



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC**

OBRAZLOŽENJE

**UZ PRORAČUN OPĆINE PRIMORSKI DOLAC
ZA 2023.g.**

Primorski Dolac, prosinac 2022.godine

UVOD

Proračun Općine Primorski Dolac za 2023. i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu sastavljen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave iz rujna 2022. godine, Izrada Proračuna Općine Primorski Dolac za razdoblje **2023.-2025.** godine obilježena je značajnim promjenama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) koji je stupio je na snagu **1.1.2022.** godine, a primjenjuje se na proračunsko razdoblje od **2023.-2025.** godine.

Zakon o proračunu definira Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih proračunskih korisnika za proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Donosi ga njezino predstavničko tijelo. Predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije do kraja tekuće godine kako bi se mogao primjeniti od 01.01.2023. godine.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima:

- Načelo jedinstva i točnosti proračuna
- Načelo proračunske godine
- Načelo višegodišnjeg planiranja
- Načelo uravnoteženosti
- Načelo obračunske jedinice
- Načelo univerzalnosti
- Načel specifikacije
- Načelo dobrog financijskog upravljanja
- Načelo transparentnost

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna. Novim Zakonom obrazloženje postaje sastavni dio proračuna, čime se obrazloženju daje veći značaj. Zakon detaljno propisuje sadržaj obrazloženja.

Opći dio proračuna sastoji se od : Sažetka Računa prihoda i rashoda

Sažetka Računa financiranja

Prenesenog viška/manjka

Višegodišnji plan uravnoteženja

Računa Prihoda i rashoda: Ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja : Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

Posebni dio proračuna sadrži Plan rashoda i izdataka proračuna JLP®S i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Zakon o proračunu uvodi novosti pri izradi proračuna:

Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije kad se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno, na razini podskupine računskog plana. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućiti će veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.

Financijski plan proračunskog korisnika se novim Zakonom o proračunu puno detaljnije propisuje. Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. Ujedno se Zakonom detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute RH ("Narodne novine" broj 57/22) proračun za razdoblje 2023-2025. god. donosi u valuti euro.

Od 01.01.2023. godine službena valuta u kojoj se iskazuje Proračun i projekcije je euro.

Kod sastavljanja prijedloga proračuna obvezno je i pridržavanje zakonom propisane metodologije koju propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir, što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2023. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine i to 2024. i 2025. godinu. Proračun za

2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. usvaja se po ekonomskoj klasifikaciji na drugoj razini. Navedeno je novina i razlika u odnosu na prethodne godine kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Proračun Općine Primorski Dolac za 2023. godinu sastoji se od:

1. Proračuna Općine Primorski Dolac za 2023. godinu i projekcija proračuna za razdoblje 2024.- 2025. godine:

- općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na drugoj razini računskog plana i projekcije sa prihodima i rashodima na drugoj razini računskog plana po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
- posebnog dijela proračuna koji sadrži rashode i izdatke Grada i proračunskih korisnika iskazane po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- obrazloženja proračuna

2. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Primorski Dolac za 2023. godinu.

U proračunu Općine Primorski Dolac u cijelosti je uključen financijski plan proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Maslačak. U Proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskog korisnika te rashodi proračunskog korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

Prijedlog proračuna Općine Primorski Dolac za 2023. godinu i projekcije za 2024-2025. godinu iskazani su u eurima .

Prijedlogom Proračuna Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 2.254.050,00 EUR te rashodi i izdaci u iznosu 1.669.050,00 EUR. Razlika od 585.000,00 EUR se pokriva prenesenim viškom prihoda koji se planira realizirati u 2023. godini.

OPĆI DIO Proračuna Općine Primorski Dolac za 2023. godinu sastoji se od :

A/ RAČUN PRIHODA I RASHODA

- prihodi poslovanja u iznosu od	1.761.565 EUR
- prihodi od proraje nefinancijske imovine u iznosu od	492.485 EUR
Ukupno prihodi:	2.254.050 EUR
-rashodi poslovanja u iznosu od	609.250 EUR
-rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu	<u>1.059.800 EUR</u>
Ukupno rashodi.	1.669.050 EUR
-VIŠAK PRIHODA I RASHODA:	585.000 EUR

B/ RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

-primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	0,00 EUR
-izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od	<u>285.000 EUR</u>
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	-285.000 EUR

C/ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Manjak Prihoda i primitaka u iznosu od	-1.000.000 EUR
Manjak Prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	300.000 EUR

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0 EUR

Planirani prihodi i primici u iznosu od 2.254.050 EUR prema izvorima financiranja predviđeni su kako slijedi:

1. Opći prihodi i primici (prihodi od poreza, kompenzacijska mjera, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih I upravnih pristojbi, kazne, upravne mjere I ostali prihodi) planirani su u iznosu od EUR
2. Prihodi za posebne namjene (Prihodi od nefinancijske imovine, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinos, komunalna naknada isl.) planirani su u iznosu od EUR
3. Pomoći (državni proračun, ministarstva, fondovi EU, Županija) planirani su u iznosu EUR

4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 492.485 EUR

9. Planirano je pokriće manjka Prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 300.000 EUR

A/ PRIHODI I PRIMICI:

Prihode i primitke Proračuna Općine Primorski Dolac čine prihodi poslovanja te prihodi od prodaje nefinancijske imovine i primici od financijske imovine (zaduživanja) iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji:

	VRSTE PRIHODA	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA	
			2024.	2025.
	1			
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.761.565	1.446.900	1.494.414
61	PRIHODI OD POREZA	117.931	110.836	142.400
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR DRŽAVE	1.550.835	1.240.885	1.234.885
64	PRIHODI OD IMOVINE	19.019	21.519	31.519
65	PRIH.OD ADMINISTRATIVNIH. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	71.730	71.630	83.580
66	PRIHODI OD PROD.PROIZV.I USLUGA	0	0	0
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST.PRIHODI	2.050	2.030	2.030
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	492.485	386.600	343.286
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV. IMOVINE	492.485	386.600	343.286
	U K U P N O	2.254.050	1.833.500	1.837.700
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
	U K U P N O	2.254.050	1.833.500	1.837.700

U Prijedlogu Proračuna Općine Primorski Dolac za 2023. godinu ukupni prihodi i primici u iznosu od 2.254.050 EUR sastoje se od :

-PRIHODA POSLOVANJA u iznosu od	-1.761.565 EUR
-PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	- 492.485 EUR

Skupina 61 Prihodi od poreza – U 2023. godini predviđamo prihod od 117.931,00 EUR, odnosno xx% veći prihod u odnosu na plan 2022. godine. Predviđamo veći prihod od poreza na dohodak , Poreza imovinu i poreza na robu i usluge (porez na promet nekretnina i poreza na kuće za odmor).

Skupina 63 Pomoći -U 2023. godini predviđen je u iznosu od 1.550.835,00 EUR, odnosno xx % veći u odnosu na plan 2022. godine. Prihodi od tekućih pomoći iz proračuna predvidjeli smo u iznosu od 573.265 eura, odnosno 25,20% više u odnosu na planirano u 2022. godini. Razlog tog povećanja je iskazani udio državnog proračuna za financiranje Projekta ZAŽELI.

Kapitalne pomoći predvidjeli smo u iznosu od 496.926,00 eura, odnosno 263,67 % u odnosu na planirano u 2022. godini. Značajno povećanje planiranih prihoda od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna je provođenje Projekta odvojenog sakupljanja komunalnog otpada sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti te provođenja Projekata vezanih za gradnju i obnovu i rekonstrukciju komunalne infrastrukture sufinancirano od Ministarstva regionalni razvoja i fondova EU i Ministarstva kulture

Pomoći od izvanproračunskih korisnika 634 (pomoći od Hrvatskih cesta za financiranje zimske službe i pomoći od HZZ za financiranje javnih radova) planirane su u iznosu od 52.280,00 eura

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 638 planirali smo u iznosu od 72.000 eura. Iste se odnose na pomoći za financiranje xxxxxxxx“.

Skupina 64 Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 19.019,00 euro. Najznačajniji prihod je prihod od zakupa sportske dvorane.

Skupina 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u 2023. godini u iznosu od 71.730,00 eura, odnosno xxx% u odnosu na planirano u 2022. godini. Najznačajniji planirani prihod je od komunalne naknade i to iznosu od 33.350,00 eura, odnosno 288,78 % u odnosu na planirano u 2022. godini. Razlog ovog povećanja plana je obračun komunalne naknade za xxxxxx“.

Skupina 66 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga planirani su u iznosu od 0,00 eura, odnosno xxx % manje u odnosu na plan 2022.. godine

Skupina 68 Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 2.050,00 eura, odnosno xx% u odnosu na plan 2022. godine.

Skupina 71 Prihodi od prodaje neproizvedene materijalne imovine (zemljišta) planirani su u iznosu od 492.485,00 eura

Od ostvarenja planiranih prihoda u velikoj mjeri ovisiti će ostvarenje planiranih aktivnosti i projekata.

B/ RASHODI I IZDACI

U proračunu Općine Plaški za 2023. godinu planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 2.204.251,61 eur.

	VRSTE PRIHODA	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2024.	2025.
	1			
3	RASHODI POSLOVANJA	609.250,00	547.200,00	551.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	228.915,00	228.915,00	228.915,00
32	MATERIJALNI RASHODI	325.575,00	266.875,00	273.475,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	19.150,00	15.800,00	13.400,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.685,00	1.685,00	1.685,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	17.230,00	17.230,00	17.230,00
38	OSTALI RASHODI	16.695,00	16.695,00	16.695,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.059.800,00	871.300,00	871.300,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE	13.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.046.800,00	871.300,00	871.300,00
	U K U P N O	1.669.050,00	1.418.500,00	1.422.700,00.

Skupina 31 Rashodi za zaposlene planirani su u 2023. godini u iznosu od 228.915,00 eura, odnosno XX,01% u odnosu na planirano u 2022. godini. Razlog ovog značajnog povećanja je planirano zapošljavanje XXXXXX

Skupina 32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 325.575,00 euro, odnosno XXX% u odnosu na plan za 2022. godinu.

-Na rashode za materijal i energiju podskupina 322 odnosi se 54.777,00 eura, odnosno 103,92% u odnosu na planirano za 2022. godinu. Najveće izdvajanje planirano je za električnu energiju i uredski materijal i ostale materijalne rashode.

-Najznačajnija izdvajanja odnose se na 323 rashodi za usluge i to usluge za tekuća i investiciona održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge i intelektualne i osobne usluge(usluge odvjetnika i usluge pravnog savjetovanja).

-Na ostale nespomenute rashode poslovanja 329 odnosi se 48.463,00 eura, odnosno 80,22 % u odnosu na planirano u 2022. godini

Skupina 34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 7.449,00 euro. Isti rashodi se odnose na kamate na kredit u iznosu od 4.128,00 eura i na usluge platnog prometa u iznosu od 1.992,00 eura.

Skupina 35 Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 10.752,00 eura. Subvencije se odnose na subvencije umjetnog osjemenjivanja i subvenciju nerentabilne linije (Autotrans d.d. Ogulin)

Skupina 37 Naknade građanima i kućanstvima planirani su u iznosu od 87.165,00 eura, odnosno 180,42 % u odnosu na planirane u 2022. godini. Ovdje su planirana sredstva za financiranje prehrane učenika osnovne škole, prijevoz učenika srednjih škola, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoć roditeljima za novorođeno dijete te božićnice umirovljenicima.

Skupina 38 Ostali rashodi planirani su u iznosu od 16.695,00, odnosno 98,21 % u odnosu na planirano za 2022. godinu. Značajna izdvajanja planirana su :

- DVD -tekuće donacije za vatrogastvo u iznosu od 19.910,00 eura i kapitalne donacije u iznosu od 39.820,00 eura;
- Crveni križ - u iznosu od 12.610,00 eura
- Turističkoj zajednici – u iznosu od 9.291,00 eura
- za vodoopskrbu - u iznosu od 21.236,00 eura
- kapitalne pomoći „Plaški kom“ d.o.o. Plaški u iznosu od 6.637,00 eura
- pomoći udrugama civilnog društva u iznosu od 13.273,00 eura,
- pomoći crkvama u iznosu od 7.9964,00 eura

- Tekuće i kapitalne pomoći Osnovnoj školi Plaški u iznosu od 23.228,00 eura te
- tekuće i kapitalne donacije Dječjem vrtiću u Plaškom u iznosu od 37.164,00 eura

Skupina 41 Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne imovine planirani su u iznosu od 1.059.800,00 eura, odnosno 129,74% u odnosu na prethodnu godinu Planirani su izdaci za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Plaški, izradu planova i elaborata i rashodi za projektnu dokumentaciju

Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine planirani su u iznosu od 1.046.800,00 eura, odnosno 335,71 % u odnosu na planirane rashode u 2022. godini. Značajna ulaganja odnose se na nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u iznosu od 106.142,00 eura, obnovu i rekonstrukciju mostova u iznosu od 19.909,00 eura, izgradnju i rekonstrukciju novog groblja u iznosu od 172.542,00 eura, izgradnju javne rasvjete u iznosu od 33.182,00 eura, asfaltiranje, obnovu i rekonstrukciju ceste u ulici I. B. Mažuranić u iznosu od 43.801,00 eura, sanaciju odlagališta otpada u Jezeru u iznosu od 99.433,00 eura, obnovu i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta s pojačanim održavanjem u iznosu od 82.289,00 eura, izgradnju ograde u groblju Lapat u iznosu od 39.818,00 eura, izgradnju turističke kućice u iznosu od 22.53,00 eura, izgradnju parkinga kod nogometnog stadiona u iznosu od 106.545,00 eura te izgradnju nogostupa u ulici Kralja Zvonimira. Za nabavu računalnih programa planirano je 7.832,0 eura i za nabavu knjiga i knjižne građe planirano je 3.614,00 euro te za nabavu uredske opreme i namještaja planirano je 43.006,00 eura(opremanje višenamjenske zgrade socijalnog karaktera).

C/ PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Planirani višak proračuna za 2023. godinu iskazan je u iznosu od 123.433,00 eura. Predviđen je kao rezultat zaduživanja u 2022. godine i utrošiti će se za povrat kredita koji dopijeva na dan 30.06.2023. godine.

	2023.	2024.	2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-1.000.000,00	-700.000,00	-350.000,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI /POKRITI	-300.000,00	-350.000,00	-350.000,00
VIŠAK/MANJAK +NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

Proračun Općine Primorski Dolac za razdoblje 2023.-2025. godine je u funkciji razvoja kao i porasta životnog standarda građana kroz ostvarenje slijedećih ciljeva:

- izgradnja komunalne infrastrukture,
- porast životnog standarda kroz razvoj socijalne infrastrukture,
- poticanje razvoja poljoprivrede ,
- jačanje gospodarstva,
- zaštita okoliša,
- prostorno planski razvoj,
- razvoja civilnog društva

Rashodi i izdaci su u Posebnom dijelu proračuna klasificirani prema svim propisanim proračunskih klasifikacijama: organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, lokacijskoj, funkcijskoj te izvorima financiranja vodeći računa o ustroju upravnih tijela i njihovoj nadležnosti. Tako su rashodi u Posebnom dijelu Proračuna organizirani u dva razdjela: Predstavnička i izvršna vlast.

Razdjel 001 Općinska predstavnička i izvršna vlast podijeljen je na dvije glave: Općinsko vijeće i općinski Načelnik.

Razdjel 002 Jedinствени upravnog odjela podijeljen je na glavu i to: Jedinствени upravnog odjela.

Programi koji se pojavljuju kroz proračun unutar razdjela i glava su : Mjere I aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti, Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti, Mjere I aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinственоg upravnog odjela, Program upravljanja imovinom, Vatrogastvo i civilna zaštita, Razvoj civilnog društva, Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Zaštita okoliša, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, Ulaganje u razvoj gospodarske zone Bristovača-Trištenica, Ulaganje u razvoj mješovite zone Borika, Program javnih potreba u športu i kulturi, Socijalna skrb i novčana pomoć, Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program poticanja razvoja turizma, Program aktivna politika zapošljavanja, Program upravljanja likvidnošću, Program redovna djelatnost Dječjeg vrtića Maslačak.

Pri izradi proračuna vodilo se je računa o uravnoteženju po izvorima, poštovana je obveza namjenskog trošenja određenih Prihoda.

Rashodi proračuna za 2023. godinu, iskazani u Posebnom dijelu Proračuna kreću se u skladu s dosadašnjim trendom, a iskazani su u većem iznosu iz razloga što smo predvidjeli provođenje projekata održavanje objekata I uređaja komunalne infrastrukture, Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (izgradnja nerazvrstanih cesta, izgradnja dječjih igrališta, proširenje groblja Sv. Martina, uređenje vidikovca, izgradnja boćališta..), Provedbu projekata poticanja razvoja turizma (izgradnja i opremanje etno kuće), provedbu Programa aktivna politika zapošljavanja (projekt Zaželi, zapošljavanje žena financiranog eu sredstvima), Program redovna djelatnost Dječjeg vrtića Maslačak.

Općina Primorski Dolac ima proračunskog korisnika Dječji vrtić Maslačak.

Prijedlog visine financijskog plana:

Dječji vrtić Maslačak

Visina financijskog plana:

2023. g.	2024. g.	2025. g.
124.580,00 EUR	124.580,00 EUR	124.580,00 EUR

U Posebnom dijelu Proračuna Općine Primorski Dolac za razdoblje 2023. godinu iskazani su rashodi poslovanja, izdaci za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu **od 1.669.050,00 EUR**. Isti su raspoređeni po programima, aktivnostima , tekućim i kapitalnim projektima te korisnicima kako slijedi:

RADJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA VLAST

Obuhvaća djelatnost izvršnog i zakonodavnog tijela. Opći cilj programa i pokazatelji s kojima se mjeri postizanje ciljeva je kvalitetno izvršavanje zadaća kojima će se osigurati nesmetano djelovanje funkcija koje u okviru političkog sustava imaju izvršna i zakonodavna vlast, a to je ostvarivanje uvjeta za viši nivo javnih usluga JLS u određenoj djelatnosti propisanoj zakonom i statutom.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA VLAST

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	10.230,00
Program 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE VLASTI	10.230,00
Aktivnost A000006 Financiranje rada političkih stranaka	1.200,00
Aktivnost A000026 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima	5.730,00
Aktivnost A000027 Redoviti troškovi poslovanja predstavničke vlasti	3.300,00
Aktivnost A100020 Održavanje lokalnih izbora	0,00
GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK	50.265,00

Program 1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti	50.265,00
Aktivnost A000007 Poslovanje ureda načelnika	45.815,00
Aktivnost A000038 Obilježavanje dana Općine	1.800,00
Aktivnost A100024 Proračunska zaliha	2.650,00
Aktivnost A100038 Provođenje javne nabave	2.257,00
Aktivnost A100039 Nabava komunalnog stroja	11.946,00
Aktivnost A100041 Otplata kratkoročnog revolving kredita	123.433,00
Aktivnost A100042 Održavanje WiFi4EU sustava	1.990,00
Aktivnost A100043 Upravljanje imovinom	2.600,00
Aktivnost A100044 Uvođenje SGIS programskog rješenja	1.380,00
Aktivnost A100051 Povrat sredstava za nepriznate troškove javnih radova i Projekta	400,00

Sredstva namijenjena za rad Općinskog načelnika i Općinskog vijeća planirana u iznosu od 60.495,00 eura namijenjena su za učinkovito i transparentno funkcioniranje Načelnika i Općinskog vijeća, uspješno organizaciju raznih događanja i ostalih aktivnosti u funkciji promicanja gospodarskih, razvojnih i drugih potencijala Općine Primorski Dolac.

Aktivnosti za koje su planirana sredstva u 2023. godini su: financiranje rada političkih stranaka, naknade predstavničkim tijelima, redoviti troškovi predstavničkog tijela, poslovanje ureda načelnika, obilježavanje Dana općine i proračunska zaliha.

Cilj provedbe programa je definiran Statutom Općine Primorski Dolac i Odlukom o ustroju. Istim aktima definirana je uloga Načelnika
Pokazatelji uspješnosti: Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga izvršnih i predstavničkih tijela Općine Primorski Dolac.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL **1.893.555,00**

GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL **1.768.975,00**

Program 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	90.015,00
Aktivnost A100011 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinštenog upravnog odjela	47.130,00
Aktivnost A100043 Uredski materijal i ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja	1.685,00
Aktivnost A100044 Naknade i ostali troškovi zaposlenicima	800,00
Aktivnost A100045 Odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi	30.900,00
Aktivnost A100046 Usluge telefona, interneta i poštarine	3.500,00
Aktivnost A100047 Članarine, pristojbe i naknade	1.065,00
Aktivnost A100048 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00
Aktivnost A100049 Financijski i ostali rashodi poslovanja	785,00
Aktivnost A100050 Promidžba općine	2.550,00

Za rad Upravnog odjela planirano je 90.015,00 eura. Sredstva su namijenjena za rad stručnog, administrativnog i tehničkog osoblja. Rashodi su vezani za plaće i materijalne troškove, odvjetničke, javnobilježničke troškove, usluge telefona, interneta, bankarske uluge.

Cilj provedbe programa je učinkovito transparentno obavljanje poslova stručnog, administrativnog i tehničkog osoblja
Pokazatelji uspješnosti: provedene protokolarne aktivnosti, transparentno funkcioniranje Upravnog odjela

2002 PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM **14.000,00**

Aktivnost A100008 Održavanje voznog parka	4.100,00
Aktivnost A100013 Održavanje postrojenja i opreme	950,00
Aktivnost A100014 Održavanje objekata za redovito korištenje – tekuća održavanja	1.200,00
Aktivnost A100042 Održavanje objekata za redovito korištenje – režijski troškovi	2.550,00
Aktivnost K000003 Opremanje općinske zgrade	5.200,00

Za realizaciju programa Upravljanje imovinom Glave 00201 Jedinstveni upravni odjel, planirano je za 2023. godinu 14.000,00 eura. Sredstva su namijenjena za održavanje voznog parka, postrojenja i opreme, objekata za redovito korištenje – tekuća održavanja, režijski troškovi i opremanje općinske zgrade.

Cilj provedbe programa je učinkovito obavljanje poslova održavanja objekata u vlasništvu Općine Primorski Dolac.
Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti i transparentni prikaz istih.

Program 2003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	4.210,00
Aktivnost A000012 PROVEDBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.195,00
Aktivnost A000013 FINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	1.000,00
Aktivnost A100009 Financiranje dobrovoljnog vatrogasnog društva	2.015,00

Za realizaciju Programa Vatrogastvo i civilna zaštita u 2023. godini predviđeno je 4.210,00 eura. Predviđene su aktivnosti provedbe sustava zaštite i spašavanja, financiranje gorske službe spašavanja, dobrovoljnog vatrogasnog društva.. Cilj provedbe programa je provedba učinkovite vatrogasne i civilne zaštite za područje općine Primorski Dolac. Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti i projekti i transparentni prikaz istih.

Program 2004 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	9.300,00
Aktivnost A000009 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	1.350,00
Aktivnost A000011 Tekuće donacije udrugama građana	5.700,00
Aktivnost A200401 Instalacija bežičnog interneta wifi	2.250,00

Za realizaciju Programa Razvoj civilnog društva u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planira se 9.300,00 eura. Sadrži aktivnosti vezane za financiranje djelatnosti crvenog križa, donacije udrugama, instalaciju bežičnog interneta i rashode za navedeno.

Cilj provedbe ovog programa je razvoj civilnog društva. Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti i projekti i transparentni prikaz istih.

Program 2005 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	96.900,00
Aktivnost A000022 Održavanje sportske dvorane	15.900,00
Aktivnost A000028 Održavanje javne rasvjete	40.000,00
Aktivnost A000029 Održavanje nerazvrstanih cesta	13.300,00
Aktivnost A000030 Održavanje javnih zelenih površina	4.450,00
Aktivnost A100006 Dodijela kućnih brojeva građanima	100,00
Aktivnost A1000070 Uređenje poljskih puteva	13.300,00

Za realizaciju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planirano je 96.900,00 eura. Sadrži aktivnosti vezano za održavanje sportske dvorane, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, zelenih površina, uređenja poljskih puteva.

Ostvarenje svih navedenih aktivnosti ovisi od realizacije namjenskih prihoda (komunalna naknada, pomoći od državnog proračuna i Ministarstava). Cilj provedbe ovog programa je održavanje komunalne infrastrukture, poboljšanje životnog standarda kroz razvoj komunalne infrastrukture. Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti i projekti i transparentni prikaz istih.

Program 2006 ZAŠTITA OKOLIŠA	41.980,00
Aktivnost A100007 Deratizacija i dezinfekcija	6.500,00
Aktivnost A100007 Sufinanciranje osnivanje i rada skloništa za životinje	1.000,00
Aktivnost A100067 Sanacija nelegalnih odlagališta	6.630,00
Aktivnost K000035 Nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada	1.350,00
Aktivnost K200601 Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže	26.500,00

Za realizaciju Programa zaštite okoliša u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planirano je 41.980,00 eura. Sadrži aktivnosti vezano za provođenje deratizacije i dezinfekcije, sufinanciranja osnivanja rada skloništa za životinje, sanacije nelegalnih odlagališta, nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže.

Cilj ovog Programa je zaštita okoliša i povećanje životnog standarda kroz razvoj komunalne infrastrukture.

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti po zakonu i propisima i transparentni prikaz istih.

Program 2007 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	27.300,00
Aktivnost A000031 Izmjene i dopune prostornog plana	9.300,00
Aktivnost A1000011 Projekt obnove zgrada	00
Aktivnost K100021 Izrada urbanističkog plana uređenja	18.000,00

Za realizaciju Programa Prostorno uređenje i napređenje stanovanja u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planirano je 27.300,00 eura. Sadrži aktivnosti vezano za provođenje izrade izmjena i dopuna prostornog plana i urbanističkog plana uređenja Općine Primorski Dolac. Cilj ovog Programa je porast životnog standarda izradom prostorno-planske dokumentacije i prostornim planiranjem uređenja prostora.

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti po zakonu i propisima i transparentni prikaz istih.

Program 2009 ULAGANJE U RAZVOJ MJEŠOVITE ZONE BORIKA	10.000,00
Aktivnost K1000028 Izrada biološkog pročistača	10.000,00

Za realizaciju Programa Ulaganje u razvoj mješovite zone Borika u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planirano je 10.000,00 eura. Sadrži aktivnosti vezano za provođenje ulaganja u izgradnju biološkog pročistača u mješovitoj zoni Borika. Cilj ovog Programa je porast životnog izgradnjom kvalitetne komunalne infrastrukture.

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti po zakonu i propisima i transparentni prikaz istih.

Program 2010 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU I KULTURI	4.800,00
Aktivnost A000015 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti	1.350,00
Aktivnost A1000003 Sufinanciranje vjerskih zajednica	650,00
Aktivnost A100058 Nagrade sportašima za sportska ostvarenja	800,00
Aktivnost A201404 Korijeni u kamenu	2.000,00

Za realizaciju Programa javnih potreba u športu i kulturi u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planirano je 4.800,00 eura. Sadrži aktivnosti vezano za provođenje aktivnosti poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti, sufinanciranje vjerskih zajednica, nagrade sportašima za sportska ostvarenja i provedba aktivnosti projekta Korijeni u kamenu. Cilj ovog Programa je porast životnog standarda, pomaganje stanovništvu Općine Primorski Dolac i razvoj zajednice.

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti po zakonu i propisima i transparentni prikaz istih.

Program 2012 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ	6.030,00
Aktivnost A0000016 Naknade za novorođenu djecu	4.000,00
Aktivnost A0000019 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	2.030,00

Za realizaciju Programa socijalna skrb i novčana pomoć u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planirano je 6.030,00 eura. Sadrži aktivnosti vezano za provođenje socijalnih usluga, naknada za novorođenu djecu i pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Cilj ovog Programa je porast životnog standarda, pomaganje stanovništvu Općine Primorski Dolac i razvoj zajednice.

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti po zakonu i propisima i transparentni prikaz istih.

Program 2013 PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	10.635,00
Aktivnost A000017 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	2.000,00
Aktivnost A000020 Sufinanciranje udžbenika	5.300,00
Aktivnost A1000057 Stipendiranje studenata	3.000,00
Aktivnost A1000062 Sigurnost djece u prometu (MUP)	135,00
Aktivnost A201301 Pomoć osnovnoj školi	200,00

Za realizaciju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planirano je 6.030,00 eura.

Sadrži aktivnosti vezano za provođenje socijalnih usluga, pomoć osnovnoj školi, sigurnost djece u prometu, sufinanciranje udžbenika i studenata. Cilj ovog Programa je porast životnog standarda, pomaganje stanovništvu Općine Primorski Dolac i razvoj zajednice.

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti po zakonu i propisima i transparentni prikaz istih.

Program 2014 PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.013.155,00
Aktivnost K000020 Izgradnja nekategoriziranih cesta	88.500,00
Aktivnost K100012 Izgradnja dječjih igrališta	13.255,00
Aktivnost K1000029 Uređenje sportskih sadržaja u zoni Borika	2.000,00
Aktivnost K1000031 Proširenje groblja Sv. Martina	174.650,00
Aktivnost K100033 Uređenje vidikovca	72.450,00
Aktivnost K100036 Izgradnja vatrogasnog doma	500.000,00
Aktivnost K1000037 Rekonstrukcija srednjovjekovnih bunara	53.000,00
Aktivnost K1000066 Modernizacija javne rasvjete	5.300,00
Aktivnost K201001 Izgradnja boćališta kod općine	65.000,00
Aktivnost K201402 Izgradnja izletišta Ljubeć	6.500,00
Aktivnost K201403 Spomen obilježje žrtvama stradalim u domovinskom ratu	32.500,00

Za realizaciju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planirano je 1.013.155,00 eura.

Sadrži aktivnosti vezano za gradnje i opremanje objekata komunalne infrastrukture (izgradnja nerazvrstanih cesta, izgradnja dječjih igrališta, uređenje sportskih sadržaja u zoni Borika, proširenje groblja Sv. Martina, uređenje vidikovca, izgradnja vatrogasnog doma, rekonstrukcija srednjovjekovnih bunara, modernizacija javne rasvjete, izgradnja boćališta, izgradnja izletišta Ljubeć, izgradnja i opremanje spomen obilježja).

Cilj provedbe ovog programa je izgradnja komunalne infrastrukture i jačanje gospodarstva, porast životnog standarda kroz razvoj infrastrukture i razvoj civilnog društva

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti po zakonu i propisima i transparentni prikaz istih.

Program 2015 PROGRAM POTICANJA TURIZMA	60.000,00
Aktivnost A201501 Izgradnja i opremanje etno kuće	60.000,00

Za realizaciju Programa poticanja turizma u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planirano je 60.000,00 eura.

Sadrži aktivnost vezano za izgradnju i opremanje etno kuće.

Cilj provedbe programa je izgradnja i opremanje objekata komunalne infrastrukture.

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti i projekti i transparentni prikaz istih.

Program 2018 PROGRAM AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	78.400,00
Aktivnost A000004 Poticanje nezaposlenosti po projektu Javni radovi	8.400,00
Aktivnost A00004 Projekt Zaželi – zapošljavanje žena	70.000,00

Za realizaciju Programa aktivne politike zapošljavanja u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planirano je 78.400,00 eura. Sadrži aktivnost vezano za poticanje zapošljavanja po projekti Javni radovi, Zaželi – zapošljavanje žena,

Cilj provedbe programa je financiranje aktivnosti vezano za zapošljavanja nezaposlenih osoba s područja Općine Primorski Dolac, podizanja životnog standarda i pomaganje stanovništvu općine Primorski Dolac i razvoj zajednice.

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti i projekti i transparentni prikaz istih.

Program 2019 PROGRAM UPRAVLJANJA LIKVIDNOŠĆU	302.250,00
Aktivnost A1000004 Otplata kredita „financiranje projekta izgradnje gospodarske zone i sportske dvorane“	80.900,00
Aktivnost K100201 Otplata kredita – financiranje izgradnje dječjeg vrtića	231.350,00

Za realizaciju Programa upravljanja likvidnošću u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu planirano je 302.250,00 eura.

Sadrži aktivnost vezano za otplatu kredita za financiranje projekta izgradnje gospodarske zone i sportske dvorane i otplatu kredita financiranje izgradnje dječjeg vrtića.

Cilj provedbe programa je financiranje aktivnosti vezano za otplate dugovanja po završenim projektima.

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti i projekti i transparentni prikaz istih.

Program 2017 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	124.580,00
Aktivnost A1000001 Financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića Maslačak	124.580,00

Za realizaciju Programa redovna djelatnost Dječjeg vrtića Maslačak planirano je u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2023. godinu 124.580,00 eura.

Sadrži aktivnost vezano za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Maslačak.

Cilj provedbe programa je financiranje aktivnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Primorski Dolac.

Pokazatelji uspješnosti: provedene aktivnosti i projekti i transparentni prikaz istih.