Na temelju članka 40. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana broj 7/21, 21/21), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 13. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2022. godine donosi

**Proračun Općine Podstrana za 2023. godinu**

**i projekcije za 2024. i 2025. godinu**

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Podstrana za 2023. godinu (u daljnjem tekstu „Proračun“) sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023. (KN)** | **PLAN 2023. (EUR)** | **PROJEKCIJA**  **2024.** | **PROJEKCIJA 2025.** | **INDEKS 4/3** | **INDEKS 5/4** |
| **A. Sažetak računa prihoda i rashoda** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 68.557.500,00 | 70.051.495,00 | 9.297.431,15 | 9.506.335,20 | 10.195.683,59 | 102,57% | 107,25% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 60.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **Ukupno prihodi** | **68.617.611,00** | 70.051.495,00 | 9.297.431,15 | **9.506.335,20** | **10.195.683,59** | **102,57%** | **107,25%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 53.865.050,00 | 50.596.188,87 | 6.715.268,28 | 6.378.713,92 | 6.098.934,24 | 95,12% | 95,61% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.585.250,00 | 42.377.844,50 | 5.624.506,54 | 4.523.893,56 | 4.267.074,92 | 80,86% | 94,32% |
|  | **Ukupno rashodi** | **81.450.300,00** | **92.974.033,37** | **12.339.774,95** | **10.902.607,47** | **10.366.009,16** | **88,64%** | **95,08%** |
|  | **Razlika prihoda i rashoda** | **-12.832.689,00** | **-22.922.538,37** | **-3.042.343,67** | **-1.396.272,27** | **-170.325,57** | **46,05%** | **12,20%** |
| **B. Sažetak računa financiranja** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 12.745.500,00 | 12.845.415,00 | 1.704.879,55 | 1.327.228,08 | - | 77,85% | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.158.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% | - |
|  | **Neto financiranje** | **9.587.439,00** | **12.845.415,00** | **1.704.879,55** | **1.327.228,08** | **0,00** | **77,85%** | **0,00%** |
| **C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | **3.245.250,00** | **10.077.123,37** | **1.337.464,11** | **69.044,18** | **170.325,57** | **5,20%** | **-** |
|  | **Višak/Manjak + Neto zaduživanja/Financiranja + Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naziv** | **PLAN 2022.** | **PLAN 2023. (KN)** | **PLAN 2023. (EUR)** | **PROJEKCIJA 2024.** | **PROJEKCIJA 2025.** | **2024/2023** | **2025/2024** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **68.557.500,00** | **70.051.495,00** | **9.297.413 €** | **9.506.335 €** | **10.195.684 €** | **103%** | **107%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **35.878.500,00** | **37.955.000,00** | **5.037.494 €** | **5.053.421 €** | **5.053.421 €** | **100%** | **100%** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **12.907.000,00** | **9.682.495,00** | **1.285.088 €** | **1.736.595 €** | **1.736.595 €** | **138%** | **100%** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **2.746.000,00** | **4.041.000,00** | **536.333 €** | **521.733 €** | **508.461 €** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **15.767.500,00** | **17.123.000,00** | **2.272.613 €** | **2.029.346 €** | **2.255.491 €** | **89%** | **111%** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **1.208.500,00** | **1.185.000,00** | **157.277 €** | **157.277 €** | **635.079 €** | **100%** | **404%** |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **50.000,00** | **65.000,00** | **8.627 €** | **7.963 €** | **6.636 €** | **92%** | **83%** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.865.050,00** | **50.679.188,87** | **6.726.284 €** | **6.378.714 €** | **6.098.934 €** | **95%** | **96%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **9.622.250,00** | **10.031.519,73** | **1.331.411 €** | **1.172.222 €** | **1.172.222 €** | **89%** | **100%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.654.800,00** | **21.887.641,54** | **2.904.989 €** | **2.912.109 €** | **2.632.197 €** | **100%** | **90%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **210.000,00** | **218.027,60** | **28.937 €** | **28.937 €** | **28.937 €** | **100%** | **100%** |
| **35** | **Subvencije** | **9.675.000,00** | **9.450.000,00** | **1.254.231 €** | **1.121.508 €** | **1.121.508 €** | **89%** | **100%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.705.000,00** | **319.000,00** | **42.339 €** | **42.339 €** | **42.339 €** | **100%** | **100%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.502.000,00** | **3.048.000,00** | **404.539 €** | **380.251 €** | **380.251 €** | **95%** | **100%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.496.000,00** | **5.725.000,00** | **759.838 €** | **721.348 €** | **721.481 €** | **96%** | **100%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **27.585.250,00** | **42.294.844,50** | **5.613.491 €** | **4.523.894 €** | **4.267.075 €** | **81%** | **94%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **14.630.000,00** | **17.027.000,00** | **2.259.871 €** | **929.060 €** | **929.060 €** | **41%** | **100%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.342.250,00** | **13.011.810,50** | **1.726.964 €** | **2.326.004 €** | **2.334.631 €** | **135%** | **100%** |
| **43** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **7.613.000,00** | **12.256.034,00** | **1.626.655 €** | **1.268.830 €** | **1.003.384 €** | **79%** | **79%** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **12.745.500,00** | **12.845.415,00** | **1.704.880 €** | **1.327.228 €** | **0 €** | **78%** | **0,00%** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **12.745.500,00** | **12.845.415,00** | **1.704.880 €** | **1.327.228 €** | **0 €** | **78%** | **0,00%** |

Prihodi iskazani sumarno prema izvorima financiranja i rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji:

**IZVORI FINANCIRANJA** PRIHODI 2023.(KN) PRIHODI 2023.(EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 46.345.495,00 | 6.151.104 € |
| Opći prihodi i primici | 44.463.000,00 | 5.901.254 € |
| Prihodi za decentralizirane funkcije | 1.882.495,00 | 249.850 € |
| Vlastiti prihodi | 1.050.000,00 | 139.359 € |
| Vlastiti prihodi | 830.000,00 | 110.160 € |
| Vlastiti prihodi - JVP | 220.000,00 | 29.199 € |
| Prihodi za posebne namjene | 14.821.000,00 | 1.967.085 € |
| Komunalni doprinos | 9.000.000,00 | 1.194.505 € |
| Komunalna naknada | 4.700.000,00 | 623.797 € |
| Vodni doprinos | 80.000,00 | 10.618 € |
| Naknada za legalizaciju | 30.000,00 | 3.982 € |
| Boravišna pristojba | 950.000,00 | 126.087 € |
| Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta | 60.000,00 | 7.963 € |
| Spomenička renta | 1.000,00 | 133 € |
| Pomoći | 7.800.000,00 | 1.035.238 € |
| Pomoći iz EU | 1.580.000,00 | 209.702 € |
| Pomoći od drugih proračuna | 6.220.000,00 | 825.536 € |
| Donacije | 35.000,00 | 4.645 € |
| Donacije | 35.000,00 | 4.645 € |

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funkcijska klasifikacija** | **PLAN ZA 2023. (KN)** | **PLAN ZA 2023. (EUR)** |
| **Opće javne usluge** | **15.139.000,00** | **2.009.291 €** |
| **Obrana** | **65.000,00** | **8.627 €** |
| **Javni red i sigurnost** | **3.624.749,37** | **481.087 €** |
| **Ekonomski poslovi** | **21.335.000,00** | **2.831.641 €** |
| **Zaštita okoliša** | **0,00** | **0 €** |
| **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **27.928.034,00** | **3.706.687 €** |
| **Zdravstvo** | **170.000,00** | **22.563 €** |
| **Rekreacija, kultura i religija** | **8.567.000,00** | **1.137.036 €** |
| **Obrazovanje** | **11.614.000,00** | **1.541.443 €** |
| **Socijalna zaštita** | **4.500.250,00** | **597.286 €** |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

| **Raz./ Sku.** | **Naziv** | **PLAN**  **2023.(KN)** | | **PLAN 2023.(EUR)** | **PROJEKCIJA 2024.** | **PROJEKCIJA 2025.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **-** |
| **51** | **Izdaci za dane zajmove i depozite** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **-** |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0,00 | 0,00 | | - | - |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **-** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **12.845.415,00** | **1.704.880** | | **1.327.228** | **-** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **12.845.415,00** | **1.704.880** | | **1.327.228** | **-** |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 12.845.415,00 | 1.704.880 | | 1.327.228 |  |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0** | | **0,00** | **-** |

1. **POSEBNI DIO**

**Članak 2**

Rashodi Proračuna za 2023. godinu 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 2023. (KN) Plan 2023. (EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **001** |  | **RAZDJEL: URED NAČELNIKA** | **623.000,00** | | | | 82.686 € | | |
| **00101** | | **GLAVA: URED NAČELNIKA** | | **623.000,00** | | | 82.686 € | | |
| **1001** | | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **623.000,00** | | | 82.686 € | | |
| **A1000 01** | | **Aktivnost : Financiranje redovne djelatnosti UO Načelnika** | | **623.000,00** | | | 82.686 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **623.000,00** | | | 82.686 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **623.000,00** | | | 82.686 € | | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **326.000,00** | | | 43.268 € | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **47.000,00** | | | 6.238 € | | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **250.000,00** | | | 33.181 € | | |
| **002** |  | **RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE** | | **480.000,00** | | | 63.707 € | | |
| **00201** | | **GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE** | | **480.000,00** | | | 63.707 € | | |
| **1001** | | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **480.000,00** | | | 63.707 € | | |
| **A2000 01** | | **Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća** | | **205.000,00** | | | 27.208 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **205.000,00** | | | 27.208 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **205.000,00** | | | 27.208 € | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **205.000,00** | | | 27.208 € | | |
| **A2000 02** | | **Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću** | | **70.000,00** | | | 9.291 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **70.000,00** | | | 9.291 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **70.000,00** | | | 9.291 € | | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **70.000,00** | | | 9.291 € | | |
| **A2000 03** | | **Aktivnost: Gradovi prijatelji** | | **35.000,00** | | | 4.645 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **35.000,00** | | | 4.645 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **35.000,00** | | | 4.645 € | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **35.000,00** | | | 4.645 € | | |
| **A2000 04** | | **Aktivnost: Mjesni odborI** | | **170.000,00** | | | 22.563 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **170.000,00** | | | 22.563 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **170.000,00** | | | 22.563 € | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |
|  | **37** | **Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i druge naknade** | | **20.000,00** | | | 2.654 € | | |
| **003** |  | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE** | | **4.976.000,00** | | | 660.429 € | | |
| **00301** | | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE** | | **4.976.000,00** | | | 660.429 € | | |
| **1001** | | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **4.976.000,00** | | | 660.429 € | | |
| **A3000 01** | | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | | **2.471.000,00** | | | 327.958 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **2.471.000,00** | | | 327.958 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.471.000,00** | | | 327.958 € | | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **375.000,00** | | | 49.771 € | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **706.000,00** | | | 93.702 € | | |
|  | **35** | **Subvencije** | | **1.370.000,00** | | | 181.830 € | | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **20.000,00** | | | 2.654 € | | |
| **K3000 02** | | **Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine** | | **2.195.000,00** | | | 291.327 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **2.195.000,00** | | | 291.327 € | | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.195.000,00** | | | 291.327 € | | |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **2.000.000,00** | | | 265.446 € | | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **195.000,00** | | | 25.881 € | | |
| **A3000 03** | | **Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana** | | **205.000,00** | | | 27.208 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **205.000,00** | | | 27.208 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **205.000,00** | | | 27.208 € | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **70.000,00** | | | 9.291 € | | |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **135.000,00** | | | 17.918 € | | |
| **T3000 04** | | **Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana** | | **105.000,00** | | | 13.936 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **45.000,00** | | | 5.973 € | | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **45.000,00** | | | 5.973 € | | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **45.000,00** | | | 5.973 € | | |
| **Izvor** | **4.6** | **Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta** | | **60.000,00** | | | 7.963 € | | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **60.000,00** | | | 7.963 € | | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **60.000,00** | | | 7.963 € | | |
| **004** |  | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **4.829.749,37** | | | 641.018 € | | |
| **00401** | | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **2.100.000,00** | | | 278.718 € | | |
| **1001** | | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **2.100.000,00** | | | 278.718 € | | |
| **A4000 01** | | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | | **560.000,00** | | | 74.325 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **560.000,00** | | | 74.325 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **560.000,00** | | | 74.325 € | | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **555.000,00** | | | 73.661 € | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | | | 664 € | | |
| **A4000 02** | | **Aktivnost: Zajednički rashodi tekućeg poslovanja upravnih odjela** | | **1.540.000,00** | | | 204.393 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **1.540.000,00** | | | 204.393 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.540.000,00** | | | 204.393 € | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.348.000,00** | | | 178.910 € | | |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | | **192.000,00** | | | 25.483 € | | |
| **00402** | | **GLAVA: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PODSTRANA** | | **2.729.749,37** | | | 362.300 € | | |
| **50944** |  | **PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PODSTRANA** | | **2.729.749,37** | | | 362.300 € | | |
| **1009** | | **PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | | **2.729.749,37** | | | 362.300 € | | |
| **A4002 01** | | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti JVP PODSTRANA** | | **2.729.749,37** | | | 362.300 € | | |
| **Izvor** | **1.5** | **Prihodi za decentralizirane funkcije** | | **1.882.494,84** | | | 249.850 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.882.494,84** | | | 249.850 € | | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **1.695.639,23** | | | 225.050 € | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **186.855,61** | | | 24.800 € | | |
| **Izvor** | **3.2** | **Vlastiti prihodi - JVP** | | **192.129,75** | | | 25.500 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **184.595,25** | | | 24.500 € | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **184.595,25** | | | 24.500 € | | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **7.534,50** | | | 1.000 € | | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **7.534,50** | | | 1.000 € | | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **655.124,78** | | | 86.950 € | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **594.848,78** | | | 78.950 € | | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **519.880,50** | | | 69.000 € | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **68.940,68** | | | 9.150 € | | |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | | **6.027,60** | | | 800 € | | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **60.276,00** | | | 8.000 € | | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **60.276,00** | | | 8.000 € | | |
| **005** |  | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE**  **DJELATNOSTI I EU FONDOVE** | | | | **17.551.750,00** | | | 2.329.518 € | |
| **00501** | | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE**  **DJELATNOSTI I EU FONDOVE** | | | **17.551.750,00** | | | | 2.329.518 € | |
| **1001** | | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **960.500,00** | | | 127.480 € | | |  | |
| **A5000 01** | | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | | **960.500,00** | | | 127.480 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **685.250,00** | | | 90.948 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **685.250,00** | | | 90.948 € | | |  | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **540.000,00** | | | 71.670 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **145.250,00** | | | 19.278 € | | |  | |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | | **275.250,00** | | | 36.532 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **275.250,00** | | | 36.532 € | | |  | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **180.000,00** | | | 23.890 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **95.250,00** | | | 12.642 € | | |  | |
| **1002** | | **PROGRAM: FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA** | | **1.000.000,00** | | | 132.723 € | | |  | |
| **A5000 02** | | **Aktivnost: Financiranje projekata od interesa za Općinu Podstrana** | | **1.000.000,00** | | | 132.723 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **1.000.000,00** | | | 132.723 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.000.000,00** | | | 132.723 € | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **1.000.000,00** | | | 132.723 € | | |  | |
| **1003** | | **PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **7.800.000,00** | | | 1.035.238 € | | |  | |
| **A5000 03** | | **Aktivnost: Sufinanciranje dječjih vrtića** | | **7.800.000,00** | | | 1.035.238 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **7.800.000,00** | | | 1.035.238 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7.800.000,00** | | | 1.035.238 € | | |  | |
|  | **35** | **Subvencije** | | **6.470.000,00** | | | 858.717 € | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **1.330.000,00** | | | 176.521 € | | |  | |
| **1004** | | **PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU** | | **1.182.000,00** | | | 156.878 € | | |  | |
| **A5000 04** | | **Aktivnost: Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana** | | **1.150.000,00** | | | 152.631 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **1.150.000,00** | | | 152.631 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.150.000,00** | | | 152.631 € | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **1.150.000,00** | | | 152.631 € | | |  | |
| **A5000 05** | | **Aktivnost: Najam dvorane OŠ "Strožanac"** | | **32.000,00** | | | 4.247 € | | |  | |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | | **32.000,00** | | | 4.247 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **32.000,00** | | | 4.247 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **32.000,00** | | | 4.247 € | | |  | |
| **1005** | | **PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI** | | **10.000,00** | | | 1.327 € | | |  | |
| **A5000 06** | | **Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima** | | **10.000,00** | | | 1.327 € | | |  | |
| **Izvor** | **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | | **5.000,00** | | | 664 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | | 664 € | | |  | |
|  | **35** | **Subvencije** | | **5.000,00** | | | 664 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | | | 664 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | | 664 € | | |  | |
|  | **35** | **Subvencije** | | **5.000,00** | | | 664 € | | |  | |
| **1006** |  | **PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA** | | **35.000,00** | | | 4.645 € | | |  | |
| **K5000 07** | | **Projekt: Ulaganje u razvoj MSP-ova putem PC "Scala d.o.o."** | | **35.000,00** | | | 4.645 € | | |  | |
| **Izvor** | **6.1** | **Donacije** | | **35.000,00** | | | 4.645 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **35.000,00** | | | 4.645 € | | |  | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **35.000,00** | | | 4.645 € | | |  | |
| **1007** | | **PROGRAM: SOCIJALNA SKRB** | | **3.998.250,00** | | | 530.659 € | | |  | |
| **A5000 08** | | **Aktivnost: Novčane pomoći** | | **3.628.000,00** | | | 481.518 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **3.628.000,00** | | | 481.518 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.628.000,00** | | | 481.518 € | | |  | |
|  | **37** | **Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i druge naknade** | | **3.028.000,00** | | | 401.885 € | | |  | |
|  | **35** | **Subvencije** | | **600.000,00** | | | 79.634 € | | |  | |
| **T5000 09** | | **Projekt: EU projekt - Ponovno Zaželimo zajedno** | | **370.250,00** | | | 49.141 € | | |  | |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | | **370.250,00** | | | 49.141 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **370.250,00** | | | 49.141 € | | |  | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **316.500,00** | | | 42.007 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **53.750,00** | | | 7.134 € | | |  | |
| **1008** | | **PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | **1.779.000,00** | | | 236.114 € | | |  | |
| **A5000 10** | | **Aktivnost: Hrvatski Crveni križ** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
| **A5000 11** | | **Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost** | | **400.000,00** | | | 53.089 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **292.000,00** | | | 38.755 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **292.000,00** | | | 38.755 € | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **292.000,00** | | | 38.755 € | | |  | |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | | **108.000,00** | | | 14.334,06 | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **108.000,00** | | | 14.334,06 | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **108.000,00** | | | 14.334,06 | | |  | |
| **A5000 12** | | **Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata** | | **500.000,00** | | | 66.361 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **499.000,00** | | | 66.229 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **499.000,00** | | | 66.229 € | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **499.000,00** | | | 66.229 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.7** | **Spomenička renta** | | **1.000,00** | | | 133 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | | | 133 € | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **1.000,00** | | | 133 € | | |  | |
| **A5000 13** | | **Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split** | | **170.000,00** | | | 22.563 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **170.000,00** | | | 22.563 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **170.000,00** | | | 22.563 € | | |  | |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **170.000,00** | | | 22.563 € | | |  | |
| **A5000 14** | | **Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama** | | **20.000,00** | | | 2.654 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | | | 2.654 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | | 2.654 € | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **20.000,00** | | | 2.654 € | | |  | |
| **T5000 15** | | **Projekt: EU projekt - Korak po korak** | | **535.000,00** | | | 71.007 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | | | 1.991 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | | | 1.991 € | | |  | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **15.000,00** | | | 1.991 € | | |  | |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | | **520.000,00** | | | 69.016 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **520.000,00** | | | 69.016 € | | |  | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **372.000,00** | | | 49.373 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **108.000,00** | | | 14.334 € | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **40.000,00** | | | 5.309 € | | |  | |
| **T5000 16** | | **Projekt: EU projekt - RESISTANCE** | | **457.500,00** | | | 60.721 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **43.000,00** | | | 5.707 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **39.000,00** | | | 5.176 € | | |  | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **38.500,00** | | | 5.110 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **8.000,00** | | | 1.062 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.000,00** | | | 531 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **4.000,00** | | | 531 € | | |  | |
| **Izvor** | **5.2** | **Pomoći iz EU** | | **414.500,00** | | | 55.014 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **389.500,00** | | | 51.696 € | | |  | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **218.000,00** | | | 28.934 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **171.500,00** | | | 22.762 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **25.000,00** | | | 3.318 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **25.000,00** | | | 3.318 € | | |  | |
| **T5000 17** | | **Aktivnost: Donacije unutar općeg proračuna** | | **4.000,00** | | | 531 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **4.000,00** | | | 531 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **4.000,00** | | | 531 € | | |  | |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **4.000,00** | | | 531 € | | |  | |
| **1009** | | **PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | | **860.000,00** | | | 114.142 € | | |  | |
| **A5000 18** | | **Aktivnost: DVD Podstrana** | | **775.000,00** | | | 102.860 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **775.000,00** | | | 102.860 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **775.000,00** | | | 102.860 € | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **775.000,00** | | | 102.860 € | | |  | |
| **A5000 19** | | **Aktivnost: HGSS** | | **20.000,00** | | | 2.654 € | | |  | |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | | **20.000,00** | | | 2.654 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | | 2.654 € | | |  | |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | | **20.000,00** | | | 2.654 € | | |  | |
| **A5000 20** | | **Aktivnost: Civilna zaštita** | | **65.000,00** | | | 8.627 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **65.000,00** | | | 8.627 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | | | 5.309 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | | | 5.309 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine** | | **25.000,00** | | | 3.318 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **25.000,00** | | | 3.318 € | | |  | |
| **1016** |  | **PROGRAM: UNAPREĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURNE OSNOVE** | | **10.000,00** | | | 1.327 € | | |  | |
| **K5000 21** | | **Projekt: Razvoj širokopojasne infrastrukture** | | **10.000,00** | | | 1.327 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | | | 1.327 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | | | 1.327 € | | |  | |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **10.000,00** | | | 1.327 € | | |  | |
| **006** |  | **RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE**  **I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | | **56.728.034,00** | | 7.529.104 € | | |
| **00601** | | **GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE**  **I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | **56.728.034,00** | | | | 7.529.104 € | |
| **1001** | | **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **1.947.000,00** | | | 258.411 € | | |  | |
| **A6000 01** | | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela** | | **1.947.000,00** | | | 258.411 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **1.947.000,00** | | | 258.411 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.947.000,00** | | | 258.411 € | | |  | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **1.751.000,00** | | | 232.398 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **196.000,00** | | | 26.014 € | | |  | |
| **1011** | | **PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE**  **I ZAŠTITE VODA** | | | **1.715.000,00** | | | 227.620 € | | |
| **K6000 02** | | **Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda** | | **715.000,00** | | | 94.897 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **635.000,00** | | | 84.279 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **635.000,00** | | | 84.279 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **635.000,00** | | | 84.279 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.3** | **Vodni doprinos** | | **80.000,00** | | | 10.617,82 | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **80.000,00** | | | 10.617,82 | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **80.000,00** | | | 10.617,82 | | |  | |
| **T6000 03** | | **Projekt: Izgradnja vodovodne mreže** | | **1.000.000,00** | | | 132.723 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **1.000.000,00** | | | 132.723 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.000.000,00** | | | 132.723 € | | |  | |
|  | **35** | **Subvencije** | | **1.000.000,00** | | | 132.723 € | | |  | |
| **1012** | | **PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | **18.636.034,00** | | | 2.473.427 € | | |  | |
| **K6000 04** | | **Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije** | | **420.000,00** | | | 55.744 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | | | 26.545 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | | | 26.545 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **200.000,00** | | | 26.545 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **190.000,00** | | | 25.217 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **190.000,00** | | | 25.217 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **190.000,00** | | | 25.217 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.4** | **Naknada za legalizaciju** | | **30.000,00** | | | 3.982 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **30.000,00** | | | 3.982 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **30.000,00** | | | 3.982 € | | |  | |
| **K6000 05** | | **Projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete** | | **3.736.034,00** | | | 495.857 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **3.516.034,00** | | | 466.658 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.516.034,00** | | | 466.658 € | | |  | |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **3.516.034,00** | | | 466.658 € | | |  | |
| **Izvor** | **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | | **220.000,00** | | | 29.199€ | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **220.000,00** | | | 29.199 € | | |  | |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **220.000,00** | | | 29.199 € | | |  | |
| **K6000 06** | | **Projekt: Groblje Ban** | | **1.670.000,00** | | | 221.647 € | | |  | |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | | **200.000,00** | | | 26.544,56 | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **200.000,00** | | | 26.544,56 | | |  | |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **200.000,00** | | | 26.544,56 | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **1.420.000,00** | | | 188.466 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.420.000,00** | | | 188.466 € | | |  | |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **1.420.000,00** | | | 188.466 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.1** | **Komunalni doprinos** | | **50.000,00** | | | 6.636 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **50.000,00** | | | 6.636 € | | |  | |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **50.000,00** | | | 6.636 € | | |  | |
| **K6000 07** | | **Projekt: Osnovna škola "Sveti Martin"** | | **3.810.000,00** | | | 505.674 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **3.810.000,00** | | | 505.674 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.810.000,00** | | | 505.674 € | | |  | |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **3.010.000,00** | | | 399.496 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **800.000,00** | | | 106.178 € | | |  | |
| **T6000 08** | | **Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **80.000,00** | | | 10.618 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **80.000,00** | | | 10.618 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **80.000,00** | | | 10.618 € | | |  | |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | | **70.000,00** | | | 9.290,60 | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **70.000,00** | | | 9.290,60 | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **70.000,00** | | | 9.290,60 | | |  | |
| **K6000 09** | | **Projekt: Izgradnja SC Miljevac** | | **500.000,00** | | | 66.361 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **500.000,00** | | | 66.361 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500.000,00** | | | 66.361 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **500.000,00** | | | 66.361 € | | |  | |
| **K6000 10** | | **Projekt: Stambeno zbrinjavanje branitelja iz DR** | | **1.500.000,00** | | | 199.084 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **1.500.000,00** | | | 199.084 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.500.000,00** | | | 199.084 € | | |  | |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **1.500.000,00** | | | 199.084 € | | |  | |
| **A6000 11** | | **Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta** | | **100.000,00** | | | 13.272 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | | | 13.272 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | | | 13.272 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **100.000,00** | | | 13.272 € | | |  | |
| **K6000 12** | | **Projekt: Izgradnja APS centra Petrićevo** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
| **K6000 13** | | **Projekt: Izgradnja dječjih igrališta** | | **1.500.000,00** | | | 199.084 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **1.500.000,00** | | | 199.084 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.500.000,00** | | | 199.084 € | | |  | |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **1.000.000,00** | | | 132.723 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **500.000,00** | | | 66.361 € | | |  | |
| **K6000 14** | | **Projekt: Sanacija pješačke i biciklističke staze na obalnom području** | | **5.100.000,00** | | | 676.886 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **2.100.000,00** | | | 278.718 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.100.000,00** | | | 278.718 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.100.000,00** | | | 278.718 € | | |  | |
| **Izvor** | **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | | **3.000.000,00** | | | 398.168 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.000.000,00** | | | 398.168 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.000.000,00** | | | 398.168 € | | |  | |
| **1013** | | **PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | | **19.707.000,00** | | | 2.615.568 € | | |  | |
| **K6000 15** | | **Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica** | | **19.557.000,00** | | | 2.595.660 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.1** | **Komunalni doprinos** | | **8.760.000,00** | | | 1.162.652 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **700.000,00** | | | 92.906 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **700.000,00** | | | 92.906 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **8.060.000,00** | | | 1.069.746 € | | |  | |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **5.600.000,00** | | | 743.248 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.860.000,00** | | | 246.864 € | | |  | |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **600.000,00** | | | 79.634 € | | |  | |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | | **300.000,00** | | | 39.816,84 | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | | | 26.544,56 | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **200.000,00** | | | 26.544,56 | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | | | 13.272,28 | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **100.000,00** | | | 13.272,28 | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **10.497.000,00** | | | 1.393.191 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **450.000,00** | | | 59.725 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **450.000,00** | | | 59.725 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **10.047.000,00** | | | 1.333.466 € | | |  | |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **3.917.000,00** | | | 519.875 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.130.000,00** | | | 149.977 € | | |  | |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **5.000.000,00** | | | 663.614 € | | |  | |
| **K6000 16** | | **Projekt: Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **150.000,00** | | | 19.908 € | | |  | |
| **1014** | | **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **6.240.000,00** | | | 828.190 € | | |  | |
| **A6000 17** | | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica** | | **4.040.000,00** | | | 536.200 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | | **4.000.000,00** | | | 530.891 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **4.000.000,00** | | | 530.891 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.000.000,00** | | | 530.891 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **40.000,00** | | | 5.308,91 | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | | | 5.308,91 | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | | | 5.308,91 | | |  | |
| **A6000 18** | | **Aktivnost: Sanacija plaža** | | **400.000,00** | | | 53.089 € | | |  | |
| **Izvor** | **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | | **400.000,00** | | | 53.089 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **400.000,00** | | | 53.089 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **400.000,00** | | | 53.089 € | | |  | |
| **A6000 19** | | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | | **1.420.000,00** | | | 188.466 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | | **850.000,00** | | | 112.814 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **850.000,00** | | | 112.814 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **850.000,00** | | | 112.814 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.5** | **Boravišna pristojba** | | **570.000,00** | | | 75.652 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **570.000,00** | | | 75.652 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **570.000,00** | | | 75.652 € | | |  | |
| **A6000 20** | | **Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta** | | **380.000,00** | | | 50.435 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.1** | **Komunalni doprinos** | | **100.000,00** | | | 13.272 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | | | 13.272 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **100.000,00** | | | 13.272 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.1** | **Komunalni doprinos** | | **100.000,00** | | | 13.272 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | | | 13.272 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **100.000,00** | | | 13.272 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **180.000,00** | | | 23.890,11 | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **180.000,00** | | | 23.890,11 | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **180.000,00** | | | 23.890,11 | | |  | |
| **1015** | | **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **8.400.000,00** | | | 1.114.872 € | | |  | |
| **K6000 21** | | **Projekt: Uređenje Trga dr. Franje Tuđmana** | | **500.000,00** | | | 66.361 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **500.000,00** | | | 66.361 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | | | 6.636 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | | | 6.636 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **450.000,00** | | | 59.725 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **450.000,00** | | | 59.725 € | | |  | |
| **A6000 22** | | **Aktivnost: Restauracija-konzervacija umjetničkih djela** | | **200.000,00** | | | 26.545 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | | | 26.545 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | | | 26.545 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **200.000,00** | | | 26.545 € | | |  | |
| **A6000 23** | | **Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana** | | **350.000,00** | | | 46.453 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | | **350.000,00** | | | 46.453 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **350.000,00** | | | 46.453 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **350.000,00** | | | 46.453 € | | |  | |
| **A6000 24** | | **Aktivnost: Uređenje i opremanje zgrada u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana** | | **700.000,00** | | | 92.906 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **600.000,00** | | | 79.634 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **600.000,00** | | | 79.634 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **50.000,00** | | | 6.636 € | | |  | |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **550.000,00** | | | 72.998 € | | |  | |
| **Izvor** | **3.1** | **Vlastiti prihodi** | | **100.000,00** | | | 13.272,28 | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | | | 13.272,28 | | |  | |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **100.000,00** | | | 13.272,28 | | |  | |
| **K6000 25** | | **Projekt: Zgrada javne i društvene namjene u Sv. Martinu (ex. Vinkovačko)** | | **600.000,00** | | | 79.634 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **600.000,00** | | | 79.634 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **600.000,00** | | | 79.634 € | | |  | |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **600.000,00** | | | 79.634 € | | |  | |
| **K6000 26** | | **Projekt: Izgradnja sportskih dvorana i ostalih sportskih sadržaja-Strožanac** | | **5.750.000,00** | | | 763.156 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **3.155.000,00** | | | 418.740 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.155.000,00** | | | 418.740 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **3.155.000,00** | | | 418.740 € | | |  | |
| **Izvor** | **5.4** | **Pomoći od drugih proračuna** | | **2.595.000,00** | | | 344.416 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.595.000,00** | | | 344.416 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.595.000,00** | | | 344.416 € | | |  | |
| **K6000 27** | | **Projekt: Izgradnja zgrade javnog parkinga i pratećih sadržaja** | | **300.000,00** | | | 39.817 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | | | 39.817 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **300.000,00** | | | 39.817 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **300.000,00** | | | 39.817 € | | |  | |
| **00602** | | **GLAVA: ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO** | | **809.000,00** | | | 107.373 € | | |  | |
| **A6002 01** | | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti odsjeka za komunalno redarstvo** | | **809.000,00** | | | 107.373 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **809.000,00** | | | 107.373 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **809.000,00** | | | 107.373 € | | |  | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **494.000,00** | | | 65.565 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **315.000,00** | | | 41.808 € | | |  | |
| **007** |  | **RAZDJEL: VLASTITI KOMUNALNI POGON** | | **6.488.000,00** | | | 861.106 € | | |  | |
| **00701** | | **GLAVA: VLASTITI KOMUNALNI POGON** | | **6.488.000,00** | | | 861.106 € | | |  | |
| **1014** | | **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **6.388.000,00** | | | 847.833 € | | |  | |
| **A7000 01** | | **Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona** | | **2.926.000,00** | | | 388.347 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **2.926.000,00** | | | 388.347 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.926.000,00** | | | 388.347 € | | |  | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **2.600.000,00** | | | 345.079 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **326.000,00** | | | 43.268 € | | |  | |
| **A7000 02** | | **Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila** | | **385.000,00** | | | 51.098 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **385.000,00** | | | 51.098 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **385.000,00** | | | 51.098 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **385.000,00** | | | 51.098 € | | |  | |
| **A7000 03** | | **Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina** | | **2.920.000,00** | | | 387.551 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **2.540.000,00** | | | 337.116 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.640.000,00** | | | 217.665 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.640.000,00** | | | 217.665 € | | |  | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **900.000,00** | | | 119.451 € | | |  | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **900.000,00** | | | 119.451 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.5** | **Boravišna pristojba** | | **380.000,00** | | | 50.435 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **380.000,00** | | | 50.435 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **380.000,00** | | | 50.435 € | | |  | |
| **A7000 04** | | **Aktivnost: Organizacija, naplata i održavanje parkirališta** | | **157.000,00** | | | 20.837 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **157.000,00** | | | 20.837 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **157.000,00** | | | 20.837 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **137.000,00** | | | 18.183 € | | |  | |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | | **20.000,00** | | | 2.654 € | | |  | |
| **1015** | | **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **100.000,00** | | | 13.272 € | | |  | |
| **A7000 05** | | **Aktivnost: Održavanje zgrada** | | **30.000,00** | | | 3.982 € | | |  | |
| **Izvor** | **4.2** | **Komunalna naknada** | | **30.000,00** | | | 3.982 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | | | 3.982 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | | | 3.982 € | | |  | |
| **A7000 06** | | **Aktivnost: Održavanje groblja** | | **70.000,00** | | | 9.291 € | | |  | |
| **Izvor** | **1.1** | **Opći prihodi i primici** | | **70.000,00** | | | 9.291 € | | |  | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **70.000,00** | | | 9.291 € | | |  | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | **70.000,00** | | | 9.291 € | | |  | |

**Članak 3.**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

**1) PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlogom Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu planiraju se ukupni prihodi kako slijedi

Kn Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | | **70.051.495,00** | **9.268.232** |
| 61 | Prihodi od poreza | | 37.955.000,00 | 5.037.494 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna | | 9.682.495,00 | 1.285.088 |
| 64 | Prihodi od imovine | | 4.041.000,00 | 536.333 |
| 65 | Prihodi od upr. i admin. prist. | 17.123.000,00 | | 2.272.613 |
| 66 | Prihodi od prod. proiz. i robe te pruž. usl. i prihodi od donac. | | 1.185.000,00 | 157.277 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 65.000,00 | 8.627 |
| 8 | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **12.845.415,00** | **1.704.880** |
| 81 | Povrati sa oročenja | | 12.845.415,00 | 1.704.880 |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI:** | | **82.896.910,00** | **10.973.112** |

Najznačajniji udio uprihodima poslovanja su prihodi **skupine 61, Prihodi od poreza** u iznosu od 37.955.000,00kn (5.037.464 Eur). 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 28.450.000,00 kn (3.775.964 Eur).

Ostali dio odnosi se na prihod poreza na promet nekretnina na području naše općine u iznosu od 8.500.000,00 kn (1.128.144 Eur), prihode od poreza na kuće za odmor u iznosu od 200.000,00 kn (26.545 Eur), dok se od poreza na potrošnju pića planira uprihoditi 800.000,00 kn (106.178 Eur).

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 (39.817 Eur), 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- skupina 63** planirani su u ukupnom iznosuod 9.682.495,00 kn (1.285.088Eur). Pomoći Splitsko-dalmatinske Županije za sanaciju obalnog podrjučja te protupožarne puteve planirane su u iznosu od 3.500.000,00 kn (464.530 Eur), iznos od 2.500.000,00 kn (331.807 Eur) planiran je kao kapitalna pomoć Županije za sportsku dvoranu u vlasništvu Općine te iznos od 220.000,00 kn (29.199 Eur) subvencija Županije za rekonstrukciju javne rasvjete.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1.882.495,00 kn (249.850 Eur) odnosi se na financiranje rada JVP Podstrana, dok se sredstava u iznosu od 1.580.000,00 kn (209.702 Eur) odnose na projekte u tijeku financirane sredstvima iz EU fondova.

**Skupina 64- Prihodi od imovine** su planirani u iznosu od 4.041.000,00 kn (536.333 Eur), a najveći dio se odnosi na naknade za izdane koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 1.850.000,00 kn (245.537 Eur).

Ostali prihodi se odnose na prihode od zakupa nekretnina, prihode od kamata na oročena sredstva, zateznih kamata te naknada za korištenje infrastrukture položene u nerazvrstane ceste u vlasništvu Općine Podstrana.

Od **upravnih i administrativnih prihoda** **u skupini 65** planira se uprihoditi 17.123.000,00 kn (2.272.613 Eur), a najveći dio u iznosu od 2.231.000,00 kn (296.105 Eur) se odnosi na naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme.

Udio od boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 950.000,00 kn (126.087 Eur), te 62.000 kn ( 8.229 Eur) od ostalih pristojbi.

Od prihoda po posebnim propisima se planira uprihoditi 180.000,00 kn (23.890 Eur), a odnose se na prihode od vodnog doprinosa i ostalih prihoda po posebnim propisima.

Od komunalnih doprinosa i naknadase planira uprihoditi 13.700.000,00 kn (1.818.302 Eur), tj. 9.000.000,00 kn (1.194.505 Eur) od komunalnog doprinosa, te 4.700.000,00 kn (623.797 Eur) od komunalne naknade.

Ukupan iznos prihoda od 1.185.000,00 kn (157.277 Eur) **u skupini 66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** odnosi se na prihod od naplate parkinga u iznosu od 400.000,00 kn (53.089 Eur), od grobarina i ukopa u iznosu od 160.000,00 kn (21.236 Eur) te ostatak u iznosu od 320.000,00 kn (42.471 Eur) planira se od naknade za vođenje posla evidentiranja i naplate naknade za uređenje voda. Iznos od 220.000,00 kn ( 29.199 Eur) planira se kao vlastiti prihod JVP Podstrana.

Od kazna za prometne prekršaje planira se uprihoditi 65.000,00 kn (8.627 Eur).

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**- **skupina 68** su planirani u iznosu od 12.845.415,00 kn (1.704.880 Eur), a iste se odnose na povrat oročenih sredstava na štednom računu u poslovnoj banci.

**2) RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu planiraju se ukupni rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi

**Rashodi Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50.679.188,87** | **6.726.284 €** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 10.031.519,73 | 1.331.411 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 21.887.641,54 | 2.904.989 |
| 34 | Financijski rashodi | | 218.027,60 | 28.937 |
| 35 | Subvencije | | 9.450.000,00 | 1.254.231 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 319.000,00 | 42.339 |
| 37 | Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i druge naknade | | 3.048.000,00 | 404.539 |
| 38 | Ostali rashodi | | 5.725.000,00 | 759.838 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **42.294.844,50** | **5.613.491** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine | | 17.027.000,00 | 2.259.871 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 13.011.810,50 | 1.726.964 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 12.256.034,00 | 1.626.655 |
|  | | **UKUPNO RASHODI:** | **92.974.033,37** | **12.339.775** |

Planirani iznos **prihoda i primitaka** proračuna za 2023. godinu raspodijeljen je na slijedeće vrste rashoda:

**Materijalni rashodi u skupini 32,** koji kao najveći dio **rashoda poslovanja** ukupno čine 43 % rashoda poslovanja, odnosno 21.887,641,54 kn (6.705.978 Eur), gdje je najveći udjel rashoda za usluge u iznosu od 11.175.345,00 kn (1.483.223 Eur), a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravke) uredske opreme, objekata, komunalne usluge i druge rashode vezane za objekte općine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture (za održavanje plaža, javnih površina, održavanje cesta, javne rasvjete i dr.), režijskih troškova, troškova rada predstavničkih tijela, te ostale rashode (mjesni odbori, eko renta, pričuva…)

**Rashodi za zaposlene- skupina 31** planiraju se u iznosu od 10.031.519,73 kn (1.331.411 Eur) što predstavlja 19% u odnosu na rashode poslovanja te uz službenike i namještenike općinske uprave, obuhvaćaju i rashode za zaposlene na provedbi EU projekata koji se financiraju iz EU sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kn (132.722 Eur) i zaposlenih u JVP Podstrana u iznosu od 2.215.519 kn (294.050 Eur).

**Financijski rashodi- skupina 34** se planiraju u iznosu od 218.027,60 kn (28.937 Eur), a odnose se na financijske rashode za bankarske usluge i povezane usluge platnog prometa.

Rashodi u **skupini 35** **Subvencije** u iznosu od 9.450.000,00 kn (1.254.231 Eur)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 1.370.000,00 kn (181.830 Eur), te iznos od 1.000.000,00 kn (132.722 Eur) 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 7.800.000,00 kn (1.035.238 Eur), odnosi se na sufinanciranje boravka djece u ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i čuvanja djece.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna- skupina 36** u iznosu 319.000,00 kn (42.339 Eur) odnose se 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 **skupini 37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planiranisurashodi u iznosu od 3.048.000,00 kn (404.539 Eur), a odnose se na program socijalne skrbi, odnosno naknade građanima u novcu kao vid jednokratne pomoći, poklona za novorođenčad, kupnju knjiga za osnovnoškolce i srednjoškolce, subvenciju za prijevoz učenika i slično.

U **skupinu 38 ostalih rashoda** se ubrajaju tekuće i kapitalne donacije organizacijama u kulturi, športu, predškolskom odgoju, te vjerskim zajednicama, a ovi rashodi ukupno iznose 5.725.000,00 kn (759.838 Eur), 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 iznosu od 42.294.844,50 kn ( 5.613.491 Eur), raspoređeni su u slijedeće skupine:

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine skupine 41** u iznosu od 17.027.000,00 kn (2.259.871 Eur)koji se odnose na kupnju zemljišta planirani su u sljedećim iznosima i za sljedeće namjene:

* naknada za izvlaštenje zemljišta 265.445 Eur
* proširenje i izgradnju cesta u iznosu od 1.263.123 Eur
* za OŠ „Sveti Martin“ 399.496 Eur
* za braniteljske stanove 199.084 Eur
* za dječja igrališta 132.723 Eur

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine skupine 42** planiraju se u iznosu od 13.011.810.50 kn (1.726.964 Eur), a obuhvaćaju rashode za nabavku opreme i namještaja, uređaja, strojeva te komunalne opreme u iznosu od 1.836.810,00 kn (243.787 Eur), a 11.095.000,00 kn (1.472.560 Eur) odnosi se u na izgradnju komunalne infrastrukture kako je detaljno objašnjeno u Planu građenja i okviru programske klasifikacije proračuna. Iznos od 325.000,00 kn (43.135 Eur) planiran je kao rashod za arheološka istraživanja u Sv. Martinu i restauraciju i konzervaciju umjetničkih djela u posjedu općine.

**Skupina rashoda 45** 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 12.256.034,00kn (1.626.655 Eur), od čega najveći iznos otpada na rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete, u iznosu od 3.736.034,00 kn (495.856,92 Eur).

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 10.000.000,00 kn (1.327.228,08 Eur), kao što je prikazano u računu financiranja.

**3) PRENESENI VIŠAK PRORAČUNA**

Preneseni višak proračuna u visini od 10.297.123,37 kn (1.366.663,13 Eur) odnosi se na neutrošena sredstva prihoda i primitaka u 2022. godini.

**Članak 4.**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

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**
2. **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 001: 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.

Opći cilj ovog programa je kvalitetno izvršavanje zadaća kojima će se osigurati nesmetano djelovanje funkcija koje u okviru političkog sustava ima izvršna vlast, a to je ostvarivanje uvjeta za viši nivo javnih usluga općine u određenoj djelatnosti propisanoj zakonom i statutom. Godišnji izvedbeni cilj programa je racionalno gospodarenje s planiranim sredstvima uz pretpostavku da se nivo protokolarnih događaja zadrži na sadašnjoj razini.

Pokazatelji uspješnosti: provedene protokolarne aktivnosti, transparentno funkciniranje općinske uprave i informiranje javnosti.

**Program 1001: Javna uprava i administracija**

Planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 623.000,00 kn (82.686 Eur), a obuhvaćaju rashode za redovne djelatnosti i protokolarne poslove načelnika te sponzorstva i donacije.

**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 480.000,00 kn (63.707 Eur), 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.

Programom se kroz redovne aktivnosti osiguravaju sredstva za funkcioniranje Općinskog vijeća i radnih tijela (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, protokol, intelektualne i osobne usluge, izbori, nagrada Općine, sufinanciranje i pokroviteljstva nad raznim manifestacijama) i financiranje političkih stranaka.

Pokazatelji uspješnosti: provedene protokolarne aktivnosti, transparentno funkciniranje gradske uprave i informiranje javnosti.

Pregled aktivnosti u ovom razdjelu:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje rada Općinskog vijeća | 27.208 Eur |
| Aktivnost: Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću | 9.291 Eur |
| Aktivnost: Gradovi prijatelji | 4.645 Eur |
| Aktivnost: Mjesni odborI | 22.563 Eur |

**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.

U okviru ove glave ostvaruje se program javna uprava i administracija u dijelu koji se odnosi na troškove sudskih postupaka i odvjetničke usluge, organiziranje lokalnih izbora i redovna djelatnost upravnih tijela te nabava dugotrajne imovine (naknade za izvlaštena zemljišta), obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana i izrada katastra Gornja Podstrana.

Ukupni rashodi kojima upravlja ovaj razdjel iznose 4.976.000,00 kn (660.429 Eur).

**Program 1001: Javna uprava i administracija**

Planirana sredstva- rashodi ovog programa 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 Gornju Podstranu.

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

Pregled aktivnosti i planiranih rashoda u ovom razdjelu:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 327.958 Eur |
| Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine | 291.327 Eur |
| Aktivnost: Obnova zemljišne knjige Gornja Podstrana | 27.208 Eur |
| Projekt: Izrada katastra Gornja Podstrana | 13.936 Eur |

**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.

Ovaj odjel obavlja poslove izrade proračuna i pratećih financijsko-planskih dokumenata, izvršavanje proračunskih rashoda, izrada povremenih izvješća, izvještaj o izvršenju proračuna i druge analitičko-normativne i financijsko-planske poslove, poslove knjigovodstva, likvidature, blagajne, obračuna plaća i drugih računovodstvenih poslova, poslova planiranja nabave robe, radova i usluga.

Poslovi ovog programa su naplate potraživanja, provedbe ovršnih i drugih postupaka radi namirenja tražbina, te upravnih sporova.

Glavni cilj ovog programa je učinkovita naplata potraživanja.

Programom se kroz redovne aktivnosti osiguravaju sredstva za troškove ovrhe i drugih sudskih postupaka, pravna zastupanja; za provedbu izbora.

Pokazatelji uspješnosti: Postotak naplate potraživanja.

Posebni cilj programa je gospodarstveno upravljanje s proračunskim sredstvima koje će se osigurati uspostavom sustava unutarnjih kontrola, a godišnji izvedbeni cilj je uspješno i učinkovito izvođenje postavljenih zadaća.

Ukupni rashodi kojima upravlja ovaj razdjel iznose 4.828.749,37 kn (641.018 Eur), 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.

Cilj programa je osiguranje materijalnih, stručnih i prostornih uvjeta za rad upravnih tijela koje će se postići moderniziranjem i automatiziranjem rada lokalne uprave s poboljšanjem postojećih i uvođenjem novih informacijskih rješenja te stalnim stručnim usavršavanjem djelatnika.

Ovim programom osigurana su sredstva za plaće zaposlenih u upravnim tijelima Općine, materijalni troškovi, troškovi stručnog usavršavanja, raspolaganje i upravljanje s imovinom potrebnom za rad uprave – tekuće i investicijsko održavanje upravnih prostora, plaćanje zakupnine, nabava opreme, premije osiguranja poslovnih prostora, kupovina prijevoznih sredstava.

Osigurana su sredstava za financiranje bankarskih usluga, te usluga Porezne uprave za poslove obračunavanja poreza na potrošnju i usluga FINE.

Pregled aktivnosti i planiranih rashoda u ovom razdjelu:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 74.325 Eur |
| Aktivnost: Zajednički rashodi tekućeg poslovanja upravnih odjela | 204.393 Eur |

**GLAVA 00401: Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana**

Ustanova obavlja vatrogasnu djelatnost. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i ostalim nesrećama.

Cilj programa je redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova, uklađivanja Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerila za utvrđivanje navedenih na nacionalnom nivou što bi u konačnici značilo uvećanje plaće za sve vatrogasce, provođenje plana nastave i vježbi, pružanje pomoći i suradnja s građanima, gradskim ustanovama, pravnim subjektima u preventivnom djelu zaštite od požara, te podizanje razine sigurnosti u gradskim i ostalim ustanovama.

Pokazatelj uspješnosti je ispunjenje obveze prema zaposlenima, održavanje objekta, opreme i prijevoznih sredstava na prihvatljivom nivou operativne učinkovitosti, čime se pridonosi učinkovitijim intervencijama uz korištenje manjeg broja vatrogasaca što smanjuje rashode.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti JVP PODSTRANA 362.300 Eur

**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.

Cilj i opis programa:

Osiguranje uvjeta za provedbu programa iz komunalnog sustava. Programom se planiraju sredstva za provedbu različitih natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izvješćuje se građanstvo o komunalnim akcijama.

Pripremne aktivnosti i pripreme EU projekata u novoj EU perspektivi 2021-2027 kandidiranja na otvorene javne pozive i natječaje te povećanje učinkovitosti u povlačenju bespovratnih EU sredstava, kao i uspješna provedba projekata za koje su odobrena sredstva iz EU programa.

U okviru programa planirana su sredstva za pripremu novih projekata za prijavu na javne pozive i natječaje za dodjelu bespovratnih EU sredstava, te sredstva za provedbu projekata za koje su dobivena EU sredstva.

Poticanje razvoja malog poduzetništva, te povećanje broja obrtnika i malih poduzetnika

U raznim oblicima pomoći iz socijalne skrbi cilj je i osigurati korisnicima adekvatna pomoć kroz 7 osnovnih oblika pomoći: zaštita djece i mladeži, zaštita roditeljstva, zaštita osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, pomoć u financiranju troškova stanovanja i ostalih životnih troškova, održavanje životnog standarda i zdravlja građana.

Raspored ukupnih rashoda koji je nositelj ovaj razdjel u iznosu od 17.551.750,00 kn (2.329.518 Eur) po programima:

**Program 1002: Javna uprava i administracija**

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 127.480 Eur |

**Program 1002: Financiranje projekata udruga**

Planirana sredstva u iznosu od 132.723 Eur odnose se na financiranje udruga koje će se javiti na javne pozive 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 9 objekata obavljaju djelatnost dječjih vrtića, a Općina Podstrana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi sufinancira boravak djeteta sa 172,54 Eur mjesečno, te osigurava još 13,27 Eur godišnje po upisanom djetetu na ime poklona za Božić.

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, a u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima.

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Za ovaj program se predlaže iznos od 1.035.238 Eur.

**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 152.631,23 Eur, te 4.247 Eur za najam dvorane u OŠ „Strožanac“.

Ciljevi ovog programa su promicanje sporta na području općine, skrb o kategoriziranim sportašima, skrb o javnim sportskim građevinama, provođenje mjera zdravstvene zaštite sportaša, sudjelovanje u ostavrivanju programa HOO-a, dodjela priznanja, nagrada i pohvala za postignute rezultate u sportu.

**Program 1005: Potpora poljoprivredi**

Ovim programom se kroz aktivnost Subvencija poljoprivrednicima omogućava OPG-ima nabavka sadnica za povećanje poljoprivrednih površina te se za ovu aktivnost osigurava 1.327 Eur.

Cilj programa: Stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrede kroz poticanje poljoprivrednika za uspostavu novih nasada, odnosno stada, poticanje certificirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, razvoj proizvoda i slično, kao i ulaganje u infrastrukturu-osiguravanje vodovodnih priključaka, kako bi se olakšala i intenzivirala poljoprivredna djelatnost.

Opis programa: Program se provodi kroz dodjelu bespovratnih subvencija za obnovu nasada, nabavu repromaterijala i opreme, navodnjavanje, kupovinu umjetnih gnojiva i slično.

**Program 1008: Jačanje gospodarstva**

Planiranim programom se osiguravaju sredstva u iznosu od 4.645 Eur 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.

Projekt doprinosi umrežavanju i podizanju kapaciteta na način da je Općina Podstrana partner Poduzetničkom centru Scala d.o.o. (Prijavitelj), a istovremeno je Poduzetnički centar Scala d.o.o. partner poduzetničkom akceleratoru E.C.H.R. d.o.o., koji se profilirao za tehnologije u zdravstvu. Također, suradnja s Razvojnom agencijom Split od ključne je važnosti radi uspostavljanja i razvijanja komunikacije s Gradom Splitom te koordiniranja i povezivanja suradnje između PPI-ova.

Cilj projekta na području UAS je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj MSP kroz pružanje podrške MSP te jačanje vlastitih kapaciteta i kompetencija.

Projektom se doprinosi rješavanju problema konkurentnosti MSP i zapošljavanja te nedostatne i nepovezane potporne infrastrukture. Ciljne skupine projekta su MSP, PPI i JLS.

Provedbom aktivnosti usmjerenih na stvaranje koordinirane mreže PPI na razini UAS, profiliranje PPI i razvoj personaliziranih visokokvalitetnih usluga koje se odnose na savjetodavnu i mentorsku podršku MSP doprinosi se unapređenju organizacijskih, upravljačkih, programskih i tržišnih potencijala MSP u različitim fazama njihovog rasta i razvoja.

**Program 1007: Socijalna skrb**

Cilj programa je u raznim oblicima pomoći iz socijalne skrbi osigurati korisnicima adekvatna pomoć kroz 7 osnovnih oblika pomoći: zaštita djece i mladeži, zaštita roditeljstva, zaštita osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, pomoć u financiranju troškova stanovanja i ostalih životnih troškova, održavanje životnog standarda i zdravlja građana.

Za ovaj program ukupno planirana sredstva od 530.659 Eur u **aktivnosti „Novčane pomoći**“ su u visini od obuhvaćaju rashode kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| NAKNADE GRAĐANIMA U NOVCU | 64.105,12 Eur |
| POMOĆ RODILJAMA | 66.361,40 Eur |
| STIPENDIJE I ŠKOLARINE | 119.450,53 Eur |
| UDŽBENICI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA | 69.679,47 Eur |
| UDŽBENICI ZA UČENIKE OŠ STROŽANAC | 53.089,12 Eur |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE I ĐAKE | 2.654,46 Eur |
| SUBVENCIJA PRIJEVOZA G. PODSTRANA | 26.544,56 Eur |
| ASISTENT ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA U VRTIĆIMA | 79.633,69 Eur |

Kroz ovaj program finacira se i **EU projekt Zaželimo zajedno** -Projektom se zapošljava 15 žena iz ciljanih skupina na period od 6 mjeseci koje će brinuti o 90 krajnjih korisnika s područja općine Podstrane što znači da projekt „Ponovno zaželimo zajedno“ rješava problem velike nezaposlenosti žena, smanjuje socijalnu isključenost osoba u nepovoljnom položaju i sprječava njihovu institucionalizaciju te povećava razinu kvalitete života.

Cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 90 krajnjih korisnika, što će se osigurati zapošljavanjem 15 žena koje će im pružati potporu i podršku u kućanstvu u periodu od 6 mjeseci.

Zapošljavanjem žena na ovim poslovima, postići će se veća razina socijalizacije starijih i nemoćnih osoba, olakšati će im se obavljanje svakodnevnih aktivnosti u njihovom domu, smanjiti će se rizik od siromaštva, socijalne iskljućenosti, a povećati će se i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena na način da će one biti zaposlene u lokalnoj zajednici.

Projekt će doprinijeti rastu stope zaposlenih u lokalnoj zajednici te će se zapošljavanjem žena prijavljenih u evidenciju zaposlenih poboljšati životni standard cijele obitelji, a one će svojim radom doprinijeti poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika te u konačnici cijele lokalne zajednice.

Za provedbu ovog programa osigurano je 49.141 Eur.

**Program 1008: Razvoj civilnog društva**

Ovaj program obuhvaća 6 aktivnosti u ukupnom iznosu od 236.114 Eur, 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 | 19.908 Eur |
| Aktivnost: Vjerske zajednice-redovna djelatnost | 53.089 Eur |
| Aktivnost: Vjerske zajednice-uređenje sakralnih objekata | 66.361 Eur |
| Aktivnost: Gradska knjižnica Marko Marulić - Split | 22.563 Eur |
| Aktivnost: Donacije zdravstvenim organizacijama | 2.654 Eur |

**Projekt: EU projekt - Korak po korak**

Planirani iznos: 71.007 Eur

Nastavak provedbe projekta započetog u 2021. godini kojem je cilj razviti i proširiti dostupnost izvaninstitucijskih socijalnih usluga za najranjivije skupine društva na području Općine Podstrana i Urbane aglomeracije Split. Partner na projektu je Dom za ovisnike Zajednica susret. Ciljne skupine projekta su djeca s teškoćama u razvoju, starije osobe, odrasle osobe s invaliditetom i djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju.

Ciljevi projekta su pružiti izvaninstitucionalne socijalne usluge psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te podrške u inkluziji najranjivijim skupinama društva koje će im izravno pomoći da se poveća njihova mobilnost i smanji društvena isključenost; ojačati kapacitete i znanje 6 stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina te osvijestiti javnost o važnosti pružanja socijalnih usluga u zajednici.

Provođenjem projektnih aktivnosti odnosno osiguravanjem usluga mobilnog tima, socijalnog mentora, te aktivnosti individualnog rada s djecom s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i starijima, korisnici dobivaju mogućnost ravnopravnog sudjelovanja s ostalim članovima zajednice u svim važnim društvenim segmentima.

Javnom kampanjom koja će se provesti u sklopu projekta osvijestiti će se šira javnost i ukazati na važnost prevencije institucionalizacije u društvu, važnost poznavanja potreba ciljnih skupina te na važnost integracije osoba s invaliditetom u društvo.

Kroz edukacije, stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljanih skupina steći će nova, te nadopuniti postojeća znanja o pružanju socijalnih usluga.

Projekt je financiran u iznosu od 85% iz EU izvora.

**Projekt: EU projekt – Resistance**

Cilj projekta RESISTANCE je podijeliti stečena znanja i iskustva o morskom, obalnom i riječnom okolišu kapitaliziranjem rezultata Interreg projekata ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS i ML-REPAIR.

Projekt će podržati razvoj Smjernica i metodologija pomorskog prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini te povećati ekološku svijest lokalnih i regionalnih zajednica, nevladinih organizacija, opće javnosti na području cijele Jadransko-Jonske regije.

Općina Podstrana je vodeći partner i koordinator projekta te imamo osigurana sredstva u iznosu od 60.721 Eur u 2023. godini, od čega je sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj 51.696 Eur tj. 85%.

Osigurane su plaće za 2 djelatnika, uredske troškove, organizaciju konferencije u Općini Podstrana, promociju projekta i Općine Podstrana na različitim međunarodnim konferencijama, organizaciju eko akcija čišćenja podmorja, stručnu izradu smjernica i primjera dobrih praksi za ekološki prihvatljivo upravljanje obalnim područjem uzimajući u obzir različite ekološke aspekte: kemijsko i mikrobiološko onečišćenje, mikroplastiku i sl.

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

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti financiranja redovne djelatnosti **DVD Podstrana**. Osiguran iznos za ovu aktivnost je 102.860 Eur, kojima se financira redovna vatrogasna djelatnost te otplata cisterne za potrebe prijevoza vode za Gornju Podstranu i protupožarnu zaštitu.

Cilj programa: Programom se ostvaruju uvjeti za zaštitu imovine i prirode od požara temeljem Zakonu o vatrogastvu i općinskog plana zaštite od požara. Program također obuhvaća organizacijske oblike sustava zaštite i spašavanja i djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Pokazatelji uspješnosti: Broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava, broj pripadnika postrojbe civilne zaštite, broj operativnih snaga civilne zaštite.

Pomoći prema HGSS-u iznose 2.654 Eur, a za opremanje postrojbe, održavanje vježbi, edukacija u organizaciji civilne zaštite osigurava se 8.627 Eur.

**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 1.327 Eur kao participacija u projektu kojeg provodi grad Omiš.

**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.

Cilj programa je provođenje politike prostornog uređenja radi ujednačavanja uvjeta življenja na cijelom području Općine, osiguravanje prostora za razvoj gospodarskih aktivnosti te zaštitu prirodnih, tradicionalnih i kulturnih vrijednosti.

Program obuhvaća aktivnosti izrade općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti prostornog planiranja, održavanja GIS-a, evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture, proširenje baze obveznika komunalne naknade, naknade za uređenje voda..

Pokazatelji uspješnosti je pokrivenost područja Općine Podstrana prostornim planom, broj izrađenih i usvojenih UPU-a, broj izmjena UPU-a, broj legalizacija.

Ukupni rashodi kojima upravlja ovaj razdjel iznose 7.499.104 Eur.

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** | **258.411 Eur** |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela | 258.411 Eur |
|  |  |
| **PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | 227.620 Eur |
| Projekt: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda | 94.897 Eur |
| Cilj programa: Dogradnja sustava oborinske odvodnje kojima se utječe na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta stanovanja I prometne sigurnosti    Pokazatelji uspješnosti: Broj intervencija I šteta na infrastrukturi u odnosu na prethodno razdoblje.  Sredstva za realizaciju programa: U okviru ovog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu 94.897 Eur za dogradnju mreže u slijedećim ulicama:  - Kašićeva ulica te ulica Kaline 27.000,00 EUR  - Mosorska ulica, Ulica Pišćine 67.897,00 EUR |  |
| Projekt: Izgradnja vodovodne mreže | 132.723 Eur |
| Cilj programa: skladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sufinanciranje u projektima komunalnog poduzeća “Vodovod I kanalizacija” d.o.o.Split kojima se utječe na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta stanovanja i rada gospodarskih subjekata.    Pokazatelji uspješnosti: dogradnja vodovodne infrastrukture i infrastrukture odvodnje, postotak korisnika priključenih na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.  Sredstva za realizaciju programa: U okviru ovog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu 132.723,00 EUR za izgradnju I. faze vodoopskrbe u ulici Don Petra Cara. |  |
| **PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | 2.443.427 Eur |
| Cilj programa: Provođenje politike prostornog uređenja radi ujednačavanja uvjeta življenja na cijelom području Općine Podstrana, osiguravanje prostora za razvoj gospodarskih aktivnosti kroz održivi razvoj, te zaštitu prirodnih, tradicionalnih i kulturnih vrijednosti.  Program obuhvaća aktivnosti: izrada općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti prostornog planiranja, dogradnju objekata komunalne infrastrukture, proširenje nerazvrstanih cesta izgradnja sadržaja javne namjene, te ostvarivanje uvjeta za izgradnju osnovne škole, proširenje baze obveznika komunalne naknade, naknade za uređenje voda i poreza na kuće za odmor,  Pokazatelji uspješnosti: pokrivenost područja Općine Podstrana prostorno planskom dokumentacijom, postotak izgrađenosti planiranih projekata u odnosu na planirane rokove dovršetka.  Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa prostornog uređenja planirana su sredstva u iznosu | |
| Projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije | 55.744 Eur |
| U oviru ovog projekta sredstva su planirana za donošenje provedbenih akata sukladno postoječem prostornom planu Općine Podstrana |  |
| Projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete | 495.857 Eur |
| Obuvaća zamjenu i dogradnju javne rasvjete u ulicama navedenim u programu građenja za 2023. godinu | |
| Projekt: Groblje Ban | 221.647 Eur |
| Sredtva planirana za izgradnju natkrivenog prostora za ispračaj | |
| Projekt: Osnovna škola "Sveti Martin" | 505.674 Eur |
| U 2023. godini planira se izraditi projektnu dokumentaciju, te izvršiti otkup zemljišta za predmetnu lokaciju. | |
| Projekt: Geodetski elaborati nerazvrstanih cesta | 19.908 Eur |
| Sredstva namjenjena izradi dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta | |
| Projekt: Izgradnja SC Miljevac | 66.361 Eur |
| Planiran je početak izgradnje sukladno planskoj dokumentaciji | |
| Projekt: Stambeno zbrinjavanje branitelja iz DR | 199.084 Eur |
| Otkup zemljišta za planiranu izgradnju stanova | |
| Aktivnost: Uređenje protupožarnog puta | 13.272 Eur |
| Redovna godišnja aktivnost uklanjanje raslinja te sanacija odrona s ciljem održavanja prohodnosti protupožarnih puteva | |
| Projekt: Izgradnja APS centra Petrićevo | 19.908 Eur |
| Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole | |
| Projekt: Izgradnja dječjih igrališta | 199.084 Eur |
| Planira se izgradnja dodatnih dječjih igrališta na prikladnim lokacijama | |
| Projekt: Sanacija pješačke i biciklističke staze na obalnom području | 676.886 Eur |
| Nastavak izgradnje započete u 2022. godini s ciljem povezivanja obalne šetnice | |
| **PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **2.615.568 Eur** |
| Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija ulica | 2.595.660 Eur |
| Sredstva obuhvaćaju projektnu dokumentaciju, otkup zemljišta te radove u svrhu proširenja postojećih ulica. Iznosi za pojedine zahvate prikazani su u programu izgradnje za 2023. godinu. | |
| Projekt: Južni nogostup uz D8 - kod HC Lav | 19.908 Eur |
| Izgradnja nogostupa, radi povećane sigurnosti pješaka na predmetnoj dionici. | |
| **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **828.190 Eur** |
| Cilj programa: sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Općine Podstrana osigurava se održavanje komunalne infrastrukture iz nadležnosti Općine Podstrana  Pokazatelji uspješnosti: Broj km održavanih nerazvrstanih cesta, broj intervencija na stupovima javne rasvjete,  Sredstva za realizaciju programa: Planirana su u iznosu od 828.190,00 EUR. | |
| Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica | 536.200 Eur |
| Održavanje nerazvrstanih ulica odnosi se na sanaciju asfalta uslijed mehaničkog oštećenja I habanja, te djelovanja oborinskih voda, zimsko održavanje cesta, regulaciju prometa i prometnu signalizaciju. | |
| Aktivnost: Sanacija plaža | 53.089 Eur |
| Sanacija plaža odnosi se na prihranu plaža kamenim agregatom te sanaciju obalnih pera uslijed djelovanja morskih valova. | |
| Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 188.466 Eur |
| U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:  plaćanje utroška i distribucije el.energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostalih potrebnih radnji te dobava potrebnog elektromaterijala. | |
| Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta | 50.435 Eur |
| Popravak te zamjena postojeće opreme. | |
| **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **1.114.872 Eur** |
| Projekt: Uređenje Trga dr. Franje Tuđmana | 66.361 Eur |
| Izgradnja spomen obilježja pored administrativne zgrade Općine podstrana | |
| Aktivnost: Resturacija-konzervacija umjetničkih djela | 26.545 Eur |
| Sredstva planirana za restauraciju slika iz fundusa slikara Mirka Račkog | |
| Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana | 46.453 Eur |
| Sredstva planirana za tekuće održavanje objekata u posjedu Općine Podstrana ( popravak ili zamjena sanitarija, stolarije, elektroinstalacija te obrada zidova) | |
| Aktivnost: Uređenje i opremanje zgrada u vlasništvu i posjedu Općine Podstrana | 92.906 Eur |
| Sredstva planirana za materijal i radove nazamjeni krovišta na zgradi općine | |
| Projekt: Zgrada javne i društvene namjene u Sv. Martinu (ex. Vinkovačko) | 79.634 Eur |
| U 2023. godini sredstva su namjenjena za uklanjanje dijela postojeće građevine te izradu glavnog projekta. | |
| Projekt: Izgradnja sportskih dvorana i ostalih sportskih sadržaja | 763.156 Eur |
| Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije te početak izgradnje |  |
| Projekt: Izgradnja zgrade javnog parkinga i pratećih sadržaja | 39.817 Eur |
| U 2022. godini izvršen je otkup zemljišta na predjelu Grljevac, te se u 2023. god. osiguravaju sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju poslovnog centra s javnom garažom. | |

**GLAVA 00602: 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 107.373 Eur, što obuhvaća plaće i druge naknade za zaposlene.

**Razdjel 007: VLASTITI KOMUNALNI POGON**

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

Cilj programa: Osiguranje sredstava za rješavanje hitnih slučajeva, elementarnih nepogoda i drugih neplaniranih potreba.

Pokazatelji uspješnosti: riješeni hitni slučajevi i neplanirane potrebe građana.

Ukupni rashodi ovog razdjela iznose 861.106 Eur za sve planirane aktivnosti.

Aktivnosti koje provodi ovaj razdjel dijelimo na Održavanje komunalne infrastrukture te na upravljanje imovinom i iznosi za njihove provedbe su:

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja komunalnog pogona | 388.347 Eur |
| Aktivnost: Održavanje komunalnih i osobnih vozila | 51.098 Eur |
| Planirana sredstva uključuju izdatke za gorivo, registraciju, premije osiguranja vozila,kupnju rezervnih dijelova, troškove redovnih servisa te potrebne popravke vozila. | |
| Aktivnost: Održavanje javnih površina | 387.551 Eur |
| Održavanje javnih zelenih površina od strane vlastitog pogona uključuje: košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina- obnova održavanje i njega drveća, ukrasnog bilja i grmlja, popločenih i nasipanih površina na javnim površinama, fitosanitarna zaštita bilja te nabava biljnog materijala za potrebe održavanja te drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. | |
| Aktivnost: Organizacija, naplata i održavanje parkirališta | 20.837 Eur |
| Sredstva se odnose na plaćanje programskog paketa za naplatu parkirališta, usluge student servisa za kontrolu naplate, te nabavu potrebnog repromaterijala. | |
| Aktivnost: Održavanje zgrada | 3.982 Eur |
| Odnosi se na nabavu sitnog potrošnog materijala za popravke unutar zgrade, koje vrše djelatnici komunalnog pogona | |
| Aktivnost: Održavanje groblja | 9.291 Eur. |
| Nabava materijala za potrebe ukopa na groblju „Ban“ | |

**Članak 5.**

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku općine Podstrana", a primjenjuje se od 01.01.2023. godine.

Klasa: 024-02/22-01/09 Predsjednik

Urbroj: 218139-01-22-2 Općinskog vijeća

Podstrana, 15. prosinca 2022. Tomislav Buljan