00** | **43.945.000,00** | **50.005.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.640.000,00** | 19.350.000,00 | **7.300.000,00** | **7.000.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 10.640.000,00 | 19.350.000,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.098.200,00** | **4.150.000,00** | **21.995.000,00** | **29.155.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 4.550.000,00 | 2.860.000,00 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.498.700,00 | 565.000,00 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 829.500,00 | 450.000,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000,00 | 275.000,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.935.000,00** | **5.720.000,00** | **14.650.000,00** | **13.850.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.935.000,00 | 5.720.000,00 |  |  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

| **Raz./ Sku.** | **Naziv** | | **PLAN 2021.** | **PLAN 2022.** | **PROJEKCIJA 2022.** | **PROJEKCIJA 2023.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **1.559.000,00** | **0,00** | **2.915.000,00** |
| **51** | | **Izdaci za dane zajmove i depozite** | **0,00** | **1.559.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 518 | | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0,00 | 1.559.000,00 |  | 0,00 |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **0,00** |  | **2.915.000,00** |
| **8** | | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **10.000.000,00** | **1.559.000,00** | **30.000.000,00** |
| **81** | | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **0,00** | **10.000.000,00** | **1.559.000,00** | **0,00** |
| 818 | | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0,00 | 10.000.000,00 |  | 0,00 |
| **84** | | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000.000,00** |

**Članak 2**

Rashodi Proračuna za 2022. godinu u iznosu od 74.479.000,00 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 2022.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **001** |  | **RAZDJEL: URED NAČELNIKA** | **343.000,00** |
| **00101** |  | **GLAVA: URED NAČELNIKA** | **343.000,00** |
| **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **343.000,00** |
| **A1000 01** |  | **Aktivnost : Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika** | **343.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **343.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 220.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 36.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 |
|  | 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 |
| **002** |  | **RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE** | **505.000,00** |
| **00201** |  | **GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE** | **505.000,00** |
| **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **505.000,00** |
| **A2000 01** |  | **Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća** | **280.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **280.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 |
|  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 80.000,00 |
| **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: 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 04** |  | **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** | **2.521.000,00** |
| **00301** |  | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE** | **2.521.000,00** |
| **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.521.000,00** |
| **A3000 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | **1.841.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.841.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 200.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 33.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 420.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.000,00 |
|  | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000,00 |
|  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 |
| **K3000 02** |  | **Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine** | **370.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **320.000,00** |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 170.000,00 |
|  | 423 | Prijevozna sredstva | 150.000,00 |
| **Izvor** | **7.1** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** |
|  | 423 | Prijevozna sredstva | 50.000,00 |
| **A3000 03** |  | **Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana** | **205.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **205.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 |
|  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 155.000,00 |
| **T3000 04** |  | **Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana** | **105.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 |
| **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** | **4.113.000,00** |
| **00401** |  | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **1.460.000,00** |
| **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.460.000,00** |
| **A4000 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | **522.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **522.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 415.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 69.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 |
| **A4000 02** |  | **Aktivnost: Zajednički rashodi tekućeg poslovanja upravnih odjela** | **938.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **938.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 590.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi | 58.000,00 |
| **00402** |  | **GLAVA: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PODSTRANA** | **2.653.000,00** |
| **50944** |  | **PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PODSTRANA** | **2.653.000,00** |
| **1009** |  | **PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **2.653.000,00** |
| **A4002 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti JVP PODSTRANA** | **2.653.000,00** |
| **Izvor** | **1.5** | **Prihodi za decentralizirane funkcije** | **1.884.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 1.255.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 136.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 305.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 167.000,00 |
| **Izvor** | **3.2** | **Vlastiti prihodi - JVP** | **150.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 71.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **619.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 391.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 96.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 27.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 42.000,00 |
| **005** |  | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE** | **21.801.000,00** |
| **00501** |  | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE** | **21.701.000,00** |
| **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **6.254.000,00** |
| **A5000 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | **704.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **624.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 300.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 49.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 215.000,00 |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | **80.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 69.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 11.000,00 |
| **K5000 02** |  | **Aktivnost: Provedba projekta ECOMAP INTERREG ITALY- CROATIA** | **5.550.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **95.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 70.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 12.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | **5.455.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 113.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 19.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 |
|  | 361 | Pomoći inozemnim vladama | 5.250.000,00 |
| **1002** |  | **PROGRAM: FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA** | **900.000,00** |
| **A5000 03** |  | **Aktivnost: Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana** | **900.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **900.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 900.000,00 |
| **1003** |  | **PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **6.345.000,00** |
| **A5000 04** |  | **Aktivnost: Sufinanciranje dječjih vrtića** | **6.345.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **6.345.000,00** |
|  | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.102.000,00 |
|  | 381 | Tekuće donacije | 1.243.000,00 |
| **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 |
| **1005** |  | **PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI** | **20.000,00** |
| **A5000 07** |  | **Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima** | **20.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** |
|  | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 |
| **1006** |  | **PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **36.000,00** |
| **K5000 08** |  | **Projekt: Ulaganje u razvoj MSP-ova putem PC "Scala d.o.o."** | **36.000,00** |
| **Izvor** | **6.1** | **Donacije** | **36.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 31.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 |
| **1007** |  | **PROGRAM: SOCIJALNA SKRB** | **3.780.000,00** |
| **A5000 09** |  | **Aktivnost: Novčane pomoći** | **2.882.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **2.860.000,00** |
|  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.360.000,00 |
|  | 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 |
| **T5000 10** |  | **Projekt: EU projekt - Zaželimo zajedno** | **898.000,00** |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | **898.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 585.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 97.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 |
| **1008** |  | **PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **2.561.000,00** |
| **A5000 11** |  | **Aktivnost: Hrvatski Crveni križ** | **150.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 |
| **A5000 12** |  | **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 13** |  | **Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata** | **600.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **599.000,00** |
|  | 382 | Kapitalne donacije | 599.000,00 |
| **Izvor** | **4.7** | **Spomenička renta** | **1.000,00** |
|  | 382 | Kapitalne donacije | 1.000,00 |
| **A5000 14** |  | **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 |
| **A5000 15** |  | **Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama** | **20.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** |
|  | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 |
| **T5000 16** |  | **Projekt: EU projekt - Korak po korak** | **1.221.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **45.000,00** |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | **1.176.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 545.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 90.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 167.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 |
|  | 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 |
|  | 423 | Prijevozna sredstva | 250.000,00 |
| **1009** |  | **PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **715.000,00** |
| **A5000 17** |  | **Aktivnost: DVD Podstrana** | **625.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **625.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 625.000,00 |
| **A5000 18** |  | **Aktivnost: HGSS** | **20.000,00** |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **20.000,00** |
|  | 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 |
| **A5000 19** |  | **Aktivnost: Civilna zaštita** | **70.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **70.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 |
|  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 |
|  | 329 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 |
| **1016** |  | **PROGRAM: UNAPREĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURNE OSNOVE** | **10.000,00** |
| **K5000 20** |  | **Projekt: Razvoj širokopojasne infrastrukture** | **10.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |
|  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 |
| **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** |
| **A5002 01** |  | **Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja CZK OP** | **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** | **36.544.000,00** |
| **00601** |  | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **36.544.000,00** |
| **1001** |  | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.583.000,00** |
| **A6000 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | **1.583.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.583.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 1.090.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 73.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 179.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 |
| **1011** |  | **PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | **1.475.000,00** |
| **K6000 02** |  | **Projekt: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda** | **65.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **65.000,00** |
|  | 421 | Građevinski objekti | 65.000,00 |
| **K6000 03** |  | **Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda** | **410.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **230.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 230.000,00 |
| **Izvor** | **4.3** | **Vodni doprinos** | **80.000,00** |
|  | 421 | Građevinski objekti | 80.000,00 |
| **T6000 04** |  | **Projekt: Izgradnja vodovodne mreže** | **1.000.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.000.000,00** |
|  | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000,00 |
| **1012** |  | **PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **13.070.000,00** |
| **K6000 05** |  | **Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije** | **200.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 |
| **Izvor** | **4.4** | **Naknada za legalizaciju** | **20.000,00** |
|  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 |
| **K6000 06** |  | **Projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete** | **3.070.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **3.070.000,00** |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.070.000,00 |
| **K6000 07** |  | **Projekt: Groblje Ban** | **200.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 |
| **K6000 08** |  | **Projekt: Osnovna škola "Sveti Martin"** | **4.020.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **4.020.000,00** |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 3.200.000,00 |
|  | 421 | Građevinski objekti | 820.000,00 |
| **T6000 09** |  | **Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta** | **50.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 |
| **K6000 10** |  | **Projekt: Izgradnja SC Miljevac** | **50.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 |
| **K6000 11** |  | **Projekt: Stambeno zbrinjavanje branitelja iz DR** | **1.000.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.000.000,00** |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000,00 |
| **A6000 12** |  | **Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta** | **150.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 |
| **K6000 13** |  | **Projekt: Izgradnja APS centra Petrićevo** | **100.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |
|  | 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 |
| **K6000 14** |  | **Projekt: Izgradnja dječjih igrališta** | **1.500.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.500.000,00** |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.000.000,00 |
|  | 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 |
| **K6000 15** |  | **Projekt: Vanjska vježbališta** | **630.000,00** |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **500.000,00** |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 500.000,00 |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **130.000,00** |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.000,00 |
| **K6000 16** |  | **Projekt: Izgradnja podmorskog praga na obalnom području u Strožancu** | **100.000,00** |
| **Izvor** | **4.5** | **Boravišna pristojba** | **100.000,00** |
|  | 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 |
| **K6000 17** |  | **Projekt: Sanacija pješačke i biciklističke staze na obalnom području** | **2.000.000,00** |
| **Izvor** | **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **2.000.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000,00 |
| **1013** |  | **PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **13.155.000,00** |
| **K6000 18** |  | **Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica** | **13.055.000,00** |
| **Izvor** | **4.1** | **Komunalni doprinos** | **7.000.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.530.000,00 |
|  | 421 | Građevinski objekti | 420.000,00 |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.920.000,00 |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | **330.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 |
|  | 421 | Građevinski objekti | 275.000,00 |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **5.725.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 505.000,00 |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 5.220.000,00 |
| **K6000 19** |  | **Projekt: Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav** | **100.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 |
| **1014** |  | **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.300.000,00** |
| **A6000 20** |  | **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 21** |  | **Aktivnost: Sanacija plaža** | **1.000.000,00** |
| **Izvor** | **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | **1.000.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 |
| **A6000 22** |  | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **780.000,00** |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **430.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 |
| **Izvor** | **4.5** | **Boravišna pristojba** | **350.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000,00 |
| **A6000 23** |  | **Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta** | **120.000,00** |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **20.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **100.000,00** |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 |
| **1015** |  | **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **1.961.000,00** |
| **A6000 24** |  | **Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana** | **200.000,00** |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **200.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 |
| **A6000 25** |  | **Aktivnost: Uređenje i opremanje zgrada u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana** | **200.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000,00 |
| **K6000 26** |  | **Projekt: Zgrada javne i društvene namjene u Sv. Martinu (ex. Vinkovačko)** | **250.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **250.000,00** |
|  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 |
| **K6000 27** |  | **Projekt: Izgradnja sportskih dvorana i ostalih sportskih sadržaja** | **530.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **530.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 |
|  | 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 |
| **K6000 28** |  | **Projekt: Izgradnja zgrade javnog parkinga i pratećih sadržaja** | **3.930.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **3.930.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 |
|  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 3.900.000,00 |
| **00602** |  | **GLAVA: ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO** | **781.000,00** |
| **A6002 01** |  | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti odsjeka za komunalno redarstvo** | **781.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **781.000,00** |
|  | 311 | Plaće (Bruto) | 360.000,00 |
|  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000,00 |
|  | 313 | Doprinosi na plaće | 59.000,00 |
|  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 287.000,00 |
| **007** |  | **RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **4.722.000,00** |
| **00701** |  | **GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **4.722.000,00** |
| **1014** |  | **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.637.000,00** |
| **A7000 01** |  | **Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona** | **2.183.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **2.183.000,00** |
|  | 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 | 61.000,00 |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 155.000,00 |
| **A7000 02** |  | **Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila** | **365.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **365.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 180.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 |
| **A7000 03** |  | **Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina** | **1.930.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **1.680.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 |
|  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900.000,00 |
|  | 422 | Postrojenja i oprema | 90.000,00 |
| **Izvor** | **4.5** | **Boravišna pristojba** | **250.000,00** |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 |
| **A7000 04** |  | **Aktivnost: Organizacija, naplata i održavanje parkirališta** | **159.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **159.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 134.000,00 |
|  | 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 |
| **1015** |  | **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **85.000,00** |
| **A7000 05** |  | **Aktivnost: Održavanje zgrada** | **30.000,00** |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **30.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 |
| **A7000 06** |  | **Aktivnost: Održavanje groblja** | **55.000,00** |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | **35.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | **20.000,00** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 |
|  | 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 |

**Članak 3.**

Rashodi iskazani sumarno prema izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **50.726.000,00** |
| 1.1 | Opći prihodi i primici | 48.842.000,00 |
| 1.5 | Prihodi za decentralizirane funkcije | 1.884.000,00 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **1.030.000,00** |
| 3.1 | Vlastiti prihodi | 880.000,00 |
| 3.2 | Vlastiti prihodi - JVP | 150.000,00 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **12.006.000,00** |
| 4.1 | Komunalni doprinos | 7.000.000,00 |
| 4.2 | Komunalna naknada | 4.200.000,00 |
| 4.3 | Vodni doprinos | 80.000,00 |
| 4.4 | Naknada za legalizaciju | 20.000,00 |
| 4.5 | Boravišna pristojba | 700.000,00 |
| 4.6 | Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta | 5.000,00 |
| 4.7 | Spomenička renta | 1.000,00 |
| **5** | **Pomoći** | **10.631.000,00** |
| 5.2 | Pomoći iz EU | 7.609.000,00 |
| 5.4 | Pomoći od drugih proračuna | 3.022.000,00 |
| **6** | **Donacije** | **36.000,00** |
| 6.1 | Donacije | 36.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **50.000,00** |
| 7.1 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 50.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | | |
| 01 | Opće javne usluge | 15.490.000,00 |
| 02 | Obrana | 70.000,00 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 3.448.000,00 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 14.711.000,00 |
| 05 | Zaštita okoliša | 65.000,00 |
| 06 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 22.124.000,00 |
| 07 | Zdravstvo | 170.000,00 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 3.035.000,00 |
| 09 | Obrazovanje | 10.365.000,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | 5.001.000,00 |

**Članak 4.**

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku općine Podstrana", a primjenjuje se od 01.01.2022. godine.

Klasa:

Urbroj:

Podstrana,

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA**

**OPĆINE PODSTRANA ZA 2022. 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 2022. – 2024. godine, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na dosadašnjem izvršenju proračuna Općine u 2021. godini, načelnik Općine Podstrana izradio je prijedlog Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu. Uz proračun za 2022. godinu donose se Odluka o izvršavanju proračuna.

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 2022. 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 2022. 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
* obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna

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 2022. godinu planiraju se ukupni prihodi, u iznosu od 64.915.810,00 kn.

Planirani prihodi proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **61.288.000,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 30.701.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna | 12.215.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.061.000,00 |
| 65 | Prihodi od upr. i admin. prist. | 14.115.000,00 |
| 66 | Prihodi od prod. proiz. i robe te pruž. usl. i prihodi od donac. | 1.146.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 50.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI:** | **64.915.810,00** |

Najznačajniji udio uprihodima poslovanja su prihodi skupine 61, **prihodi od poreza**, koji su za 2022. godinu procijenjeni sukladno projiciranom ostvarenju prihoda u 2021. godini, budući da je prva godina nove raspodjele poreza na dohodak, prema kojoj Općini pripada povećani udio (74%) od ukupno naplaćenog poreza na dohodok na našem području. Najveći dio planiranih prihoda od poreza odnosi se na prihod na osnovi dodijeljenog udjela u porezu na dohodak od nesamostalnog rada, te prirezu, u iznosu od 24.700.000,00kn.

Ostali dio odnosi se na prihod poreza na promet nekretnina na području naše općine u iznosu od 5.000.000,00 kn, prihode od poreza na kuće za odmor u iznosu od 200.000,00 kn, dok se od poreza na potrošnju pića planira uprihoditi 800.000,00 kn.

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.

**Prihodi „Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna“** imaju veliki udio u ukupnim prihodima, a odnose se na pomoći iz Europske unije za projekt INTERREG ECOMAP u iznosu od 5.455.000,00 kn, od kojih 205.000,00 kn ostaje Općini Podstrana, a ostatak se prosijeđuje ostalim članicama ovog projekta.

Pomoći Splitsko-dalmatinske Županije za sanaciju obalnog podrjučja planirane su u iznosu od 3.000.000,00 kn, te 22.000,00 pomoći socijalno ugroženim mještanima.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1.584.000,00 kn odnosi se na financiranje rada JVP Podstrana, dok se temeljem prijenosa EU sredstava od 2.154.000,00 kn odnose na ostale projekte u tijeku financirane sredstvimaiz EU fondova.

**Prihodi od imovine** su planirani u iznosu od 3.061.000,00 kn, a najveći dio se odnosi na naknade za prekomjernu uporabu cesta u iznosu od 1.350.000,00 kn, te 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 korištenje infrastrukture položene u nerazvrstane ceste u vlasništvu Općine Podstrana.

Od **upravnih i administrativnih prihoda** planira se uprihoditi 2.735.000,00 kn, a najveći dio u iznosu od 2.000.000,00 kn se odnosi na naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme.

Udio od boravišne pristojbe je u iznosu od 700.000,00 kn, te 35.000 kn od ostalih pristojbi.

Od **prihoda po posebnim propisima** se planira uprihoditi 180.000,00 kn, a odnose se na prihode od vodnog doprinosa i ostalih prihoda po posebnim propisima.

Od **komunalnih doprinosa i naknada,** se planira uprihoditi 11.200.000,00 kn, tj. 7.000.000,00 kn od komunalnog doprinosa, te 4.200.000,00 kn od komunalne naknade.

Iznos prihoda u skupini **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**, u iznosu od 1.110.000,00 kn odnosi se na prihod od naplate parkinga u iznosu od 400.000,00 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, i 150.000,00 kn vlastitih prihoda JVP Podstrana.

Od kazna za prometne prekršaje planirano je uprihoditi 50.000,00 kn.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** za ovu godinu planirani su iznosu od 50.000,00 kn, na ime prodaje osobnog vozila u vlasništvu Općine.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** su planirani u iznosu od 10.000.000,00 kn koji se odnose na povrat oročenih sredstava na štednom računu u poslovnoj banci.

**2) RASHODI I IZDACI**

1. **rashodi po ekonomskoj klasifikaciji**

**Rashodi Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **45.259.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 9.046.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 15.241.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | 85.000,00 |
| 35 | Subvencije | | 7.122.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 5.605.000,00 |
| 37 | Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i druge naknade | | 2.402.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 5.758.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **29.220.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine | | 19.350.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.150.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 5.720.000,00 |
|  | | **UKUPNO RASHODI:** | **74.479.000,00** |

Planirani iznos **prihoda i primitaka** proračuna za 2022. godinu raspodijeljen je na slijedeće vrste rashoda:

**Materijalni rashodi,** koji kao najveći dio **rashoda poslovanja** ukupno čine 34 % rashoda poslovanja, odnosno 15.241.000,00 kn, gdje je najveći udjel rashoda za usluge u iznosu od 11.564.000,00 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 9.046.000,00 kn što predstavlja 20 % u odnosu na rashode poslovanja

Ovaj iznos, uz službenike i namještenike općinske uprave, obuhvaća i rashode za zaposlene na provedbi EU projekata koji se financiraju iz EU sredstava u iznosu od 1.506.000,00 kn, te zaposlenih u JVP Podstrana u iznosu od 2.212.000,00 kn.

**Financijski rashodi** se planiraju u iznosu od 85.000,00 kn, a odnose se na financijske rashode za bankarske usluge i povezane usluge platnog prometa.

Rashodi u kategoriji „**Subvencije“** odnose se na subvencije poduzeću Promet d.o.o. kao subvencija prijevoza naših mještana javnim gradskim prometom na području Općine Podstrana i grada Splita u iznosu 1.000.000,00 kn, te iznos od 1.000.000,00 kn kao subvencija poduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju sustava vodoopskrbe Gornje Podstrana, za dio koji nije financiran iz sredstava Aglomeracije.

Najveći dio subvencija, u iznosu od 5.102.000,00 kon, odnosi se na sufinanciranje boravka djece u ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i čuvanja djece.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u iznosu 5.605.000,00 kn, odnose se na prijenos sredstava ostalim članicama u projektu INTERREG u iznosu od 5.250.000,00 kn, a ostatak se odnosi na financiranje rada „Gradske knjižnice Marko Marulić – Split“ knjižnica Podstrana, financiranje obnove zemljišne knjige K.O. Gornja Podstrana, te prijenosa gradu Omišu u preojektu izgradnje NGA mreže.

U skupinu **ostalih rashoda** se ubrajaju tekuće i kapitalne donacije organizacijama u kulturi, športu, predškolskom odgoju, te vjerskim zajednicama, a ovi rashodi ukupno iznose 5.758.000,00 kn, a gotovo 90 % ovih rashoda odnosi se na tekuće donacije koje su prikazane po aktivnostima u posebnom dijelu proračuna.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**, u iznus od 29.220.000,00 kn, raspoređeni su u slijedeće skupine:

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** koji se odnose na kupnju zemljišta za:

* proširenje i izgradnju cesta u iznosu od 9.750.000,00 kn
* za buduću OŠ „Sveti Martin“ 3.200.000,00 kn
* za braniteljske stanove 1.000.000,00 kn
* za dječja igrališta 1.000.000,00 kn
* za workout u Hercegovačkoj ulici 500.000,00 kn
* za zgradu poslovno-društvene namjen u Grljevcu 3.900.000,00 kn

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** obuhvaćaju rashode za nabavku opreme i namještaja, uređaja i strojeva, u iznosu od 1.290.000,00 kn, a 2.860.000,00 kn odnosi se u na izgradnju: komunalne infrastrukture kako je detaljno objašnjeno u Planu građenja i okviru programske klasifikacije proračuna.

Ova skupina rashoda obuhvaća i **rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,** tj. dodatna ulaganja na rekonstrukciji i proširenju javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja Ban, i ostalih općinskih objekata, u sveukupnom iznosu od 5.720.000,00 kn, od čega najveći iznos otpada na rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete, u iznosu od 2.965.000,00 kn.

**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 343.000,00 kn, a obuhvaćaju rashode za redovne djelatnosti i protokolarne poslove načelnika.

**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. Rashodi ovog razdjela provode se kroz program Javna uprava i administracija.

**Program 1001: Javna uprava i administracija**

Planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 505.000,00 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 | 280.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću | 70.000,00 |
| 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 2.521.000,00kn.

**Program 1001: Javna uprava i administracija**

Program obuhvaća rashode kojima upravlja navedeni upravnog odjela.

Planirana sredstva odnose se na financiranje redovne djelatnosti službenika, provođenje općih i pravnih poslova, rashoda prema posebnim propisima, subvencija prijevoza poduzeću Promet d.o.o., troškova za službenike Općinskog suda, ZK odjela, koji rade na obnovi zemljišnih knjiga, te izrade katastra za G. Podstranu.

Ovaj razdjel također obuhvaća i troškove nabavke dugotrajne imovine potrebne za obavljanje poslova općinske uprave.

Pregled aktivnosti i planiranih rashoda u ovom razdjelu:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 1.841.000,00 |
| Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine | 370.000,00 |
| Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana | 205.000,00 |
| Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana | 105.000,00 |

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

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

Ukupni rashodi kojima upravlja ovaj razdjel iznose 4.113.000,00 kn, što uključuje i rashode proračunskog korisnika „JVP Podstrana“.

**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.

Pregled aktivnosti i planiranih rashoda u ovom razdjelu:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 522.000,00 |
| Aktivnost: Zajednički rashodi tekućeg poslovanja upravnih odjela | 938.000,00 |
| **GLAVA 00401: Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana** |  |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti JVP PODSTRANA | 2.653.000,00 |

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

**DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE**

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

Raspored ukupnih rashoda koji je nositelj ovaj razdjel u iznosu od 21.801.000,00 kn po programima:

**Program 1002: Javna uprava i administracija**

Planirana sredstva u iznosu od 6.254.000,00 kn odnose se aktivnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 704.000,00 |
| Aktivnost: Provedba projekta ECOMAP INTERREG ITALY- CROATIA | 5.550.000,00 |

**Program 1002: Financiranje projekata udruga**

Planirana sredstva u iznosu od 900.000,00 kn odnose se na financiranje udruga koje će se javiti na javni(e) poziv(e) za dostavom projekata koje će 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 djeluju tri ustanove, jedna vjerska zajednica, te jedan obrt za dadilje, koje u 8 objekata obavljaju djelatnost dječjih vrtića, a Općina Podstrana sukladno „Odluci o socijalnoj skrbi“, sufinancira boravak djeteta sa 1.100,00 kn mjesečno, te osigurava još 100,00 kn godišnje po upisanom djetetu na ime poklona za Božić.

U 2022. g. planirano je povećanje iznosa sufinanciranja boravka svakog djeteta koje pohađa program dječjeg vrtića, za 200,00 kn mjesečno, odnosno na ukupno1.300 kn mjesečno po djetetu.

Za ovaj program se predlaže iznos od 6.345.000,00 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 1005: Potpora poljoprivredi**

Ovim programom se kroz aktivnost Subvencija poljoprivrednicima omo gućava OPG-ima nabavka sadnica za povećanje poljoprivrednih površina, te se za ovu aktivnost osigurava 20.000,00 kn.

**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 3.780.000,00 kn u **aktivnosti „Novčane pomoći**“ su u visini od obuhvaćaju rashode kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| NAKNADE GRAĐANIMA U NOVCU | 350.000,00 |
| POMOĆ RODILJAMA | 450.000,00 |
| STIPENDIJE I ŠKOLARINE | 400.000,00 |
| UDŽBENICI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA | 450.000,00 |
| UDŽBENICI ZA UČENIKE OŠ STROŽANAC | 480.000,00 |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE I ĐAKE | 30.000,00 |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA G. PODSTRANA | 190.000,00 |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM | 10.000,00 |
| ASISTENT ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA U VRTIĆIMA | 500.000,00 |
| POMOĆ ZA OGRJEV | 22.000,00 | |

Kroz ovaj program finacira se i **EU projekt Zaželimo zajedno** kojem je cilj potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 90 krajnjih korisnika, što će se osigurati zapošljavanjem 15 i obrazovanjem 5 teže zapošljivih žena koje će im pružati potporu i podršku u kućanstvu u periodu od 12 mjeseci. Za provedbu ovog programa osigurano je 898.000,00 kn.

**Program 1008: Razvoj civilnog društva**

Ovaj program obuhvaća 6 aktivnosti u ukupnom iznosu od 2.561.000,00 kn, kojim se sufinanciraju organizacije koje je Općina dužna financirati po posebnim zakonima, te programe kojima se podiže razina kvalitete življenja, solidarnosti i zajedništva, od kojih je i jedan projekt sufinanciran sredstvima EU.

Pregled aktivnosti i planiranih rashoda u ovom programu:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Hrvatski Crveni križ | 150.000,00 |
| Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost | 400.000,00 |
| Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata | 600.000,00 |
| Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split | 170.000,00 |
| Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama | 20.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt: EU projekt - Korak po korak** | **Planirani iznos: 1.221.000,00 kn** |

Nastavak provedbe projekta započetog u 2021. g. kojem je cilj 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, gotovo u cijelosti, iz EU izvora.

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

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti financiranja redovne djelatnosti **DVD Podstrana**. Osiguran iznos za ovu aktivnost je u iznosu 625.000,00 kn, kojima se financira redovna vatrogasna djelatnost, te otplata cisterne za potrebe prijevoza vode za Gornju Podstranu i protupožarnu zaštitu.

Pomoći prema HGSS-u iznose 20.000,00 kn, a za opremanje postrojbe, održavanje vježbi, edukacija u organizaciji civilne zaštite osigurava se 70.000,00 kn.

Projekt: Razvoj širokopojasne infrastrukture se prenosi iz prošle godine za razvoj brze optičke mreže za širokopojasni pristup internetu na području naše općine. Planirani iznos je 10.000,00 kn, kao participacija u projektu kojeg provodi grad Omiš.

**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 šest 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 36.544.000,00 kn.

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

Pregled programa i pripadajućih aktivnosti, tj. projekata u ovom razdjelu sa pripadajućim iznosima osiguranih za njihovu provedbu:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.583.000,00** |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 1.583.000,00 |
| **PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | **1.475.000,00** |
| Projekt: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda | 65.000,00 |
| Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda | 410.000,00 |
| Projekt: Izgradnja vodovodne mreže | 1.000.000,00 |
| **PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **13.070.000,00** |
| Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije | 200.000,00 |
| Projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete | 3.070.000,00 |
| Projekt: Groblje Ban | 200.000,00 |
| Projekt: Osnovna škola "Sveti Martin" | 4.020.000,00 |
| Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta | 50.000,00 |
| Projekt: Izgradnja SC Miljevac | 50.000,00 |
| Projekt: Stambeno zbrinjavanje branitelja iz DR | 1.000.000,00 |
| Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta | 150.000,00 |
| Projekt: Izgradnja APS centra Petrićevo | 100.000,00 |
| Projekt: Izgradnja dječjih igrališta | 1.500.000,00 |
| Projekt: Vanjska vježbališta | 630.000,00 |
| Projekt: Izgradnja podmorskog praga na obalnom području u Strožancu | 100.000,00 |
| Projekt: Sanacija pješačke i biciklističke staze na obalnom području | 2.000.000,00 |
| **PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **13.155.000,00** |
| Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica | 13.055.000,00 |
| Projekt: Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav | 100.000,00 |
| **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.300.000,00** |
| Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica | 3.400.000,00 |
| Aktivnost: Sanacija plaža | 1.000.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 780.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta | 120.000,00 |
| **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **1.961.000,00** |
| Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana | 200.000,00 |
| Aktivnost: Uređenje i opremanje zgrada u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana | 200.000,00 |
| Projekt: Zgrada javne i društvene namjene u Sv. Martinu (ex. Vinkovačko) | 250.000,00 |
| Projekt: Izgradnja sportskih dvorana i ostalih sportskih sadržaja | 530.000,00 |
| Projekt: Izgradnja zgrade javnog parkinga i pratećih sadržaja | 3.930.000,00 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti odsjeka za komunalno redarstvo | 781.000,00 |

**GLAVA 00603: Odsjek za komunalno redarstvo**

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 781.000,00 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 4.722.000,00 kn, za sve planirane aktivnosti.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona | 2.183.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila | 365.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje javnih površina | 1.930.000,00 |
| Aktivnost: Organizacija, naplata i održavanje parkirališta | 159.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje zgrada | 30.000,00 |
| Aktivnost: Održavanje groblja | 55.000,00 |

1. **IZDACI**

Planirani Izdaci za depozite i jamčevne pologe odnose se na višak neutrošenih sredstava proračuna na kraju planirane proračunske godine, koje se planiraju prenijeti na štedni račun kod poslovne banke, a planirani su u iznosu od 1.559.000,00 kn, kao što je prikazano u računu financiranja.