OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PRIMORSKI DOLAC ZA 2016. GODINU

ZAKONSKA OSNOVA

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Cilj ovih izmjena i dopuna proračuna je usklađivanje usvojenog financijskog plana s pokazateljima kretanja punjenja proračuna te usklađivanja rashoda i izdataka temeljem preuzetih obveza po računima, ugovorima i provedenim postupcima javne nabave.

Plan Proračuna Općine Primorski Dolac za 2016. godinu, te projekcije za 2017. i 2018. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. prosinca 2015. godine.

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračuni su dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika, u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja.

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće:

- ekonomska,
- organizacijska,
- programska,
- funkcijska,
- lokacijska klasifikacija te
- izvori financiranja,

i kao takve primijenjene su u izradi I. Izmjena i dopuna Proračun Općine Primorski Dolac za 2016. godinu.

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primorski Dolac za 2016. godinu predlaže se u iznosu od 18.230.630,00 kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan proračuna u iznosu od 19.134630,00 kn.

Struktura tekućih prihoda i primitaka u iznosu od 18.230.630,00 kn je sljedeća:

- ✓ 14.970.630,00 kn prihoda poslovanja
- ✓ 2.360.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine
- ✓ 900.000,00 kn primitaka od financijske imovine i zaduživanja

U nastavku dan je grafički prikaz planiranih prihoda poslovanja u I. Izmjenama i dopunama Proračuna u odnosu na usvojen Plan proračuna za 2016. godinu.

Grafički prikaz broj 1. : *Pregled planiranih prihoda u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Primorski Dolac za 2016. godinu*

U nastavku daje se tabelarni prikaz izvršenih promjena na pozicijama prihoda I. Izmjenama i dopuna Proračuna u odnosu na prvobitno usvojeni Plan proračuna za 2016. godinu.

Tabelarni prikaz broj 1. : *Prikaz izvršenih promjena na pozicijama prihoda I. Izmjenama i dopuna Proračuna u odnosu na prvobitno usvojeni Plan proračuna za 2016. godinu*

Račun/ Pozicija		Opis	Plan proračuna za 2016.	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2016.	Indeks 5/3
1		2	3	4	5	6
61111	-1	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	600.000,00	300.000,00	900.000,00	150,00 %
63311	-37	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	290.000,00	290.000,00	
		2 *IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA*	*0,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	
		1 *PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA*	*0,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	
63312	-35	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	
64225	-34	Prihodi od zakupa poslovnih objekata ZAKUP SPORTSKE DVORANE	0,00	20.000,00	20.000,00	
65269	-36	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima DODJELA GROBNOG MJESTA	0,00	1.000,00	1.000,00	
65269	-32	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ODVOZ SMEĆA - FIZIČKE OSOBE	0,00	210.000,00	210.000,00	
65269	-30	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ODVOZ SMEĆA - PRAVNE OSOBE	0,00	35.000,00	35.000,00	
65311	-13	Komunalni doprinosi	1.600.000,00	-76.000,00	1.524.000,00	95,25%
65321	-31	Komunalne naknade FIZIČKE OSOBE	0,00	70.000,00	70.000,00	
65321	-15	Komunalne naknade NAKNADE ZA ODVOZ SMEĆA	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00%
68161	-33	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	0,00	186.000,00	186.000,00	
71112	-16	Građevinsko zemljište	4.000.000,00	-1.710.000,00	2.290.000,00	57,25%
		UKUPNO	**6.480.000,00**	**-904.000,00**	**5.576.000,00**	**86,05%**

PRIHODI OD POREZA

I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 1.130.673,88,00 kn i predstavljaju 6,53 % planiranih ukupnih prihoda poslovanja u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Tabelarni prikaz broj 2. : *Pregled planiranih prihoda od poreza u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Primorski Dolac za 2016. godinu*

Vrsta poreza	I. Izmjene i dopune 2016.
Porez i prirez na dohodak	900.000,00
Porez na kuće za odmor	300,00
Porez na promet nekretnina	200.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	4.000,00
Porez na tvrtku	25.000,00
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	1.373,88
UKUPNO	**1.130.673,88**

Od 01. siječnja 2015. godine stupile su na snagu Izmjene i dopune Zakona o financiranju Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 6. stavkom 10. propisan je novi udio općine, odnosno grada u porezu na promet nekretnina, Budući de se prihodi od te vrste poreza dijele između općinskog (gradskog) i državnog proračuna. Općinama odnosno gradovima pripada 80% prihoda od poreza, a državi 20%, umjesto dosadašnjeg omjera općina 60 %, država 40 %.

Člankom 45. istog zakona propisan je novi udio općine u porezu na dohodak, odnosno udio općine u prihodu od poreza na dohodak iznosi 60% u odnosu na dosadašnjih 90 % prihoda.

PRIHODI OD POMOĆI

I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu Općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 11.291.406,12 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji.

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno državnog, županijskog i općinskog proračuna.

Grafički prikaz broj 2. : *Pregled planiranih pomoći u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Primorski Dolac za 2016. godinu*

	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	Kapitalne pomoći od tijela EU - IPARD Mjera 301	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Državni proračun - Projekt energetske obnove zgrada	Državni proračun - Izgradnja dječjih igrališta	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	Državni proračun - IPARD Mjera 301	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Županijski proračun - Potpore za korisnike socijalne pomoći	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	Tekuće pomoći od HZMO, HZZ i HZZO	Kapitalne pomoći od ostalih korisnika proračuna
Plan proračuna za 2016.	2.500.000,	2.797.729,	250.000,00	0,00	0,00	0,00	932.576,53	1.000.000,	7.600,00	1.950.000,	213.500,00	1.300.000,
1. rebalans 2016.	2.500.000,	2.797.729,	250.000,00	200.000,00	90.000,00	50.000,00	932.576,53	1.000.000,	7.600,00	1.950.000,	213.500,00	1.300.000,

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu u iznosu od 100.550,00 kn. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Primorski Dolac planirani su kroz Prihode od nefinancijske imovine odnosno prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i to u iznosu od 50.000,00 kn.

Grafički prikaz broj 3. : *Prikaz prihoda od imovine u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Primorski Dolac za 2016. godinu*

	Kamate na oročena sredstva	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	Zakup sportske dvorane	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	Spomenička renta	Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada zgrada
Plan proračuna za 2016.	1.400,00	4.000,00	0,00	25.000,00	150,00	50.000,00
1. rebalans 2016.	1.400,00	4.000,00	20.000,00	25.000,00	150,00	50.000,00

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.262.000,00 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima.

U skupinu prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi spadaju i prihodi po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade, vodnog i šumskog doprinosa, te ostali slični prihodi.

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi.

Grafički prikaz broj 4. : *Pregled planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Primorski Dolac za 2016. godinu*

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 18.230.630,00 kn izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 6.058.630,00 kn, rashode od prodaje nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 9.522.000,00 kn i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 2.650.000,00 kn.

U I. Izmjenama i dopunama Proračunu Općine Primorski Dolac za 2016. godinu primijenjeno je programsko planiranje poštivajući funkcijsku, ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja.
Proračun Općine Primorski Dolac sastoji se od tri razdjela unutar kojih je raspoređeno trošenje javnih sredstava a sve u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana. Nazivi razdjela u okviru koji se prati trošenje prihoda proračuna Općine Primorski Dolac su sljedeći:

- ✓ Općinsko vijeće,
- ✓ Općinski načelnik i
- ✓ Jedinstveni upravni odjel

U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka planiranih I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu.

Tabelarni prikaz broj 3.: *Prikaz planiranih rashoda i izdataka u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Primorski Dolac za 2016. godinu*

Rashodi	Plan proračuna 2016.	1. rebalans 2016.
Rashodi poslovanja	**5.104.630,00**	**6.058.630,00**
Rashodi za zaposlene	803.300,00	816.300,00
Materijalni rashodi	3.559.000,00	3.881.400,00
Financijski rashodi	426.000,00	823.100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	114.000,00	319.500,00
Ostali rashodi	202.330,00	218.330,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.380.000,00**	**9.522.000,00**
Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	420.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.960.000,00	9.102.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.650.000,00	2.650.000,00
Ukupno:	**17.134.630,00**	**18.230.630,00**

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih I. Izmjena i dopuna rashoda i izdataka proračuna u 2016. godini po skupinama rashoda.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se I. Izmjenama i dopunama Proračuna u iznosu od 6.058.630,00 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 816.300,00 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti, te plaće zaposlenika zaposlenih temeljem programa javnih radova po poticajnoj mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planiraju se I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu u iznosu 3.881.400,00 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su I. Izmjenama i dopunama Proračuna planirani u iznosu od 2.977.800,00 kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje groblja i slično.

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju su iznosu od 823.100,00 kuna I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te rashodi za kamate na odobrene kredite.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 319.500,00 kuna. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Primorski Dolac.

Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, te kazne, penale i naknade šteta.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna ostali se rashodi planiraju u iznosu od 218.330,00 kuna što predstavlja povećanje od 6.000,00 kn u odnosu na Plan proračuna za 2016. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje vatrogastva.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu u iznosu od 9.522.000,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJI

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Primorski Dolac sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s tri razdjela:

- ✓ Općinsko vijeće,
- ✓ Općinski načelnik i
- ✓ Jedinstveni upravni odjel

U nastavku daje se tabelarni prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji.

Tabelarni prikaz broj 4.: *Prikaz planiranih rashoda i izdataka I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu po organizacijskoj klasifikaciji*

Organizacijska klasifikacija	PLAN PRORAČUNA ZA 2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općinsko vijeće	98.000,00	0,00	98.000,00
Općinski načelnik	3.268.430,00	395.000,00	3.663.430,00
Jedinstveni upravni odjel	13.768.200,00	691.000,00	14.469.200,00
UKUPNO	**17.134.630,00**	**1.086.000,00**	**18.230.630,00**

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje će se pratiti realizacija proračuna Općine Primorski Dolac I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu.

Grafički prikaz broj 5. : *Prikaz definiranih programa Općine Primorski Dolac u I. Izmjenama i dopunama Proračuna*

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci za otplatu kredita iskazani su u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz raspodjele rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji:

Grafički prikaz broj 6. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka u razdjelu Općinsko vijeće u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu*

Grafički prikaz broj 7. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka u razdjelu Općinski načelnik u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu*

Pod navedenim programima podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova predstavničkog i izvršnog tijela u dijelu koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su zakonom propisani.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Primorski Dolac, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Primorski Dolac. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
- Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga
- Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
- Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Za ostvarenje svih programa Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primorski Dolac I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.469.200,00 kn za ukupno desetak različita programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela.

U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar razdjela Jedinstveni upravni odjel.

Grafički prikaz broj 8. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela I. Izmjenama i dopunama Proračuna*

Naziv programa	Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela
Regulatorni okvir	✓ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ✓ Zakon o proračunu ✓ Zakon o fiskalnoj odgovornosti ✓ Zakon o javnoj nabavi ✓ Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ✓ Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ✓ Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ✓ Statut Općine ✓ Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine ✓ Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ✓ Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine ✓ Odluka o izvršavanju proračuna Općine za 2016. godinu
Opis programa	A000001 Redoviti troškovi poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela A000004 Poticanje nezaposlenosti A100015 Javna uprava i administracija K000003 Nabava opreme

Ciljevi programa	✓ Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela ✓ Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Planirana sredstva za provedbu	1.108.950,00 kn
Pokazatelj rezultata	✓ Izvršavanje poslova iz djelokruga rada ✓ Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava i opreme ✓ Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima

Grafički prikaz broj 9. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Upravljanje imovinom*

Grafički prikaz broj 10. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja*

Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva i provedbu sustava zaštite i spašavanja.
Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Primorski Dolac.

Naziv programa	**Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**
Regulatorni okvir	✓ Zakon o zaštiti od požara ✓ Zakon o vatrogastvu
Opis programa	A000012 Zaštita i spašavanje A100009 Financiranje rada DVD - a A000013 Gorska služba spašavanja
Ciljevi programa	✓ Postizanje učinkovite protupožarne zaštite kako radi sprječavanja nastanka požara
Planirana sredstva za provedbu	92.000,00
Pokazatelj rezultata	✓ Broj požara u tekućoj godini ✓ Broj intervencija

Grafički prikaz broj 11. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Razvoj civilnog društva*

Grafički prikaz broj 12. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Ulaganje u razvoj gospodarskih zona*

Grafički prikaz broj 13. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture*

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

Grafički prikaz broj 14. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture*

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usmjeren je na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i komunalnih vodnih građevina. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja grada. Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika općine Primorski Dolac na svim njegovim područjima.

Grafički prikaz broj 15. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Zaštita okoliša*

Grafički prikaz broj 16. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja*

Grafički prikaz broj 17. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Predškolski odgoj i obrazovanje*

Naziv programa	Predškolski odgoj i obrazovanje
Regulatorni okvir	✓ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ✓ Zakon o ustanovama ✓ Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Ciljevi programa	✓ Poboljšanje standarda pružanja obrazovnih usluga
Planirana sredstva za provedbu	4.025.000,00
Pokazatelj rezultata	✓ Financiran rad ustanova ✓ Izgradnja Dječjeg vrtića ✓ Izgradnja Dječjih igrališta

Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti radi zadovoljenja potreba građana Općine Primorski Dolac za predškolskim odgojem djece. Cilj programa je uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. U ovom programu planirano je i stipendiranje studenata te sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola.

Grafički prikaz broj 18. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Promicanje kulture*

Naziv programa	Promicanje kulture
Regulatorni okvir	✓ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ✓ Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ✓ Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ✓ Zakon o udrugama
Opis programa	A000014 Obnova srednjovjekovnih bunara A100003 Sufinanciranje vjerskih zajednica
Ciljevi programa	✓ Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima ✓ Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine
Planirana sredstva za provedbu	561.100,00
Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata

Programom se utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Općinu Primorski Dolac kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi i pomoć vjerskim zajednicama.

Grafički prikaz broj 19. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Razvoj sporta i rekreacije*

Naziv programa	Razvoj sporta i rekreacije
Regulatorni okvir	✓ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ✓ Zakon o sportu ✓ Zakon o udrugama
Ciljevi programa	✓ Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh ✓ Natjecanje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Planirana sredstva za provedbu	1.187.500,00
Pokazatelj rezultata	✓ Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, ✓ Broj dodijeljenih nagrada

Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje sportskih udruga Općine Primorski Dolac. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području Općine Primorski Dolac, odnosno poboljšanje razine kvalitete sporta, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Primorski Dolac, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.

Grafički prikaz broj 20. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Socijalna skrb i novčana pomoć*

Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Primorski Dolac. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Općine Primorski Dolac. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi i slično.

Ovim programom predviđena su i sredstva za financiranje udruga građana. Cilj programa je unapređenje kvalitete života, odnosno osnovnih životnih potreba stanovništva koje se je radi raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.

Naziv programa	Socijalna skrb i novčana pomoć
Regulatorni okvir	✓ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ✓ Zakon o socijalnoj skrbi
Ciljevi programa	✓ Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Planirana sredstva za provedbu	42.100,00 kn
Pokazatelj rezultata	✓ Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba

Grafički prikaz broj 21. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Redovna djelatnost dječjeg vrtića „Maslačak“*

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA "MASLAČAK"
(186.400,00 kn)

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA "MASLAČAK
(186.400,00 kn)