

**OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

***OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE PRIMORSKI DOLAC
ZA 2017. GODINU***

Travanj, 2018. godina

SADRŽAJ:

1. Zakonska obveza	3
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	3
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	4
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima	4
5. Obrazloženje općeg dijela proračuna	5
5.1.Prihodi i primici	5
5.2.Rashodi i izdaci	14
6. Obrazloženje posebnog dijela proračuna	16

ZAKONSKA OBVEZA

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 01. lipnja tekuće godine.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17). U članku 4. navedenog Pravilnika utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne samouprave sadrži:

1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primorski Dolac za 2017. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Primorski Dolac (www.primorskidolac.hr) i u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Primorski Dolac se dana 12. kolovoza 2011. godine dugoročno zadužila kod Privredne banke Zagrebu u iznosu od 624.921,80 EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plasmana sredstva.

Kredit je Općini odobren za financiranje projekta izgradnje infrastrukture gospodarske zone „Bristovača – Trištenica“ i izgradnja sportske školske dvorane u Primorskom Dolcu. Kredit je odobren uz valutnu klauzulu EUR s rokom vraćanja do 31. prosinca 2026. godine. Redovna kamata na godišnjem nivou iznosi 4,00 % fiksna. U 2017. godini otplaćeno je ukupno 181.075,07 kn kamata, 4.603,10 kn zateznih kamata i 348.997,32 kn glavnice.

Općina Primorski Dolac se dana 02. prosinca 2014. godine dugoročno zadužila putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 3.500.000,00 kn. Kredit je Općini odobren za financiranje izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i mastolova sa upojnom jamom gospodarske zone „Bristovača – Trištenica“ i izgradnja sportske školske dvorane u Primorskom Dolcu. Kredit je u potpunosti otplaćen u 2016. godini. U 2017. godini otplaćeno je ukupno 31.775,96 kn kamata.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 16. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primorski Dolac za 2017. godinu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva se mogu koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

U 2017. godine korištena su sredstva proračunske zalihe za sljedeće neplanirane izdatke:

- ✓ Elementarnu nepogodu iz 2016. godine u iznosu od 18.886,55 kn
- ✓ Donaciju Osnovnoj školi Primorski Dolac u iznosu od 500,00 kn
- ✓ Izrada glavnog projekta za izvedbu toplinske zaštite ovojnice zgrade općine u iznosu od 18.750,00 kn
- ✓ Izrada web stranica u iznosu od 5.000,00 kn
- ✓ Vodne usluge za Gospodarska zona Bristovača u iznosu od 226,00 kn
- ✓ Božićne paketiće za djecu u iznosu od 1.035,50 kn
- ✓ Radovi na uređenju postojećih poljskih puteva u iznosu od 9.528,00 kn
- ✓ Zatezne kamate u iznosu od 12.439,45 kn
- ✓ Gorivo za potrebe javnih radova u iznosu od 1.231,02 kn
- ✓ Održavanje web stranice u iznosu od 1.500,00 kn
- ✓ Dugovanje iz prijašnjih razdoblja Općini Prgomet u iznosu od 47.166,79 kn

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Izdavanje jamstva jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 91. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine nisu dana nova jamstva i suglasnosti za zaduživanje, niti je u izvještajnom razdoblju bilo izdataka po danim jamstava.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prve izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Primorski Dolac za 2017. godinu, te projekcije za 2018. i 2019. godinu usvojene su na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 04. prosinca 2017. godine u iznosu od 4.439.065,80 kn

Izvršenje Proračuna Općine Primorski Dolac za 2017. godine realizirano je kako slijedi:

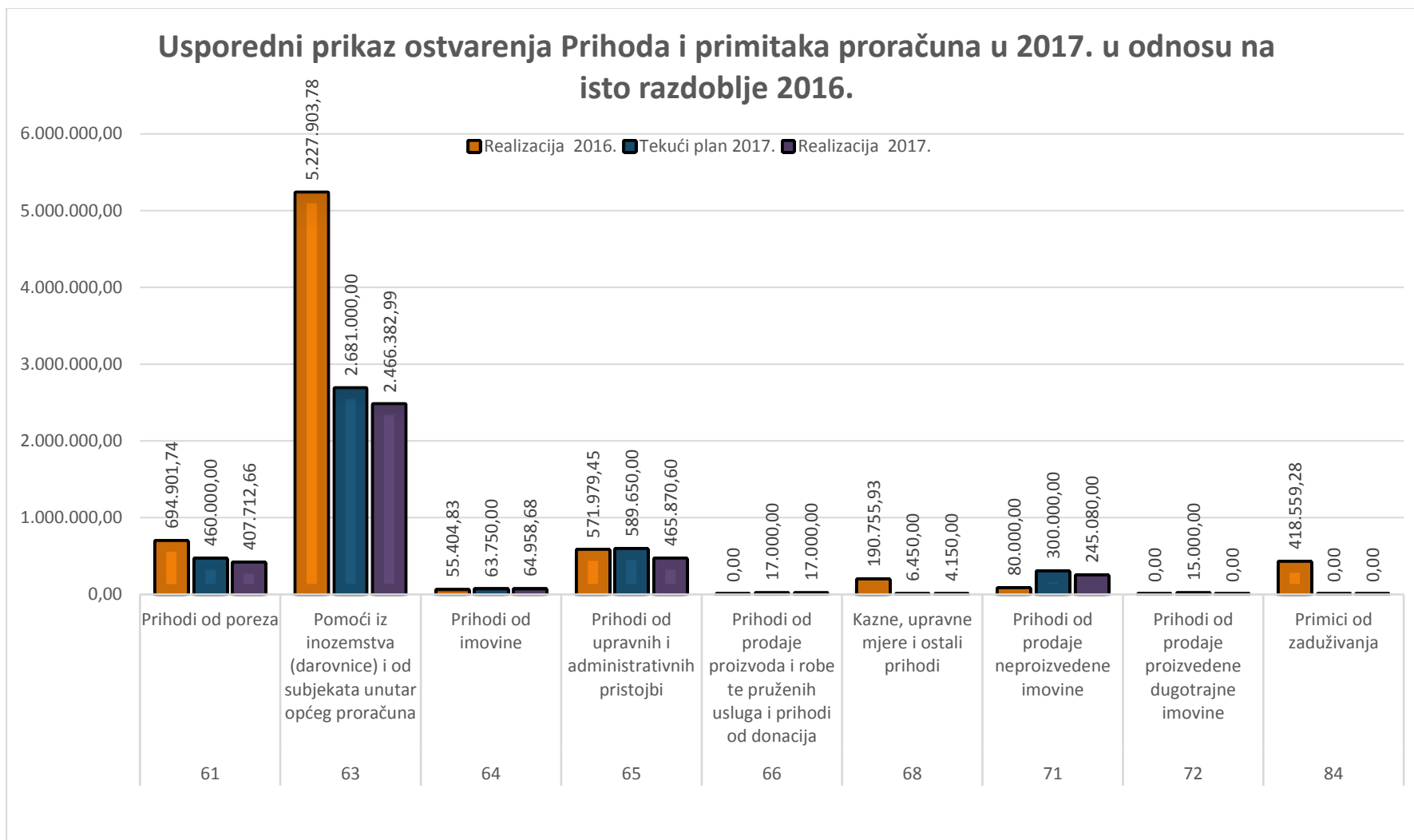
- Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 3.671.154,93 kuna, a realizacija tekućih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.471.815,55 kuna što rezultira viškom prihoda u iznosu od 199.339,38 kuna.
- Općina Primorski Dolac je u 2017. godini imala je evidentirane izdatke za financijsku imovinu u iznosu od 597.556,60 kuna, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 597.556,60 kuna.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 5.156.716,33 kuna (manjak prihoda na dan 31. prosinca 2016. godine) uvećana za manjak razdoblja (manjak na dan 31. prosinac 2017. godine) u iznosu od 398.217,22 kuna čine preneseni manjak prihoda i primitaka za pokriće na dan 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 5.554.933,55 kuna.
- Ukupni manjak od 5.554.933,55 kn raspoređen je na sljedeće stavke: manjak prihoda poslovanja proračunskog korisnika u iznosu od 36.052,67 kn, te preostali dio otpada na manjak općine za pokriće u sljedećoj godini.

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Općina Primorski Dolac ostvarila je ukupno prihoda poslovanja u iznosu od 3.426.074,93 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 245.080,00 kn.

U grafičkom prikazu broj 1. daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Primorski Dolac u 2017. godini s usporednim prikazom realizacije za isti period 2016. godine.

Grafikon broj 1.: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Primorski Dolac u 2017. godini s usporednim prikazom realizacije za isti period 2016. godine

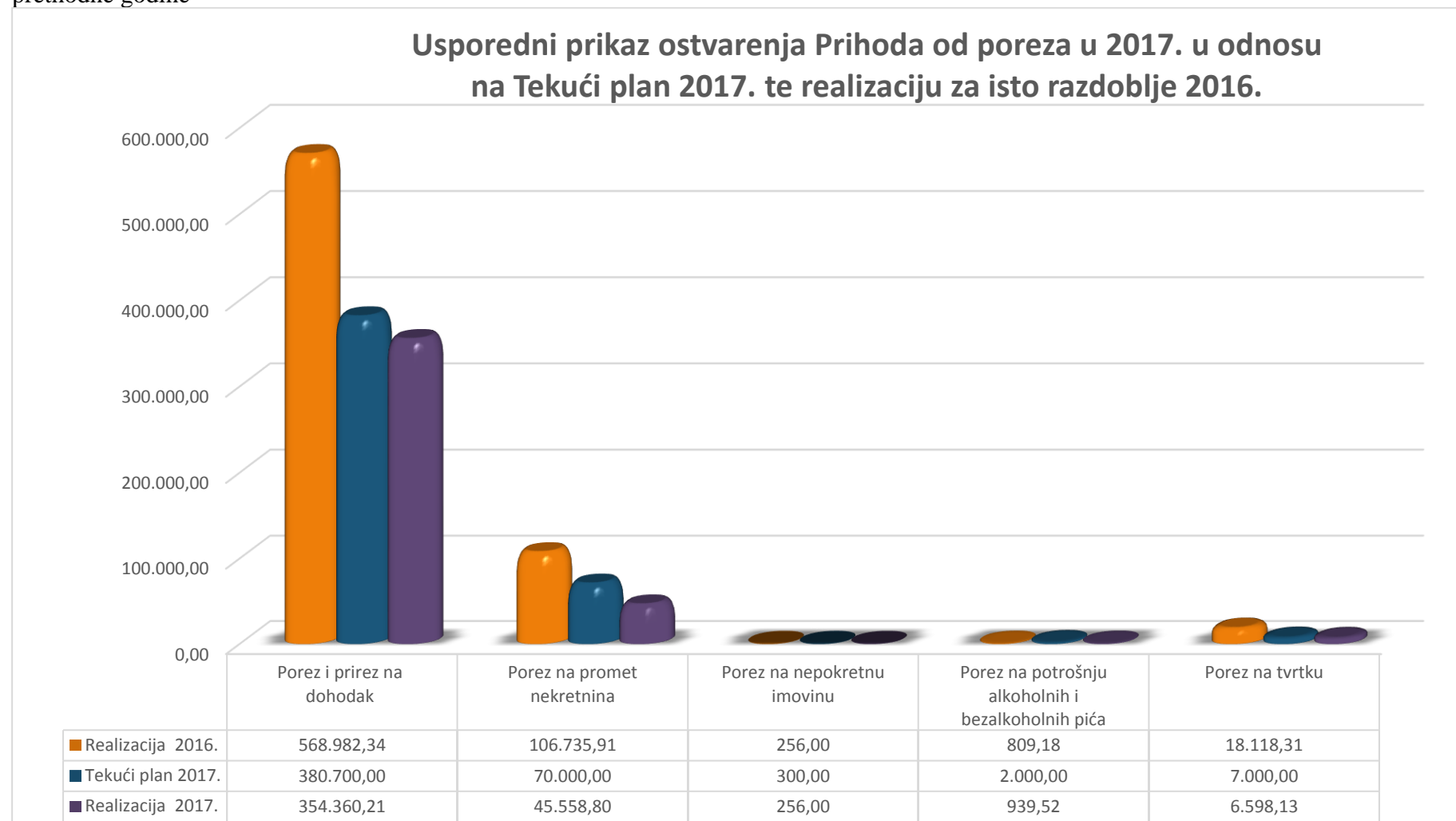


Iz gore prikazanog grafičkog prikaza proizlazi da najveći udio u prihodima poslovanja sačinjavaju pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna.

Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Primorski Dolac), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na tvrtku koju plaćaju vlasnici trgovačkih društava i obrtnici, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

U nastavku daje se grafički prikaz realizacije prihoda od poreza u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine.

Grafikon broj 2.: Usporedni prikaz realizacije prihoda od poreza u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine



Pod pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) spadaju tekuće i kapitalne pomoći općinskih, županijskih i državnih proračuna, te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2017. godini te su pomoći ostvarene u iznosu od 2.466.382,99 kn.

Iz državnog proračuna uprihodovano je ukupno 883.747,22 kn. Pod pomoći iz državnog proračuna spadaju:

- ✓ Iznos od 368.619,02 kn odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijske mjere)
- ✓ Iznos od 33.202,00 kn odnosi se na elementarne nepogode
- ✓ Iznos od 263.059,20 kn za sufinanciranje izgradnje nerazvrstane ceste Bakovići – Podari
- ✓ Iznos od 100.000,00 kn za sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta na području Općine
- ✓ Iznos od 118.867,00 kn za energetska obnovu zgrade Općine

Temeljem članka 52. Zakona o izvršenju Državnog proračuna Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2017. godine iz Državnog Proračuna će se isplaćivati pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su jedinice ostvarivale tijekom 2016. godina i prihoda od poreza na dohodak koji će jedinica ostvarivati tijekom 2017. godine. Navedenu razliku utvrđuje Ministarstvo financija i do svakog 15. u mjesecu isplaćuje razliku utvrđenu za prethodni mjesec – kompenzacijske mjere.

Tekuće pomoći od strane izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 66.760,00 kn. Iznos od 16.760,00 kn uprihodovno je od strane Hrvatskih cesta d.o.o. a odnosi se na sufinanciranje zimskog održavanja nerazvrstanih cesta. Preostali iznos od 50.000,00 kn uprihodovan je od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju a odnosi se na sufinanciranje izrade strategije razvoja Općine.

Tekuće pomoći iz županijskih proračuna ostvarene su u iznosu od 442.531,46 kn a odnose se na:

- ✓ sufinanciranje troškova prijevoza putnika u iznosu od 5.678,63
- ✓ unaprijeđenje standarda predškolskog odgoja u iznosu od 20.000,00 kn
- ✓ elementarne nepogode u iznosu od 18.682,54 kn
- ✓ sufinanciranje poticanja smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja u iznosu od 12.784,19 kn
- ✓ sanaciju nelegalnih odlagališta otpada u iznosu od 16.000,00 kn
- ✓ sufinanciranje ogrjeva u iznosu od 4.750,00 kn
- ✓ komunalno održavanje u iznosu od 160.000,00 kn
- ✓ lokalni izbori u iznosu od 4.872,10 kn
- ✓ izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju vrtića u iznosu od 180.000,00 kn
- ✓ sufinanciranje uređenja poljskih puteva u iznosu od 19.764,00 kn

Iz županijskog proračuna također je uprihodovano 740.000,00 kn kapitalnih pomoći, a odnose se na sljedeće stavke:

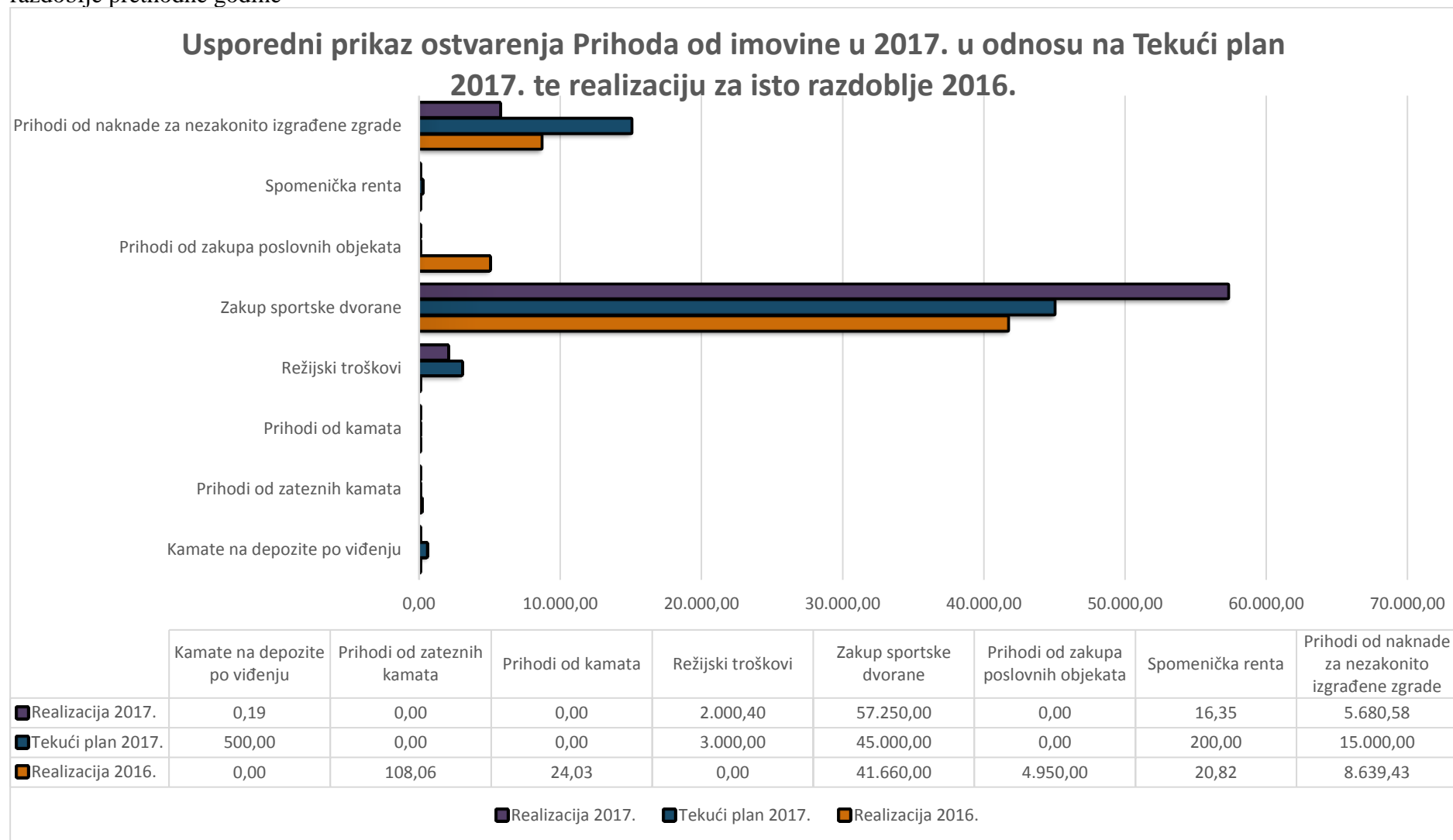
- ✓ Iznos od 10.000,00 kn na izradu izmjena i dopuna prostornog plana
- ✓ iznos od 110.000,00 kn na sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture za gospodarsku zonu
- ✓ iznos od 220.000,00 kn na sanaciju i izgradnju nerazvrstanih cesta
- ✓ iznos od 400.000,00 kn na sufinanciranje izgradnje multifunkcionalne školske sportske dvorane

Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a ostvarene su u iznosu od 333.344,31 kn, a odnose se na financiranje programa zapošljavanja javnih radova.

Prihodi od imovine (64) kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja ostvareni su u 2017. godini u iznosu od 64.958,68 kn. Najveći udio prihoda od imovine sačinjavaju prihodi po osnovi zakupa sportske dvorane. U tu kategoriju prihoda spadaju i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, prihodi od spomeničke rente, kamate na depozite po viđenju i slično.

U nastavku daje se grafički prikaz realizacije prihoda od imovine u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

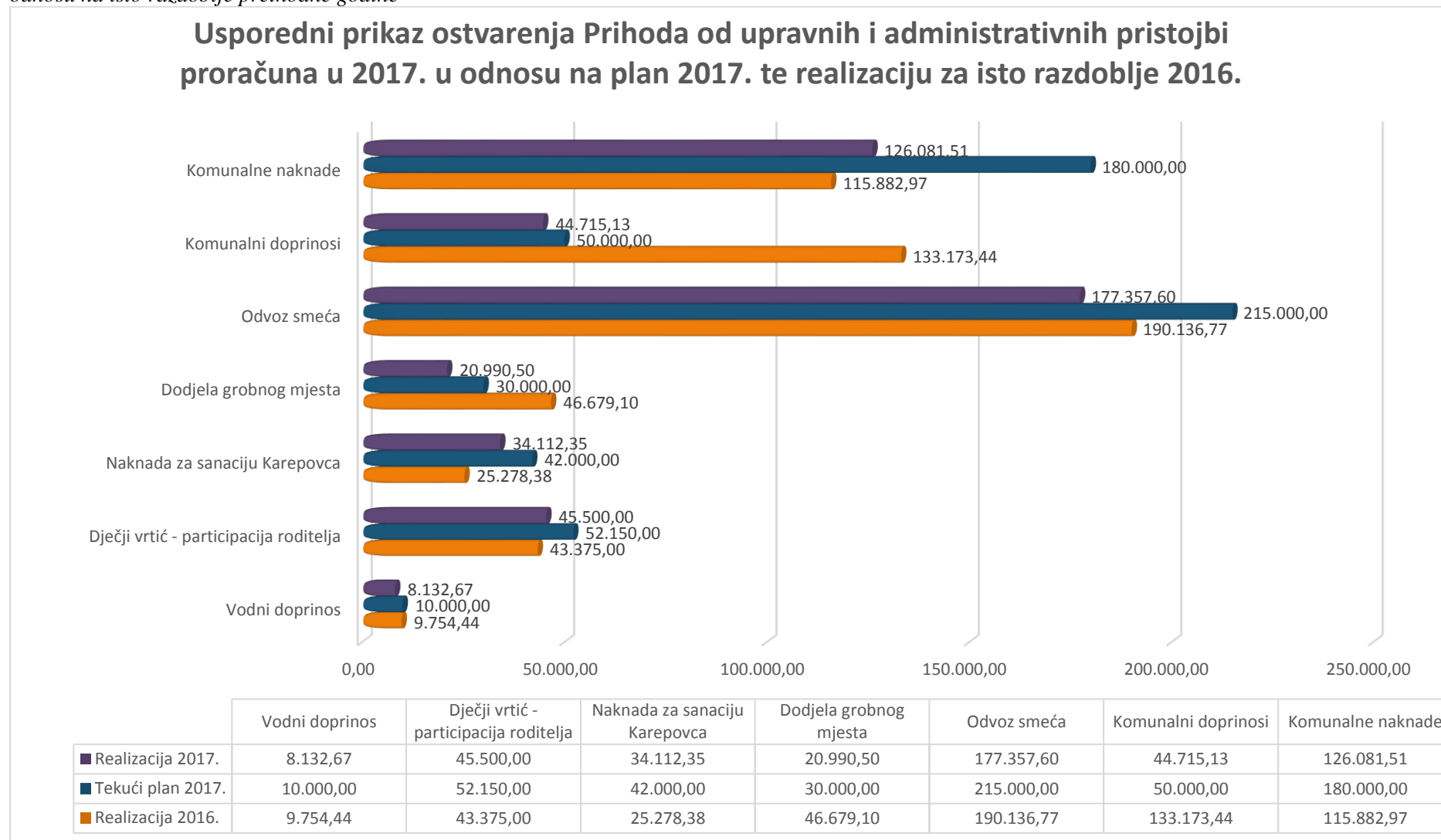
Grafikon broj 3.: Usporedni prikaz realizacije prihoda od imovine u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine



Najveći udio u podskupini **prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65)** sačinjavaju prihodi od komunalne naknade i odvoza smeća u iznosu od 303.439,11 kn od ukupno 465.870,60 kn prihoda podskupine. Osim komunalne naknade i odvoza smeća tu ubrajamo i prihode po osnovi komunalnog doprinosa, vodni i šumski doprinos, grobnu naknadu, te druge slične naknade u manjim iznosima.

U grafičkom prikazu broj 4. daje se usporedni prikaz realizacije najznačajnijih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Grafikon broj 4: Usporedni prikaz realizacije prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine



Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija čini kapitalna donacija Turističke zajednice Split u svrhu potpore za nerazvijena područja u iznosu od 17.000,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi sačinjavaju prihodi od dodjele kućnih brojeva u iznosu od 15,00 kn, te 4.000,00 kn za natječajnu dokumentaciju.

Skupinu konta razreda (7) sačinjavaju prihodi od prodaje građevinskog zemljišta. U 2017. godine ti su prihodi realizirani u iznosu od 245.080,00 kn.

RASHODI I IZDACI POSLOVANJA

Ukupno realizirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2017. godini iznose 3.471.815,55 kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja skupina 3 u iznosu od 2.959.693,30 kuna i rashoda za nefinancijsku imovinu skupina 4 u iznosu od 512.122,25 kuna. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2017. godini realizirani su u iznosu od 597.556,60 kn.

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu Plan Proračuna Općine Primorski Dolac za 2017. godinu donesene su na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije. Izvršenje proračuna prikazano je na razini odjeljka (četvrta razina) unutar programa u posebnom dijelu proračuna, sukladno članku 108. Zakona o proračunu i članku 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u 2017. godine realizirani su u iznosu od 727.856,80 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. U okviru ovih skupina rashoda evidentirane su i plaće djelatnika dječjeg vrtića Maslačak.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u 2017. godine realizirani su u iznosu 1.825.251,66 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave čiji će detaljniji prikaz utroška uslijediti u dijelu obrazloženja utroška sredstava po programskoj klasifikaciji.

U strukturi materijalnih rashoda iznos od 33.855,88 kuna odnosi se na Naknade troškova zaposlenika. U ovoj skupini rashoda prikazani su trošci sredstava u 2017. godine za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i sa posla, stručna usavršavanja zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti i službenike Općine Primorski Dolac.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 264.005,79 kuna. Unutar skupine utrošena su sredstva za uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, električnu energiju i sl.

Rashodi za usluge u 2017. godine realizirani su u iznosu od 1.200.554,09 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, kanalske mreže, održavanje groblja i slično.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja unutar skupine materijalnih rashoda se odnose na reprezentaciju, naknade vijećnicima, naknade članovima povjerenstva na lokalnim izborima, premije osiguranja prijevoznih sredstava, javnobilježničke pristojbe, te drugi slični izdaci i oni su u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine realizirani u iznosu od 326.835,90 kuna.

Materijalni rashodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Maslačak planirani su u 2017. godini u iznosu od 38.160,80 kuna. U 2017. godini realizirani su u iznosu od 32.465,13 kuna, odnosno 85,07 % od plana, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Dječjeg vrtića.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za materijal i sirovine. U tu skupinu rashoda spadaju namirnice za osiguranje dnevnih obroka djece, materijal za higijenske potrebe i njegu, režijski troškovi i ostali slični materijalni izdaci.

Financijski rashodi

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 275.679,00 kn u 2017. godini. Unutar skupine financijskih rashoda ubrajamo izdatke za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te izdatke 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 realizirane su u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 56.924,75 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Primorski Dolac. Oblici pomoći Socijalnog programa Općine Primorski Dolac realizirane u 2017. godini su sljedeći:

- naknade za novorođenu djecu,
- pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva,
- sufinanciranje troškova ogrijeva i sl.

Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. Ostali rashodi realizirani su u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 73.981,09 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 516.075,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 512.122,25 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Građevinski objekti

Rashodi za nabavu građevinskih objekata realizirani su u iznosu od 467.098,14 kuna. Navedeni se iznos odnosi na izgradnju komunalne infrastrukture i to 456.120,50 kn za izgradnju cesta. Za izgradnju dječjeg vrtića, odnosno vodni doprinos, utrošeno je 10.977,64 kn.

Postrojenja i oprema

Navedeni izdaci u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 30.024,11 kuna. Navedeni iznos čine izdatci za nabavu telefona u iznosu od 2.218,00 kn, nabavu motorne pile u iznosu od 1.925,95 kn, printera za potrebe Općine u iznosu od 1.177,58 kn te printera za potrebe dječjeg vrtića Maslačak u istom iznosu. U navedenom iznosu utrošena su sredstva za postavljanje tabla dobrodošlice sa natpisom na tri strana jezika u iznosu od 15.750,00 kn, nabavu računala u iznosu od 2.355,16 kn, te trošak dječjeg vrtića za nabavu klima uređaja u iznosu od 7.775,00 kn

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za navedenu skupinu odnose se na izradu izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Primorski Dolac u iznosu od 15.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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 dva razdjela:

- ✓ Predstavnička i izvršna vlast i
- ✓ Jedinstveni upravni odjel

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 se prati realizacija proračuna Općine Primorski Dolac u 2017. godine.

Grafički prikaz broj 5. : Prikaz definiranih programa Općine Primorski Dolac u praćenju realizacije Proračuna u 2017. godinu



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

Rashodi Općinskog vijeća u 2017. godine realizirani su u iznosu od 149.344,21 kuna. Pod programom „Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti“ 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.

Grafički prikaz broj 6. : Prikaz realizacije programa „Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti“ u 2017. godini



Rashodi Općinskog načelnika realizirani su u 2017. godini u iznosu od 1.057.631,02 kn. U sklopu aktivnosti „*Poslovanja ureda načelnika*“ planirani su rashodi za plaće načelnika te naknade troškova službenih putovanja, te naknade za rad zamjeniku načelnika, te ostvareni u iznosu od 178.219,68 kn.

Grafički prikaz broj 7. : *Prikaz realizacije programa „Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti“ u 2017. godini*



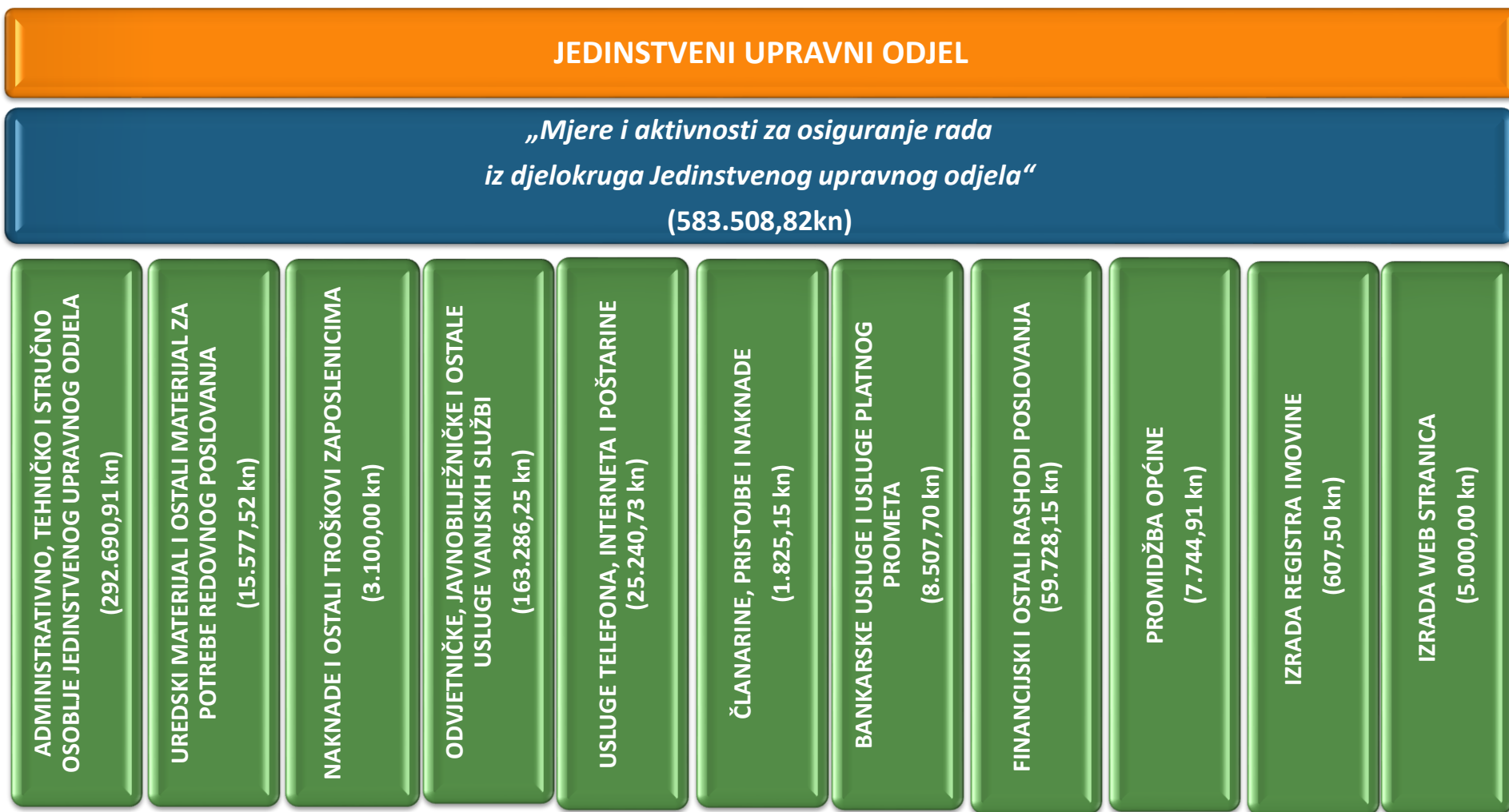
Realizacije utroška sredstava **Jedinstvenog upravnog djela Općine Primorski Dolac** u 2017. godini prati se kroz desetak različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela.

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 Jedininstvenog 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.

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

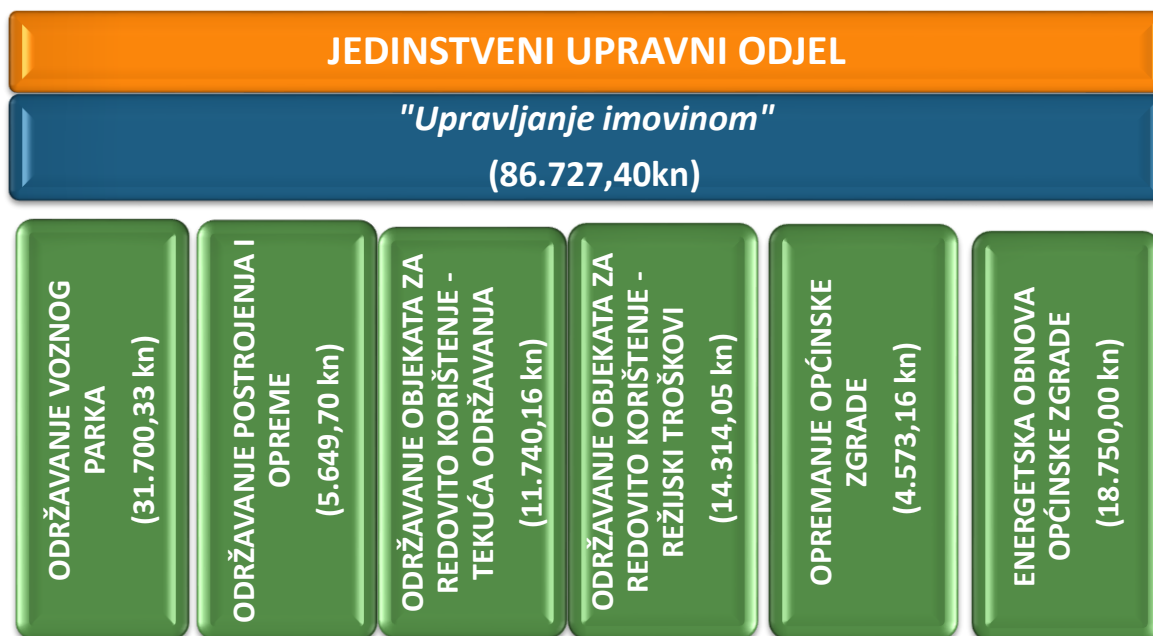
Grafički prikaz broj 8. : Prikaz realizacije programa „Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela“ u 2017. godini



Pod aktivnošću „Administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinственог управног одјела“ podrazumijevaju se izdaci za plaće zaposlenika.

U okviru ovog programa prikazan je i utrošak sredstava u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine za omogućavanje redovitog poslovanja općinske uprave, odnosno izdaci kao što su uredski materijal, troškovi telefona i interneta, poštarina, usluge odvjetnika, usluge banaka, javnobilježničke pristojbe, izrada registra imovine, promidžba općine, izrada web stranica i slično.

Grafički prikaz broj 9. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Upravljanje imovinom“ u 2017. godini



Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Općine Primorski Dolac. Cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima, te opremom u vlasništvu Općine.

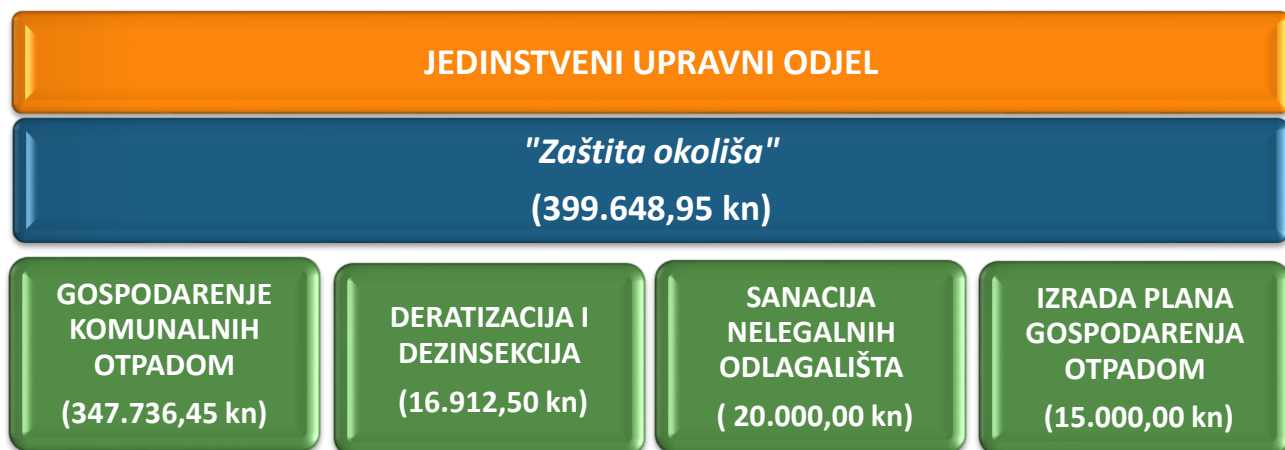
Grafički prikaz broj 10. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture“ u 2017. godini



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.

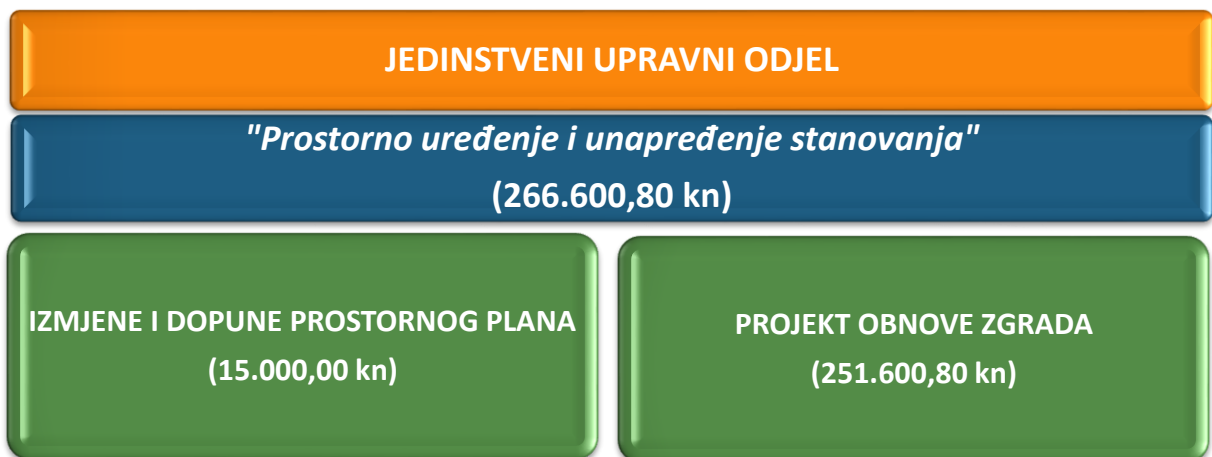
Valja istaknuti kako je za uređenje postojećih poljskih puteva na području Općine Primorski Dolac utrošeno 39.528,00 kn, za održavanje javne rasvjete 23.793,75 kn. Na održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 22.000,00 kn, čime je izvršeno krčenje puteva na području Gornjeg Dolca i sanacija nerazvrstane ceste Preslo – Kalpići.

Grafički prikaz broj 11. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Zaštita okoliša“ u 2017. godini



Pod gospodarenjem komunalnim otpadom podrazumijeva se briga o čistoći na području Općine. Iznos od 281.415,00 kn odnosi se na sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada. Iznos od 4.875,00 kn odnosi se na zbrinjavanje krupnog otpada, dok je 32.526,00 kn utrošeno za naknadu za sanaciju odlagališta Karepovac. Za naknadu za utjecaj na okoliš pri korištenju odlagališta Karepovac prema Gradu Splitu evidentiran je izdatak u 2017. godini u iznosu od 28.821,45 kn. Za provođenje mjera dezinfekcije protiv buha utrošen je iznos od 16.912,50 kn.

Grafički prikaz broj 12. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja“ u 2017. godini*



Pod navedenim programom utrošena su sredstva za izradu izmjena i dopuna prostornog plana, te za projekt obnova zgrada. Za projekt obnova zgrada utrošeno je u 2017. godini ukupno 251.600,80 kn. Iznosu od 6.250,00 kn utrošen je na stručni nadzor nad izvođenjem radova toplinske zaštite ovojnice fasade, krovništva i stolarije na zgradi općine, dok preostali iznos od 245.350,80 kn odnosi se na izvedene radove na fasadi, krovništu i stolariji na zgradi Općine.

Grafički prikaz broj 13. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Ulaganje u razvoj gospodarske zone Bristovača Trištenica“ u 1. polugodištu 2017. godine*



Pod navedenim programom izdatak u iznosu od 271,20 kn odnosi se na troškove vode, dok se iznos od 24.963,50 kn odnosi na asfaltiranje raskrižja između LC 67020 i nerazvrstane ceste u gospodarskoj zoni.

Grafički prikaz broj 14. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Razvoj sporta i rekreacije“ u 2017. godini*



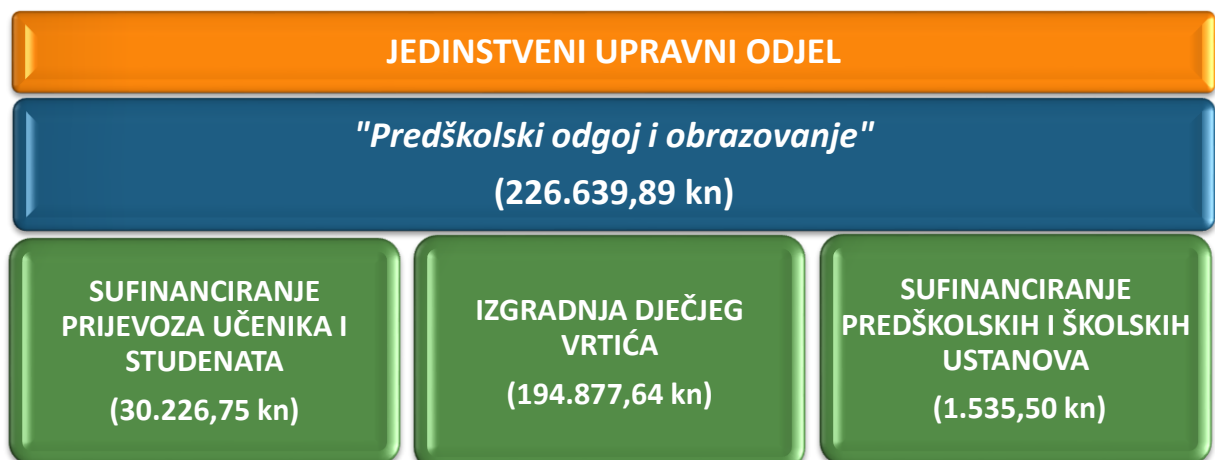
Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području Općina Primorski Dolac, odnosno poboljšanje razine kvalitete sporta, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općina Primorski Dolac, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport. Iznos od 31.052,47 kn utrošen na održavanju sportske dvorane odnosi se na financiranje troškova opskrbe vodom, iznos od 37.398,42 kn na električnu energiju te iznos od 116,97 kn na nabavu sigurnosnog ventila.

Grafički prikaz broj 15. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Socijalna i novčana skrb“ u 2017. godini



Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općina Primorski Dolac. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Općina Primorski Dolac. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi i slično. Iznos od 17.350,00 kn odnosi se na dodjelu jednokratnih novčanih pomoći i sufinanciranje pogrebne usluge jednog pokojnika, dok se za ogrjev utrošilo 4.750,00 kn.

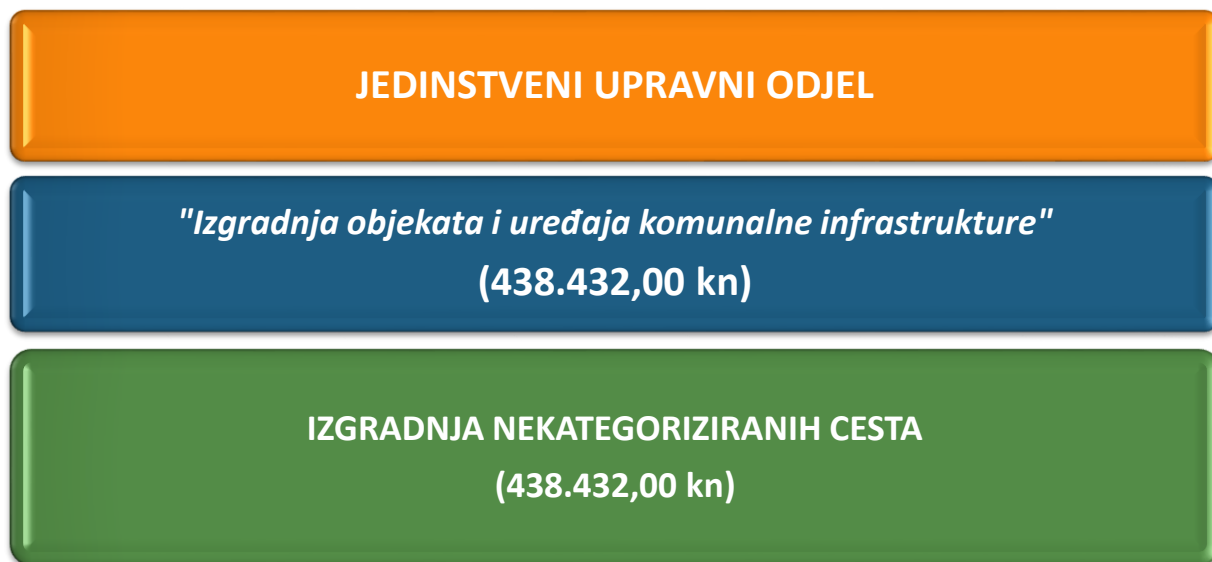
Grafički prikaz broj 16. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Predškolski odgoj i obrazovanje“ u 2017. godini



Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti radi zadovoljenja potreba građana Općina 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 utrošena su sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata, izradu projektne tehničke dokumentacije i plaćanje vodnog doprinosa za izgradnju dječjeg vrtića, te financiranje Božićnih paketića za djecu dječjeg vrtića Maslačak.

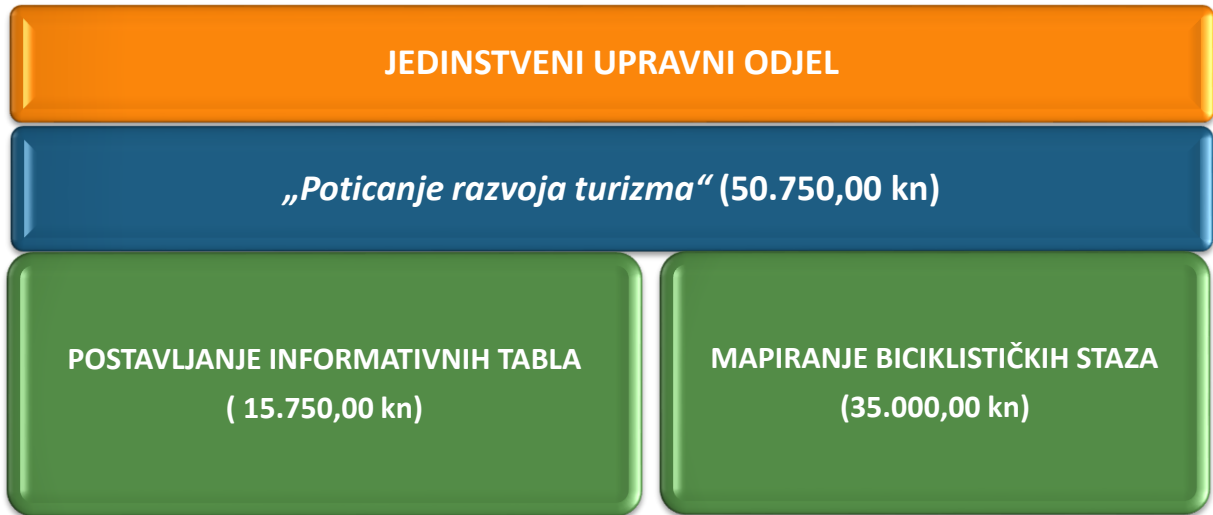
Grafički prikaz broj 17. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini*



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

Navedeni iznos odnosi se na rekonstrukciju i održavanje nerazvrstane ceste Podari – Bakovići i Balovi u iznosu od 248.750,00 kn te na cestu Podari – Bakovići u iznosu od 182.407,00 kn. Iznos od 7.275,00 kn utrošen je na stručni nadzor nad izvođenjem radova održavanja i sanacije nerazvrstanih cesta na području općine Primorski Dolac.

Grafički prikaz broj 18. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu „Poticanje razvoja turizma“ u 2017. godini



Program je usmjeren ka stvaranju povoljnih uvjeta za razvoj turističke ponude i sadržaja. Iznos od 15.750,00 kn utrošen je na tablu dobrodošlice na tri strana jezika sa grbom Općine, dok je iznos od 35.000,00 kn utrošen na označavanje bike staza po projektu Splitska Rivijera zapad.