

PRIJEDLOG

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik, službeno glasilo Općine Podgora, broj 5/09, 9/09, 3/13, 3/15, 4/18, 5/20- pročišćeni tekst, 14/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 20.sjednici održanoj dana 11.srpnja 2023godine, donosi sljedeći

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODGORA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Izvršenje proračuna Općine Podgora za razdoblje za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2022. godine:

-Prihodi poslovanja su planirani u iznosu od 22.839.900,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 21.583.931,9 kn ili 94,5 % planiranog iznosa.

-Rashodi poslovanja su planirani u iznosu od 15.858.900,00 kn, a realizirani su u iznosu od 14.695.217,76 kn ili 92,66 % planiranog iznosa.

-Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.888.714,14 kn.

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 120.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 113.350,31 kn ili 94,46 % planiranog.

-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 3.036.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 1.992.100,19 kn ili 65,62 % planiranog.

Ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.878.749,88 kn.

-Višak prihoda nad rashodima u 2022. godini iznosi 5.009.964,26kn.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini nisu planirani niti realizirani.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su realizirani u vrijednosti od 549.527,68 kn

Ostvaren je manjak primitaka od zaduživanja u iznosu od 549.527,68 kn.

U 2022. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u vrijednosti od 4.460.436,58 kn.

Preneseni manjak Općine Podgora iz prethodnih godina je iznosio -5.950.535,88 kn tako da ukupni manjak koji se treba podmiriti u narednim godinama iznosi -1.490.099,3 kn.

Manjak od -1.490.099,3 kn se sastoji od manjka rezultata poslovanja Općine Podgora u iznosu od -1.490.827,58 kn i viška rezultata poslovanja proračunskog korisnika DV Morski konjić u iznosu od 728,28 kn.

PRIJEDLOG

Članak 2.

1.OPĆI DIO

U općem dijelu proračuna daju se podaci o izvršenju proračuna za isto izvještajno razdoblje prethodne godine siječanj-prosinac 2021. godine, podaci iz plana proračuna koji je bio na snazi na dan 31. prosinca 2022. godine te podaci o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine. Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja proračuna u odnosu na izvršenje proračuna u 2021. godini i u odnosu na plan proračuna 2022. godine.

Opći dio sadrži:

-sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

-A. Račun prihoda i rashoda,

-B. Račun financiranja

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

Sažetak:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	20.460.312,56	22.839.900,00	21.583.931,90	105,49%	94,50%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	395.000,00	120.000,00	113.350,31	28,70%	94,46%
UKUPNI PRIHODI	20.855.312,56	22.959.900,00	21.697.282,21	104,04%	94,50%
3 Rashodi poslovanja	14.218.235,95	15.858.900,00	14.695.217,76	103,35%	92,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.268.089,34	3.036.000,00	1.992.100,19	87,83%	65,62%
UKUPNI RASHODI	16.486.325,29	18.894.900,00	16.687.317,95	101,22%	88,32%
VIŠAK / MANJAK	4.368.987,27	4.065.000,00	5.009.964,26	114,67%	123,25%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	900.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.198,31	565.000,00	549.527,68	3615,72%	97,26%
NETO ZADUŽIVANJE	884.801,69	-565.000,00	-549.527,68	-62,11%	97,26%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-11.341.613,14	0,00	-5.950.535,88		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	5.253.788,96	3.500.000,00	4.460.436,58	53,54%	173,49%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-6.087.824,18	0,00	-1.490.099,3	26,47%	0,00%

PRIJEDLOG

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

-prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,

-rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji i

-prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

A. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	20.460.312,56	22.839.900,00	21.583.931,90	105,49%	94,50%
61 Prihodi od poreza	9.634.647,24	11.114.010,00	11.099.983,42	115,21%	99,87%
611 Porez i prirez na dohodak	4.499.106,67	6.205.980,00	6.151.506,26	136,73%	99,12%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.905.330,61		2.605.967,21	136,77%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	308.153,28		624.471,87	202,65%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.578.339,05		2.124.949,82	82,42%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala			1.087.696,57	0,00%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	14.030,51		163.025,16	1161,93%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-306.746,78		-454.604,37	148,20%	0,00%
613 Porezi na imovinu	4.469.201,32	4.200.000,00	4.265.510,68	95,44%	101,56%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.608.748,23		2.005.378,84	76,87%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.860.453,09		2.260.131,84	121,48%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	474.625,66	678.030,00	655.615,73	138,13%	96,69%
6142 Porez na promet	458.725,66		653.315,73	142,42%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	15.900,00		2.300,00	14,47%	0,00%
616 Ostali prihodi od poreza	191.713,59	30.000,00	27.350,75	14,27%	91,17%
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	191.713,59		27.350,75	14,27%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.890.385,30	2.021.000,00	1.352.230,95	71,53%	66,91%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.055.587,43	1.896.000,00	1.231.105,95	116,63%	64,93%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	555.587,43		1.131.105,95	203,59%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	500.000,00		100.000,00	20,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	89.122,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	89.122,50			0,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	745.675,37	125.000,00	121.125,00	16,24%	96,90%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	745.675,37		121.125,00	16,24%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.821.856,15	2.907.000,00	2.742.034,88	150,51%	94,33%
641 Prihodi od financijske imovine	47.100,59	71.000,00	62.294,08	132,26%	87,74%

PRIJEDLOG

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,05		1,13	37,05%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	47.097,54		62.292,95	132,26%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.774.755,56	2.836.000,00	2.679.740,80	150,99%	94,49%
6421 Naknade za koncesije	446.980,25		383.687,81	85,84%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	775.400,00		2.038.534,37	262,90%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	493.577,61		223.886,06	45,36%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	58.797,70		33.632,56	57,20%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.939.143,21	5.993.890,00	5.636.030,32	81,22%	94,03%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.116.277,85	1.580.000,00	1.497.983,62	134,19%	94,81%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	185.938,02		206.441,56	111,03%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	930.339,83		1.291.542,06	138,82%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	501.111,41	632.900,00	430.595,00	85,93%	68,04%
6521 Prihodi državne uprave	27.563,53		2.333,68	8,47%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	3.871,14		10.309,36	266,31%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	469.676,74		417.951,96	88,99%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	5.321.753,95	3.780.990,00	3.707.451,70	69,67%	98,06%
6531 Komunalni doprinosi	3.617.464,12		2.076.725,69	57,41%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.704.289,83		1.630.726,01	95,68%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	62.323,50	204.000,00	180.840,00	290,16%	88,65%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.000,00		0,00	0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	59.323,50	190.000,00	180.840,00	304,84%	95,18%
6631 Tekuće donacije	37.601,00		12.170,00	32,37%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	21.722,50		168.670,00	776,48%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	111.957,16	600.000,00	572.812,33	511,64%	95,47%
681 Kazne i upravne mjere	60.596,16	80.000,00	81.855,05	135,08%	102,32%
6819 Ostale kazne	60.596,16		81.855,05	135,08%	0,00%
683 Ostali prihodi	51.361,00	520.000,00	490.957,28	955,90%	94,41%
6831 Ostali prihodi	51.361,00		490.957,28	955,90%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	395.000,00	120.000,00	113.350,31	28,70%	94,46%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	224.000,00	120.000,00	113.350,31	50,60%	94,46%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	224.000,00	120.000,00	113.350,31	50,60%	94,46%
7111 Zemljište	224.000,00		113.350,31	50,60%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	171.000,00	0,00		0,00%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	171.000,00	0,00		0,00%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	171.000,00			0,00%	0,00%

PRIJEDLOG

3 Rashodi poslovanja	14.218.235,95	15.858.900,00	14.695.217,76	103,35%	92,66%
31 Rashodi za zaposlene	2.971.819,12	2.597.750,00	2.579.361,44	86,79%	99,29%
311 Plaće (Bruto)	2.451.633,04	2.003.000,00	1.995.254,27	81,38%	99,61%
3111 Plaće za redovan rad	2.451.633,04		1.995.254,27	81,38%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	117.530,04	264.000,00	256.806,35	218,50%	97,28%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	117.530,04		256.806,35	218,50%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	402.656,04	330.750,00	327.300,82	81,29%	98,96%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	402.656,04		327.300,82	81,29%	0,00%
32 Materijalni rashodi	8.178.541,20	10.741.150,00	9.727.926,12	118,94%	90,57%
321 Naknade troškova zaposlenima	128.700,43	124.350,00	168.957,78	131,28%	135,87%
3211 Službena putovanja	956,00		2.348,00	245,61%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.595,00		134.088,28	125,79%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.969,43		8.662,50	145,11%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	15.180,00		23.859,00	157,17%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	908.669,93	915.500,00	824.125,82	90,70%	90,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.349,95		79.289,42	88,74%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	143.614,80		146.021,01	101,68%	0,00%
3223 Energija	252.232,85		436.292,18	172,97%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	413.564,62		144.311,76	34,89%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	8.887,57		16.611,45	186,91%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.020,14		1.600,00	156,84%	0,00%
323 Rashodi za usluge	6.634.662,03	9.346.500,00	8.426.017,34	127,00%	90,15%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	136.198,57		104.358,41	76,62%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.119.832,82		5.821.573,28	141,31%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	30.471,25		37.429,63	122,84%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.013.672,64		1.027.173,26	101,33%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	90.130,59		198.744,23	220,51%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12.835,00		20.450,00	159,33%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	761.196,46		556.262,53	73,08%	0,00%
3238 Računalne usluge	68.447,53		105.714,04	154,45%	0,00%
3239 Ostale usluge	401.877,17		554.311,96	137,93%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.076,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.076,00			0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	503.432,81	354.800,00	308.825,18	61,34%	87,04%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	173.919,36		17.993,25	10,35%	0,00%
3292 Premije osiguranja	12.709,05		15.276,24	120,20%	0,00%
3293 Reprezentacija	4.734,19		3.288,61	69,47%	0,00%
3294 Članarine i norme	27.050,40		27.050,40	100,00%	0,00%

PRIJEDLOG

3295 Pristojbe i naknade	105.252,91		113.171,53	107,52%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	95.560,00		24.247,33	25,37%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.206,90		107.797,82	128,02%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.018.884,48	570.000,00	551.933,05	54,17%	96,83%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	23.802,88	20.000,00	15.610,89	65,58%	78,05%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	23.802,88		15.610,89	65,58%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	995.081,60	550.000,00	536.322,16	53,90%	97,51%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.832,58		47.312,19	96,89%	0,00%
3433 Zatezne kamate	810.449,02		35.729,96	4,41%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	135.800,00		453.280,01	333,78%	0,00%
35 Subvencije	205.640,60	60.000,00	60.000,00	29,18%	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	205.640,60	60.000,00	60.000,00	29,18%	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.230,00			0,00%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	192.410,60		60.000,00	31,18%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	244.796,46	105.000,00	100.000,00	40,85%	95,24%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00		0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	244.796,46	100.000,00	100.000,00	40,85%	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	244.796,46		100.000,00	40,85%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	427.856,88	450.000,00	383.624,83	89,66%	85,25%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	427.856,88	450.000,00	383.624,83	89,66%	85,25%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	270.526,00		108.146,00	39,98%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	157.330,88		275.478,83	175,10%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.170.697,21	1.335.000,00	1.292.372,32	110,39%	96,81%
381 Tekuće donacije	764.480,98	835.000,00	801.735,10	104,87%	96,02%
3811 Tekuće donacije u novcu	764.480,98		801.735,10	104,87%	0,00%
382 Kapitalne donacije	406.216,23	410.000,00	400.637,22	98,63%	97,72%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	406.216,23		400.637,22	98,63%	0,00%
386 Kapitalne pomoći		90.000,00	90.000,00	0,00%	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			90.000,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.268.089,34	3.036.000,00	1.992.100,19	87,83%	65,62%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	343.832,18	780.000,00	65.494,00	19,05%	8,40%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	223.233,55	740.000,00		0,00%	0,00%
4111 Zemljište	223.233,55			0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	120.598,63	40.000,00	65.494,00	54,31%	163,74%
4123 Licence	33.998,63		65.494,00	192,64%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	86.600,00			0,00%	0,00%

PRIJEDLOG

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.662.919,84	1.966.000,00	1.637.284,24	98,46%	83,28%
421 Građevinski objekti	1.117.389,75	777.000,00	723.586,56	64,76%	93,13%
4212 Poslovni objekti	83.056,81		158.000,00	190,23%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	213.730,27		2.450,00	1,15%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	820.602,67		563.136,56	68,62%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	344.905,09	660.000,00	650.761,43	188,68%	98,60%
4221 Uredska oprema i namještaj	16.000,05		43.169,80	269,81%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	36,29		7.553,00	20812,90%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	328.868,75		600.038,63	182,46%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		83.000,00	83.000,00	0,00%	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			83.000,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.625,00	446.000,00	179.936,25	89,69%	40,34%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	56.875,00		36.250,00	63,74%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	143.750,00		143.686,25	99,96%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	261.337,32	290.000,00	289.321,95	110,71%	99,77%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	52.000,00	0,00%	104,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.000,00	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	261.337,32	240.000,00	237.321,95	90,81%	98,88%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	261.337,32		237.321,95	90,81%	0,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	900.000,00	0,00			
84 Primici od zaduživanja	900.000,00	0,00			
847 Primitveni zajmovi od drugih razina vlasti	900.000,00				
8471 Primitveni zajmovi od državnog proračuna	900.000,00				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.198,31	565.000,00	549.527,68	3615,72%	97,26%
54 Izdaci za otplatu glavnice primitvenih kredita i zajmova	15.198,31	565.000,00	549.527,68	3615,72%	97,26%
547 Otplata glavnice primitvenih zajmova od drugih razina vlasti	15.198,31	565.000,00	549.527,68	3615,72%	97,26%
5471 Otplata glavnice primitvenih zajmova od državnog proračuna	15.198,31		549.527,68	3615,72%	97,26%

PRIJEDLOG

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	16.486.325,29	18.894.900,00	16.687.317,95	101,22%	88,32%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	5.022.731,63	4.457.000,00	4.073.466,12	81,10%	91,39%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.776.447,00	4.185.000,00	3.864.302,78	80,90%	92,34%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	145.864,55	162.000,00	104.364,45	71,55%	64,42%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.420,08	110.000,00	104.798,89	104,36%	95,27%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	984.944,41	997.000,00	972.637,22	98,75%	97,56%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	935.536,73	937.000,00	912.637,22	97,55%	97,40%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	49.407,68	60.000,00	60.000,00	121,44%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.761.933,00	3.128.000,00	2.061.012,31	116,97%	65,89%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	86.600,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		110.000,00	108.750,00		98,86%
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3.125,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.005.429,90	1.673.000,00	845.881,93	84,13%	50,56%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	666.778,10	1.345.000,00	1.106.380,38	165,93%	82,26%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	921.705,96	1.139.000,00	968.159,73	105,04%	85,00%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	741.674,71	776.000,00	719.848,48	97,06%	92,76%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	102.281,25	143.000,00	83.000,00	81,15%	58,04%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		140.000,00	87.436,25		62,45%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	77.750,00	80.000,00	77.875,00	100,16%	97,34%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.082.250,20	6.159.000,00	5.723.886,87	112,63%	92,94%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		20.000,00	42.125,00		210,63%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	227.574,91	235.000,00	92.500,00	40,65%	39,36%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.324.338,21	1.444.000,00	1.314.045,51	99,22%	91,00%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.530.337,08	4.460.000,00	4.275.216,36	121,10%	95,86%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	245.000,00	160.000,00	160.000,00	65,31%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	245.000,00	160.000,00	160.000,00	65,31%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	469.325,70	947.000,00	710.830,45	151,46%	75,06%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	185.564,27	217.000,00	233.915,76	126,06%	107,80%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	261.337,32	270.000,00	268.314,69	102,67%	99,38%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	15.000,00			
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	2.424,11	445.000,00	208.600,00	8605,22%	46,88%

PRIJEDLOG

drugdje svrstani					
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.521.545,14	1.496.900,00	1.676.964,59	110,21%	112,03%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.370.895,13	1.286.900,00	1.576.305,92	114,98%	122,49%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	58.124,31	90.000,00	100.658,67	173,18%	111,84%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	92.525,00	120.000,00			
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	476.889,25	411.000,00	340.360,66	71,37%	82,81%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	46.600,00	50.000,00	42.550,00	91,31%	85,10%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	298.679,63	278.000,00	222.010,66	74,33%	79,86%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	13.000,00	78.000,00	75.800,00	583,08%	97,18%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	118.609,62	5.000,00			

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	20.855.312,56	22.959.900,00	21.697.282,21	104,04%	94,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.629.257,93	14.846.910,00	14.459.601,95	124,34%	97,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	6.881.345,83	5.781.990,00	5.596.379,00	81,33%	96,79%
Izvor 5. Pomoći	1.890.385,30	2.021.000,00	1.352.230,95	71,53%	66,91%
Izvor 6. Donacije	59.323,50	190.000,00	175.720,00	296,21%	92,48%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	395.000,00	120.000,00	113.350,31	28,70%	94,46%
SVEUKUPNI RASHODI	16.486.325,29	18.894.900,00	16.687.317,95	101,22%	88,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.467.500,73	10.353.900,00	8.076.530,90	77,16%	78,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.463.632,07	5.829.000,00	5.922.114,42	108,39%	101,60%
Izvor 5. Pomoći	302.612,23	1.975.000,00	1.034.430,45	341,83%	52,38%
Izvor 6. Donacije		140.000,00	25.500,00	0,00%	18,21%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	252.580,26	597.000,00	1.628.742,18	644,84%	272,82%

Članak 3.

2. POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 4.

Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji iskazuje se na razini razdjela i glave. Izvršenje proračuna Općine Podgora za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godinu po organizacijskoj klasifikaciji je prikazano u sljedećoj tablici:

RGP		Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	19.459.900,00	17.236.845,63	88,58%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	338.000,00	295.008,00	87,28%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	338.000,00	295.008,00	87,28%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.031.900,00	16.851.837,63	88,55%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.535.000,00	15.174.873,04	86,54%
Glava	00202	ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.496.900,00	1.676.964,59	112,03%
Razdjel	003	PODGORSKI KOMUNALAC	90.000,00	90.000,00	100,00%
Glava	00301	PODGORSKI KOMUNALAC	90.000,00	90.000,00	100,00%

Članak 5.

Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji iskazuje se po programima, aktivnostima i projektima na razini razdjela i glave te po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		19.459.900,00	17.236.845,63	88,58%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		338.000,00	295.008,00	87,28%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		338.000,00	295.008,00	87,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		338.000,00	295.008,00	87,28%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	338.000,00	295.008,00	87,28%
A100001	Aktivnost: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	10.000,00	17.993,25	179,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	17.993,25	179,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	17.993,25	179,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,		17.993,25	

PRIJEDLOG

	povjerenstava i slično			
A100004	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	275.000,00	239.262,75	87,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	275.000,00	239.262,75	87,00%
311	Plaće (Bruto)	215.000,00	205.375,76	95,52%
3111	Plaće za redovan rad		205.375,76	
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	33.886,99	96,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.886,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
A100005	Aktivnost: Razvoj civilnog društva- rad političkih stranaka	15.000,00	10.701,60	71,34%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	10.701,60	71,34%
381	Tekuće donacije	15.000,00	10.701,60	71,34%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.701,60	
A100006	Aktivnost: Jačanje partnerstva i suradnje	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
A100007	Aktivnost: Članstvo u lokalnim akcijskim grupama i tuzemnim udrugama i asocijacijama	28.000,00	27.050,40	96,61%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	28.000,00	27.050,40	96,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	27.050,40	96,61%
3294	Članarine i norme		27.050,40	
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.031.900,00	16.851.837,63	88,55%
	GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.535.000,00	15.174.873,04	86,54%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.134.000,00	6.156.558,31	67,40%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.829.000,00	5.922.114,42	101,60%
	Izvor 5. Pomoći	1.925.000,00	982.430,45	51,04%
	Izvor 6. Donacije	140.000,00	25.500,00	18,21%
	Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	507.000,00	2.088.269,86	411,89%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.186.000,00	4.720.254,28	91,02%
A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	1.425.000,00	1.355.347,37	95,11%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.425.000,00	1.355.347,37	95,11%
311	Plaće (Bruto)	1.015.000,00	979.863,53	96,54%
3111	Plaće za redovan rad		979.863,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	213.806,35	89,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		213.806,35	
313	Doprinosi na plaće	170.000,00	161.677,49	95,10%

PRIJEDLOG

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		161.677,49	
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi	375.000,00	323.166,27	86,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		375.000,00	323.166,27	86,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	60.646,50	83,08%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.750,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.537,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		15.359,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	46.283,09	74,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.724,96	
3223	Energija		2.784,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.174,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	216.236,68	90,10%
3295	Pristojbe i naknade		113.171,53	
3296	Troškovi sudskih postupaka		24.247,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.817,82	
A100003	Aktivnost: Rashodi za usluge	1.575.000,00	1.423.273,09	90,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.535.000,00	1.383.148,09	90,11%
323	Rashodi za usluge	1.530.000,00	1.379.859,48	90,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		97.883,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.935,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.429,63	
3234	Komunalne usluge		227.747,65	
3235	Zakupnine i najamnine		95.597,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		433.807,96	
3238	Računalne usluge		101.610,49	
3239	Ostale usluge		295.207,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.288,61	65,77%
3293	Reprezentacija		3.288,61	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.125,00	100,31%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.125,00	100,31%
3235	Zakupnine i najamnine		40.125,00	
A100004	Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora/zgrada u vlasništvu Općine	47.000,00	29.738,69	63,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	3.384,01	48,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	3.384,01	48,34%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.384,01	

PRIJEDLOG

	Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	40.000,00	26.354,68	65,89%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	26.354,68	65,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.354,68	
A100005	Aktivnost: Financijski rashodi	1.129.000,00	1.094.287,82	96,93%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.129.000,00	544.760,14	48,25%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	15.610,89	78,05%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		15.610,89	
343	Ostali financijski rashodi	544.000,00	529.149,25	97,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		41.014,28	
3433	Zatezne kamate		35.729,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		452.405,01	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	565.000,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		0,00	
	Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	549.527,68	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	549.527,68	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		549.527,68	
A100006	Aktivnost: Održavanje vatrogasnih cisterni	40.000,00	17.438,26	43,60%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	17.438,26	43,60%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	3.872,02	15,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.281,01	
3239	Ostale usluge		2.591,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	13.566,24	90,44%
3292	Premije osiguranja		13.566,24	
A100007	Aktivnost: Najam zemljišta za potrebe uređenja parkirališta i okretišta	18.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
A100008	Aktivnost: Konzultantske usluge za prijavu na natječaje	75.000,00	57.187,50	76,25%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	75.000,00	57.187,50	76,25%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	57.187,50	76,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.187,50	
A100009	Aktivnost: Zbrinjavanje otpada i eko renta	256.000,00	198.171,75	77,41%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	256.000,00	198.171,75	77,41%
323	Rashodi za usluge	256.000,00	198.171,75	77,41%

PRIJEDLOG

3234	Komunalne usluge		198.171,75	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	98.000,00	75.621,80	77,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		88.000,00	75.621,80	85,93%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	35.694,00	89,24%
4123	Licence		35.694,00	
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	39.927,80	83,18%
4221	Uredska oprema i namještaj		32.374,80	
4222	Komunikacijska oprema		7.553,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
K100010	Kapitalni projekt: Nabava vozila za komunalno redarstvo	83.000,00	83.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		83.000,00	83.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	83.000,00	83.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		83.000,00	
T100003	Tekući projekt: Sustav Prometno redarstvo	65.000,00	63.021,73	96,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		65.000,00	63.021,73	96,96%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	63.021,73	96,96%
3235	Zakupnine i najamnine		63.021,73	
9000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.159.000,00	7.508.392,62	92,03%
A100001	Aktivnost: Održavanje groblja	135.000,00	43.356,05	32,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		135.000,00	43.356,05	32,12%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	43.356,05	32,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		43.356,05	
A100002	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica	445.000,00	376.847,70	84,68%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		395.000,00	376.847,70	95,40%
323	Rashodi za usluge	395.000,00	376.847,70	95,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		376.847,70	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100003	Aktivnost: Održivo gospodarenje plažama	285.000,00	270.150,00	94,79%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		285.000,00	270.150,00	94,79%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	270.150,00	94,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		270.150,00	

PRIJEDLOG

A100004	Aktivnost: Održavanje zelenih površina	125.000,00	115.718,75	92,58%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		125.000,00	115.718,75	92,58%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	115.718,75	92,58%
3234	Komunalne usluge		115.718,75	
A100009	Aktivnost: Uređenje ostalih javnih površina	80.000,00	53.862,50	67,33%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		80.000,00	53.862,50	67,33%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	53.862,50	67,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.862,50	
A100010	Aktivnost: Nabava sitnog inventara, materijala i dijelova za tekuće i inv. održavanje	67.000,00	57.156,25	85,31%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		67.000,00	57.156,25	85,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	57.156,25	85,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		57.156,25	
A100011	Aktivnost: Nabava opreme za komunalnu infrastrukturu	110.000,00	94.650,00	86,05%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		110.000,00	94.650,00	86,05%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	94.650,00	86,05%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		94.650,00	
A100020	Aktivnost: Redovni trošak električne energije-mrežarina i opskrba	440.000,00	398.891,11	90,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		440.000,00	398.891,11	90,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	398.891,11	90,66%
3223	Energija		398.891,11	
A100021	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	610.000,00	469.368,71	76,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		610.000,00	469.368,71	76,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	76.472,50	76,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		76.472,50	
323	Rashodi za usluge	510.000,00	392.896,21	77,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		392.896,21	
A100030	Aktivnost: Uređenje mjesta Općine Podgora za blagdane	148.000,00	149.420,63	100,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		148.000,00	149.420,63	100,96%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	62.625,00	96,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.625,00	
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	86.795,63	104,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		86.795,63	
A100035	Aktivnost: Održavanje i čišćenje naselja-Podgorski komunalac j.d.o.o.	3.680.000,00	3.637.500,00	98,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	0,00	0,00%

PRIJEDLOG

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.080.000,00	2.837.500,00	136,42%
323	Rashodi za usluge	2.080.000,00	2.837.500,00	136,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.837.500,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		0,00	800.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	800.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		800.000,00	
A100040	Aktivnost: Održavanje čistoće Općine Podgora	430.000,00	431.676,73	100,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		430.000,00	431.676,73	100,39%
323	Rashodi za usluge	430.000,00	431.676,73	100,39%
3234	Komunalne usluge		431.676,73	
A100046	Aktivnost: Sanacija pomorskog dobra Drašnice	230.000,00	220.839,38	96,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	195.339,38	217,04%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	195.339,38	217,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		195.339,38	
Izvor 6. Donacije		140.000,00	25.500,00	18,21%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	25.500,00	18,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.500,00	
A100047	Aktivnost: Sanacija pomorskog dobra (plažnih pera) Čaklje	700.000,00	499.672,25	71,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 5. Pomoći		500.000,00	499.672,25	99,93%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	499.672,25	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		499.672,25	
A100048	Aktivnost: Sanacija pomorskog dobra Igrane	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K100012	Kapitalni projekt: Nabava opreme za uređenje parkirališta	405.000,00	403.562,50	99,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		405.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	405.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		0,00	403.562,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	403.562,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		403.562,50	
K100022	Kapitalni projekt: Pružanje energetske usluge u	244.000,00	243.595,06	99,83%

PRIJEDLOG

uštedi električne energije				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		244.000,00	243.595,06	99,83%
323	Rashodi za usluge	244.000,00	243.595,06	99,83%
3239	Ostale usluge		243.595,06	
T100001	Tekući projekt: Održavanje elektro instalacija	20.000,00	42.125,00	210,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	42.125,00	210,63%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	42.125,00	210,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.125,00	
1000	Program: Prostorno planiranje	135.000,00	36.250,00	26,85%
K100001	Kapitalni projekt: Izrada prostornih i urbanističkih planova	135.000,00	36.250,00	26,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		100.000,00	36.250,00	36,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	36.250,00	36,25%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		36.250,00	
1001	Program: Izrada projektne dokumentacije	160.000,00	56.250,00	35,16%
K100001	Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije OPĆINA PODGORA	100.000,00	56.250,00	56,25%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		100.000,00	56.250,00	56,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	56.250,00	56,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		56.250,00	
K100037	Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije LED rasvjete	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		60.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1002	Program: Izrada sustava baze podataka	0,00	29.800,00	
K100002	Kapitalni projekt: Izrada Geografskog informacijskog sustava	0,00	29.800,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	29.800,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	29.800,00	
4123	Licence		29.800,00	
1000	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.227.000,00	565.586,56	46,10%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica- PODGORA	235.000,00	234.270,93	99,69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		235.000,00	234.270,93	99,69%
421	Građevinski objekti	235.000,00	234.270,93	99,69%
4214	Ostali građevinski objekti		234.270,93	

PRIJEDLOG

K200030	Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta	97.000,00	121.675,00	125,44%
	Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	97.000,00	121.675,00	125,44%
421	Građevinski objekti	97.000,00	121.675,00	125,44%
4214	Ostali građevinski objekti		121.675,00	
K300005	Kapitalni projekt: Uređenje raskrižja Sutikla- I. faza	740.000,00	2.450,00	0,33%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	2.450,00	
421	Građevinski objekti	0,00	2.450,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.450,00	
	Izvor 5. Pomoći	740.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	740.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
K400010	Kapitalni projekt: Uređenje groblja u Drašnicama	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		5.000,00	
K500001	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta- PODGORA	125.000,00	202.190,63	161,75%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	125.000,00	202.190,63	161,75%
421	Građevinski objekti	125.000,00	202.190,63	161,75%
4214	Ostali građevinski objekti		202.190,63	
K500030	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta- ŽIVOGOŠĆE	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1000	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH DAVANJA	406.000,00	340.360,66	83,83%
T100002	Tekući projekt: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	278.000,00	222.010,66	79,86%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	268.000,00	222.010,66	82,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	268.000,00	222.010,66	82,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.596,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		171.414,66	
	Izvor 5. Pomoći	10.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
T100004	Tekući projekt: POMOĆI UMIROVLJENICIMA	50.000,00	42.550,00	85,10%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	42.550,00	85,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	42.550,00	85,10%

PRIJEDLOG

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		42.550,00	
T200002	Tekući projekt: Zaželi sunce	78.000,00	75.800,00	97,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.000,00	75.800,00	97,18%
381	Tekuće donacije	78.000,00	75.800,00	97,18%
3811	Tekuće donacije u novcu		75.800,00	
1000	Program: ZAŠTITA OD POŽARA, CIVILNA ZAŠTITA I SIGURNOST	1.157.000,00	1.132.637,22	97,89%
A100001	Aktivnost: TROŠKOVI CIVILNE ZAŠTITE	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD PODGORA	320.000,00	320.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320.000,00	320.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		320.000,00	
A100003	Aktivnost: SEZONSKA OBRANA OD POŽARA	192.000,00	192.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		192.000,00	192.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	192.000,00	192.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		192.000,00	
A100004	Aktivnost: Pomoći zdravstvenim organizacijama, institucijama i praksama	160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		60.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	
A100010	Aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava vatrogasnog vozila	410.000,00	400.637,22	97,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		410.000,00	400.637,22	97,72%
382	Kapitalne donacije	410.000,00	400.637,22	97,72%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		400.637,22	

PRIJEDLOG

K100003	Kapitalni projekt: Izrada projekata za prevenciju, povećanje pripravnosti u slučaju prirodnih i drugih katastrofa	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1000	Program: ŠPORTSKE UDRUGE I DRUŠTVA	120.000,00	112.240,76	93,53%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA I DRUŠTAVA	120.000,00	112.240,76	93,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		120.000,00	112.240,76	93,53%
381	Tekuće donacije	120.000,00	112.240,76	93,53%
3811	Tekuće donacije u novcu		112.240,76	
1000	Program: PROGRAMI U KULTURI, KULTURNE UDRUGE I DRUŠTVA	730.000,00	476.914,69	65,33%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE KULTURNIH UDRUGA I DRUŠTAVA	30.000,00	30.992,74	103,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.992,74	103,31%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.992,74	103,31%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.992,74	
A100002	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE I VJERSKIH OBJEKATA	55.000,00	40.000,00	72,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000,00	
A100005	Aktivnost: ORGANIZIRANJE KULTURNIH ZBIVANJA I PROSLAVA	115.000,00	10.600,00	9,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		115.000,00	10.600,00	9,22%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.600,00	70,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.600,00	
K100013	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kino dvorane	240.000,00	237.321,95	98,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		120.000,00	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Izvor 5. Pomoći		120.000,00	237.321,95	197,77%

PRIJEDLOG

454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	237.321,95	197,77%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		237.321,95	
K100015	Kapitalni projekt: Interpretacijski centar Galebova krila	290.000,00	158.000,00	54,48%
Izvor 5. Pomoći		290.000,00	158.000,00	54,48%
421	Građevinski objekti	290.000,00	158.000,00	54,48%
4212	Poslovni objekti		158.000,00	
1000	Program: BIOSFERA BOKOVO	140.000,00	87.436,25	62,45%
K100002	Kapitalni projekt: Biosfera Biokovo	140.000,00	87.436,25	62,45%
Izvor 5. Pomoći		140.000,00	87.436,25	62,45%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	87.436,25	62,45%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		87.436,25	
1000	Program: POLJOPRIVREDA	110.000,00	108.750,00	98,86%
A100001	Aktivnost: Uređenje postojećih zapuštenih poljskih puteva	110.000,00	108.750,00	98,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	108.750,00	181,25%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	108.750,00	181,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.750,00	
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1001	Program: Civilno društvo	5.000,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: Civilno društvo	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 00202 ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.496.900,00	1.676.964,59	112,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.446.900,00	1.624.964,59	112,31%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	52.000,00	104,00%
1000	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.374.900,00	1.557.900,42	113,31%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA-MORSKI KONJIĆ	1.034.400,00	1.505.900,42	145,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.034.400,00	1.505.900,42	145,58%
311	Plaće (Bruto)	632.000,00	810.014,98	128,17%
3111	Plaće za redovan rad		810.014,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	43.000,00	179,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.000,00	
313	Doprinosi na plaće	104.750,00	131.736,34	125,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		131.736,34	

PRIJEDLOG

321	Naknade troškova zaposlenima	42.850,00	108.311,28	252,77%
3211	Službena putovanja		2.348,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		95.338,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.125,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.500,00	241.938,86	202,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.564,46	
3222	Materijal i sirovine		146.021,01	
3223	Energija		34.616,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.125,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.611,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	93.500,00	117.810,55	126,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.475,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.734,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		10.502,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.267,07	
3238	Računalne usluge		4.103,55	
3239	Ostale usluge		12.917,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	20.090,00	295,44%
3292	Premije osiguranja		1.710,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.380,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	7.172,91	119,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.297,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		875,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	25.825,50	645,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.795,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.030,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
A100002	Aktivnost: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	290.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		290.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	141.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

PRIJEDLOG

313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
K100002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje vrtića	50.000,00	52.000,00	104,00%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	52.000,00	104,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	52.000,00	104,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		52.000,00	
1001	Program: ŠKOLSKI ODGOJ	17.000,00	15.000,00	88,24%
T100001	Tekući projekt: Besplatni dodatni školski obrazovni materijali za djecu osnovne škole	17.000,00	15.000,00	88,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.000,00	15.000,00	88,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000,00	15.000,00	88,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.000,00	
1002	Program: SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENICIMA I STUDENTIMA	90.000,00	100.658,67	111,84%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima	90.000,00	100.658,67	111,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	100.658,67	111,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	100.658,67	111,84%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		100.658,67	
1003	Program: DAROVI DJECI	15.000,00	3.405,50	22,70%
T100001	Tekući projekt: DAROVI DJECI	15.000,00	3.405,50	22,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	3.405,50	22,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	3.405,50	22,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.405,50	
RAZDJEL 003 PODGORSKI KOMUNALAC		90.000,00	90.000,00	100,00%
GLAVA 00301 PODGORSKI KOMUNALAC		90.000,00	90.000,00	100,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		90.000,00	90.000,00	100,00%
1000	Program: PODGORSKI KOMUNALAC	90.000,00	90.000,00	100,00%
K100001	Kapitalni projekt: PODGORSKI KOMUNALAC	90.000,00	90.000,00	100,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		90.000,00	90.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	90.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		90.000,00	

PRIJEDLOG

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2022. godinu objavit će se u Glasniku, službenom glasilu Općine Podgora.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ:

Milivoj Kržanić

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

- U 2022. godini temeljem Sporazuma o obročnoj otplati duga od 11. studenog 2021. godine potpisanog s Clubom Adriatic d.o.o. je isplaćeno 500.000,00 kn . Rokovi dospijeaća plaćanja ostatka dugovanja sukladno Sporazumu su sljedeći: 500.000,00 kn do 15.11.2023. godine i 428.546,00 kn do 15.11.2024. godine.
- Općina Podgora je sklopila ugovor o kreditu broj 1833900002 04. listopada 2021. godine. Kredit je bio namijenjen za korištenje sredstava kad račun Općine Podgora nije bio u pozitivnom saldu. Rok vraćanja kredita je bio 02. listopada 2022. godine. Kamate su se obračunavale na iznos iskorištenog kredita i to od dana korištenja do roka vraćanja po fiksnoj stopi od 1,9 % godišnje. Na dan vraćanja kredita račun je bio u pozitivnom saldu.
- Općina Podgora je sklopila ugovor o kreditu broj 1833900002 20. rujna 2022. godine s početkom korištenja 05. listopada. Kredit je namijenjen za korištenje sredstava kad račun Općine Podgora nije u pozitivnom saldu. Rok vraćanja kredita je 02. listopada 2023. godine. Kamate se obračunavaju na iznos iskorištenog kredita i to od dana korištenja do roka vraćanja po fiksnoj stopi od 1,9 % godišnje. Na 31.12.2022. godine račun je bio u pozitivnom saldu.
- U 2022. godini je obračunato 15.610,89 kn kamata za navedene okvirne kredite po transakcijskom računu.
- Općina Podgora je podmirila obveze za beskamatni zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 475.056,71 kn.
- Stanje dugovanja na 31.12.2022 .godine za beskamatni zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak iznosi 114.256,3 kn. Povrat dijela sredstava zajma vršit će se Ministarstvu financija na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa. U 2022. godini podmireno je 3.016,96 kn navedenog kredita.
- Općina Podgora je iskoristila mogućnost dobivanja beskamatnog kredita za jedinice koje imaju pad prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu. Stanje dugovanja na 31.12.2022. za beskamatni zajam uslijed pada prihoda iznosi 3.700.000,00 kn. Rok povrata je tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna. (24. prosinca 2023.)
- Općina Podgora je iskoristila mogućnost dobivanja beskamatnog kredita temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 136/2021) za jedinice koje imaju pad prihoda u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu. Stanje dugovanja na 31.12.2022. za beskamatni zajam uslijed pada prihoda iznosi 900.000,00 kn. Rok povrata je tri godine od dana isplate sredstava zajma (20.12.2024.)

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Podgora u 2022. godini nije koristila sredstva proračunske pričuve.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

PRIJEDLOG

Općina Podgora nije davala jamstva u 2022. godini i nema obveza po izdanim jamstvima iz prethodnih godina.

6.OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU

U 2022. godini je ostvareno 21.583.931,9 kn prihoda i 113.350,31 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

611-Prihodi od poreza i prireza na dohodak su planirani u iznosu od 6.205.980,00 kn dok su realizirani u iznosu od 6.151.506,26 kn odnosno 99,12%. Evidenciju i naplatu vodi Porezna uprava. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je veće za 36,73 % odnosno 1.652.399,59 kn.

613-Porezi na imovinu- planiran je iznos od 4.200.000,00 kn dok je realiziran iznos od 4.265.510,68 kn te nema većih odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je manje za 203.690,64 kn ili 4,56%.

Ova stavka obuhvaća prihode od poreza na kuće za odmor, poreza na korištenje javno-prometnih površina i poreza na promet nekretnina. U odnosu na prethodnu godinu značajnije odstupanje je vidljivo kod poreza na korištenje javno-prometnih površina čije je ostvarenje u 2022. godini manje za 542.146,02 (nisu ispostavljena rješenja zbog izostanka ovlaštene osobe za njihovo donošenje) te kod poreza na promet nekretnina čije ostvarenje u 2022. godini veće za 21,48 % odnosno 399.678,75 kn (evidenciju i razrez vodi Porezna uprava).

614- Porezi na robu i usluge- planiran je iznos od 678.030,00 kn dok je realiziran iznos od 655.615,73 kn te nema značajnijeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti.

Ova stavka obuhvaća porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku ili naziv tvrtke. U odnosu na prethodnu godinu realizacija poreza na potrošnju je veća za 194.590,07 kn (evidenciju i naplatu vodi Porezna uprava) . Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke je u 2017. godini ukinut te se radi o naplati dugovanja. Ostvarenje ovog poreza je u 2022. godini je manje za 13.600,00 kn u odnosu na 2021. godinu.

616- ostali prihodi od poreza- planiran je iznos od 30.000,00 kn dok je realiziran iznos od 27.350,75 kn te nema značajnijeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti. Obuhvaća stavke poreza i prireza na dohodak (evidenciju i naplatu vodi Porezna uprava) koji se knjiže temeljem mjesečnih FINA izvještaja te koji nisu obuhvaćeni kontom 611. U odnosu na prethodnu godinu realizacija ovih prihoda je manja za 164.362,84 kn ili 85.73 %.

633- Pomoći proračunu iz drugih proračuna- planirana su sredstva u iznosu od 1.896.000,00 kn dok je realiziran je iznos od 1.231.105,95 kn odnosno 64,93 % od planiranih vrijednosti. Do odstupanja od planiranih vrijednosti dolazi jer su na ovoj stavci planirane donacije iz državnog proračuna za darovanu česticu z.k. č.br. 6724/4 temeljem Ugovor o darovanju s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Naknadno je utvrđeno da darovanu česticu nije potrebno evidentirati na stavci rashoda niti na stavci prihoda. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ove stavke je veće za 175.518,52kn ili 16,63 %.

U 2022. godini su ostvarene kompenzacijsko mjere i mjere za fiskalno izravnjanje iz državnog proračuna u vrijednosti od 486.158,76 kn, pomoći od Ministarstva kulture za konzervatorsko-

PRIJEDLOG

restauraterske radove na epigramu u stijeni u Živogošću (40.000,00 kn) i za uređenje kino dvorane (100.000,00 kn). Osim navedenih, ostvarene su pomoći Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sanaciju plažnih pera (499.672,25 kn), od Splitsko- dalmatinske županije za uređenje poljskih puteva (50.000,00 kn), zaštitu pomorskog dobra u Podgori i Igranima (45.000,00 kn) itd.

634- Pomoći od izvanproračunskih korisnika-U 2021. godini Općina je ostvarila sredstva u vrijednosti od 89.122,00 kn od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U 2022. godini nisu planirani niti ostvareni prihodi ove vrste.

638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Planiran je iznos od 125.000,00 kn dok je realiziran iznos od 121.125 kn te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti.

U 2021. godini isplaćeno je 745.675,00 od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za izgradnju nerazvrstane ceste OS 2. U 2022. godini su isplaćena sredstva za uspostavu mobilnog reciklažnog dvorišta u vrijednosti od 121.125,00 kn

641- prihod od financijske imovine- planiran je iznos od 71.000,00 kn dok je realiziran iznos od 62.294,08 kn. Ova stavka obuhvaća kamate na depozite po viđenju, zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju poreza, naknada, doprinosa i drugih javnih davanja itd. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je veće za 15.195,41 kn dok je u odnosu na planirane vrijednosti izvršenje manje za 12,26 % odnosno 8.705,92 kn. Do odstupanja u odnosu planirane vrijednosti dolazi zbog manje realizacije naplate zateznih kamata (izostanak osobe ovlaštene za potpisivanje ovršnih rješenja)

642- prihod od nefinancijske imovine- planiran je iznos od 2.836.000,00 kn dok je realizirano 2.679.740,8 kn te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje je veće za 904.985,24 kn. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, ostalih koncesija, od najma poslovnih prostora, prihode od parkirališta, spomeničku rentu, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru, prihode od tuševa i ostale prihode od nefinancijske imovine.

Naplata prihoda od parkirališta i dnevni parkirni karti je u 2022. godini veća za 1.257.275,17 kn u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. godini Općina Podgora je ostvarivala prihode od parkinga putem parkirnih automata te su u 2022. godini izmijenjene cijene i uvjeti dodjele fiksnih parkirnih mjesta u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od koncesije su u 2022. godini manji u odnosu na prethodnu godinu jer su u 2021. godini naplaćena dugovanja iz prethodnih godina.

Prihod od naknade za korištenje prava puta je u 2022. godini manji za 269.772,68 kn u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. godini je Općini isplaćena naknada za korištenje prava puta za razdoblje od više godina.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru je u 2022. godini manja za 33.755,64 kn.

PRIJEDLOG

651- Upravne i administrativne pristojbe- planiran je iznos od 1.580.000,00 kn dok je ostvaren iznos od 1.497.983,62 kn te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti. Obuhvaća prihode od naknade za korištenje grobnog mjesta čije je izvršenje u odnosu na prethodnu godinu veće za 20.503,54 kn ili 11,03 % (ranije su poslana uplatnice) i turističku pristojbu čije je izvršenje u odnosu na prethodnu godinu veće za 361.202,2 kn.

652—prihodi po posebnim propisima- planiran je iznos od 632.900,00 kn dok je realiziran iznos 430.595,00 kn odnosno 68,04% od planiranih vrijednosti.

Ova stavka obuhvaća : naknadu za prenamjenu zemljišta, vodni doprinos, prihode od DV Morski konjić i ostale nespomenute prihode. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje ove vrste prihoda je manje za 14,07 % ili 70.516,41 kn. Do odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti dolazi zbog manje realizacije ostalih prihoda (računi Hrvatskim vodama su poslani koncem 2022. godine te su isti naplaćeni u 2023. godini)

653- komunalni doprinosi i naknade- planiran je iznos od 3.780.990,00kn, a ostvaren je iznos od 3.707.451,7 kn te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je manje za 1.614.302,25 kn zbog manjeg ostvarenja prihoda od komunalnog doprinosa.

661- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga- planiran je iznos od 14.000,00 kn dok nema realizacije. Ova stavka odnosi se na prihode DV Morski konjić

663- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna- realiziran je iznos od 180.840,00 kn te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je veće za 121.516,5 kn. U 2022 . godini ovi prihodi se odnose na donacije PŠRD Cipal (130.000,00 kn za uređenje lukobrana), Led elektronika d.o.o. (25.000,00 kn za uređenje igrališta), Nemčić d.o.o. i donacije za uređenje groblja i kapelice (obitelj Vela i Zubčić)

Prihodi DV Morski konjić iznose 5.120,00 kn.

681- Kazne i upravne mjere- planiran je iznos od 80.000,00 kn dok je realiziran iznos od 81.855,05 kn te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je veće za 21.258,89 kn. Ova stavka obuhvaća troškove ovrhe, naplaćene kazne komunalnog i prometnog redara...

683- Ostali prihodi- planiran je iznos od 520.000,00 kn dok je realiziran iznos od 490.957,28 kn ili 94,41 % planiranih iznosa te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je veće za 439.596,28 kn. Do odstupanja u odnosu na prethodnu godinu dolazi jer su u 2022. godini na ovom kontu evidentirane uplate temeljem sudske nagodbu (3P-604/2022-0) u vrijednosti od 451.857,9 kn (u istom iznosu su evidentirane i isplate na kontu 34 (financijski rashodi)

7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine- planiran je iznos od 120.000,00 kn, a realiziran je iznos od 113.350,31 kn te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti.

PRIJEDLOG

Stanje potraživanja za nenaplaćene prihode na 31.12.2022. iznosi 6.315.450,21 kn (nije uključena ispravka vrijednosti potraživanja)

16131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	655.590,19
16134	Povremeni porezi na imovinu	1.219.917,89
16142	Porez na promet	85.312,79
16161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	28.479,90
16163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	155,50
16414	Potraživanja za zatezne kamate	-780,02
16421	Potraživanja za dane koncesije	60.300,00
16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	264.625,00
16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	125.699,20
16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	257.267,63
16432	Potraživanja za kamate na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.400,84
16514	Ostale pristojbe i naknade	-13.578,80
16522	Prihodi vodnog gospodarstva	817.522,27
16526	Ostali nespomenuti prihodi	384.696,54
16531	Komunalni doprinosi	1.957.033,52
16532	Komunalne naknade	452.934,51
16533	Naknade za priključak	5.847,00
16831	Ostali prihodi	1.256,25
17111	Zemljište	0,00
17214	Ostali građevinski objekti	10.000,00
17227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-230,00

Potraživanja za prihode poslovanja DV Morski konjić u financijskom izvještaju bilanca su iskazana u iznosu od 50.960,92 kn.

U 2022. godini rashodi poslovanja iznose 14.695.217,76 , rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.992.100,19 kn te Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosi 549.527,68 kn.

311- Plaće (Bruto)- planiran je iznos od 2.003.000,00 kn a realiziran je iznos od 1.995.254,27 kn. Nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti.

3111- plaće za redovan rad- realiziran je iznos od 1.995.254,27 kn.

Obuhvaća troškove plaća, poreza i prireza na dohodak, doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja službenika i namještenika Općine Podgora i općinske izvršne vlasti.

Troškovi dječjeg vrtića Morski konjić iznose 810.014,98 kn.

PRIJEDLOG

312-Ostali rashodi za zaposlene- planiran je iznos od 264.000,00 kn, dok je realiziran iznos od 256.806,35 kn . Nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti.

3121- Ostali rashodi za zaposlene- realiziran je iznos od 256.806,35 kn.

Ova stavka obuhvaća: otpremninu prilikom odlaska u mirovinu, prigodne godišnje nagrade (božićnice), regres, darove djeci zaposlenika za Sv. Nikolu, troškove prehrane itd.

Troškovi DV Morski konjić iznose 43.000,00 kn

313- Doprinosi na plaće – planiran je iznos od 330.750,00 kn , dok je realiziran iznos od 327.300,82 kn te nema većeg odstupanja u odnosu na planirana sredstva

3132-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje- realiziran je iznos od 327.300,82 kn.

Obuhvaća troškove doprinosa za zdravstveno osiguranje službenika i namještenika Općine Podgora i izvršne vlasti.

Troškovi DV Morski konjić iznose 131.736,34 kn.

321- Naknade troškova zaposlenima- planiran je iznos od 124.350,00 kn dok je realiziran iznos od 168.957,78 kn.

Do značajnijeg odstupanja dolazi kod DV Morski konjić.

3211- Službena putovanja- realiziran je iznos od 2.348,00 kn .

Troškovi DV Morski konjić iznose 2.348,00 kn.

3212- Naknada za prijevoz , za rad na terenu i odvojeni život- realiziran je iznos od 134.088,28 kn.

Obuhvaća naknadu za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 38.750,00 kn.

Troškovi DV Morski konjić iznose 95.338,28 kn.

3213- Stručno usavršavanje zaposlenika- realiziran je iznos od 8.662,5 kn.

Obuhvaća troškove webinarara, radionica, obuka itd.

Troškovi DV Morski konjić iznose 2.125,00 kn.

3214- Ostale naknade troškova zaposlenima- realiziran je iznos od 23.859,00 kn.

Obuhvaća naknadu troška kada djelatnici općine prilikom izlaska na teren koriste svoj osobni automobil. Troškovi DV Morski konjić iznose 8.500,00 kn

322- Rashodi za materijal i energiju- planiran je iznos od 915.500,00 kn dok je realiziran iznos od 824.125,82 kn odnosno 90,02 % te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti.

3221- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi realiziran je iznos od 79.289,42 kn.

Obuhvaća troškove nabave uredskog materijala, pretplatu na stručne časopise, nabavu knjiga, nabavu materijala za čišćenje i održavanje zgrade Općine itd.

Troškovi DV Morski konjić iznose 41.564,46 kn.

3222- Materijal i sirovine- realiziran je iznos od 146.021,01 kn.

Obuhvaća troškove DV Morski konjić u iznosu od 146.021,01 kn.

3223- Energija- realiziran je iznos 436.292,18 kn.

Obuhvaća troškove opskrbe električnom energijom, mrežarine te gorivo za službeni automobil.

PRIJEDLOG

Troškovi DV Morski konjić iznose 34.616,94 kn.

3224- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realiziran je iznos od 144.311,76 kn.

Obuhvaća nabavu materijala za održavanje:

- 1) opreme – 4.174,00 kn
- 2) općinske imovine (kino dvorana i dječji vrtić) – 3.384,01 kn
- 3) cesta, puteva i šetnica (prometni znakovi, ogledala, usporivači) -57.156,25 kn
- 4) javne rasvjete– 76.472,5 kn

Trošak DV Morski konjić iznosi 3.125,00 kn

3225- Sitni inventar i auto gume – ostvaren je iznos od 16.611,45 kn.

Troškovi DV Morski konjić iznose 16.611,45 kn

3227 – Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća- ostvaren je iznos od 1.600,00 kn

Obuhvaća nabavku službene odjeće za prometne i komunalne redare.

323- Rashodi za usluge- planiran je iznos od 9.346.500,00 kn dok je realiziran iznos od 8.426.017,34 kn odnosno 90,15% te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti .

3231- Usluge telefona, pošte i prijevoza- ostvaren je iznos od 104.358,41 kn.

Obuhvaća mjesečne račune za korištenje fiksne i mobilne mreže, Internet i poštarinu.

Usluge prijevoza obuhvaćaju prijevoz materijala.

Trošak DV Morski konjić iznosi 6.475,4 kn.

3232- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realiziran je iznos od 5.821.573,28 kn.

Obuhvaća:

- 1) održavanje prijevoznih sredstava -1.281,01 kn
- 2) mjesečno održavanje javne rasvjete – 161.384,16 kn
- 3) održavanje ostalih površina u:
 - a. Podgori (betoniranje postolja za tuš, uređenje puta do škole)-45.312,5 kn
 - b. Igranima-3.750,00 kn
 - c. Živogošću -4.800,00 kn
- 4) Održavanje općinske imovine- (wi- fi sustava, tuševa, parking sustava, rampi itd.)- 79.935,3 kn
- 5) Investicijsko održavanje javne rasvjete (Mala cesta, polaganje kabela Živogošće, izmjena rasvjetnih tijela između pošte i Medore, postavljanje nove trase javne rasvjete u Maloj Dubi, popravak javne rasvjete u Igranima, postavljanje kod Konzuma i pošte u Drašnicama itd.) - 231.512,05 kn
- 6) Postavljanje, skidanje, popravci i održavanje božićnih ukrasa – 62.625,00 kn
- 7) Održavanje općinske imovine (popravci u vrtiću, općini, održavanje sanitarnih čvoreva)- 26.354,68 kn
- 8) održavanje nerazvrstanih cesta
 - a. Općina Podgora-(rekonstrukcija asfalta Drašnice i Igrane, iscrtavanje pješačkih prijelaza i signalizacije , postavljanje prometnih znakova)-273.116,45 kn
 - b. Igrane (uređenje križnog puta)-103.731,25 kn

PRIJEDLOG

- 9) Održavanje naselja – Podgorski komunalac d.o.o.-3.637.500,00 kn
- 10) održavanje plaža u:
 - a. Podgori– 131.250,00 kn
 - b. Drašnicama- 23.000,00 kn
 - c. Igranima- 25.000,00 kn
 - d. Živogošću -90.900,00 kn
- 11) Sanacija pomorskog dobra Čaklje- 499.672,25 kn
- 12) Sanacija pomorskog dobra Drašnice (uređenje lukobrana)- 220.839,38 kn
- 13) Konzervatorski radovi na epigramu u stijeni u Živogošću- 40.000,00 kn
- 14) Izmještanje elektroinstalacija (parkiralište kod Medora Auri, Živogošće Porat i Blato, kod novosadskog odmarališta) - 42.125,00 kn
- 15) Uređenje postojećih zapuštenih poljskih puteva (Dračevac)- 108.750,00 kn
- 16) DV Morski konjić- 8.734,25 kn

3233- Usluge promidžbe i informiranja realiziran je iznos od 37.429,63 kn.

Obuhvaća troškove mjesečnog održavanja web stranice, troškove objave obavijesti i oglasa u dnevnim novinama, oglasniku javne nabave, Narodnim novinama, oglašavanje na RMR-u itd...

3234- komunalne usluge realiziran je iznos od 1.027.173,26 kn.

Obuhvaća:

- 1) mjesečne račune za opskrbu vodom – 186.773,98 kn
- 2) mjesečne račune za odvoz otpada iz zgrade općine – 3.223,67 kn
- 3) odvoz otpada sa groblja – 43.356,05 kn
- 4) naknada utjecaja na okoliš- 198.171,75 kn
- 5) troškove deratizacije po ugovoru i dezinfekcije – 37.750,00 kn
- 6) čišćenje naselja- 431.676,73 kn
 - mjesečni računi pražnjenje kontejnera s javnih površina -331.276,73 kn
 - odvoz otpada sa eko kontejnera-100.400,00 kn
- 7) održavanje zelenih površina -11.656,25 kn
- 8) tretiranje palmi-104.062,5 kn

Trošak DV Morski konjić iznosi 10.502,33 kn.

3235- Zakupnine i najamnine ostvaren je iznos od 198.744,23 kn.

Obuhvaća:

- najam eko-wc kabina za ljetnu sezonu -40.125,00 kn
- korištenje programske aplikacije za prometno redarstvo, djelatnike na parkingu i smart cam - 63.021,73 kn,
- ostale najamnine i zakupnine (najam broda za postavljanje bovica za 2021 i 2022. godinu, najam akvatorija sa SD Podgora za 2020 i 2021. godinu i dr.)- 95.597,5 kn

3236- Zdravstvene i veterinarske usluge ostvaren je iznos od 20.450,00 kn.

Obuhvaća redovan sistematski pregled službenika i namještenika.

Trošak DV Morski konjić iznosi 9.810,00 kn.

3237- Intelektualne i osobne usluge- ostvaren je iznos od 556.262,53 kn.

Obuhvaća:

PRIJEDLOG

- 1) usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja -117.137,96 kn
- 2) geodetsko- katastarske usluge (izrada geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, geodetska izmjera i izrada geodetske podloge i dr. dokumentacije potrebne za utvrđivanje granice pomorskog dobra, snimak ceste Igrane i ortofoto područja, snimak ceste u Gornjoj Podgori, izrada dokumentacije za sanaciju ceste u Igranima itd.)— 253.582,5 kn
- 3) ostale intelektualne usluge- 45.687,5 kn (usluge lokalnog koordinatora, konzultantske usluge pri sastavljanju izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvješća o nepravilnostima, arhitektonski snimak dječjeg vrtića, izrada polugodišnjeg izvješća provedbenog programa , plana upravljanja imovinom itd...)
- 4) ostale usluge (e- savjetovanje s javnošću, upravljanje imovinom, priprema projektne dokumentacije...)- 57.187,5 kn

Trošak DV Morski konjić iznosi 65.267,07 kn.

3238- računalne usluge realiziran je iznos od 105.714,04 kn.

Obuhvaća mjesečno održavanje računalnih programa i dodatne računalne usluge (otvaranje nove poslovne godine, prijenos početnog stanja, izmjena predložaka, export podataka....)

Trošak DV Morski konjić iznosi-4.103,55 kn

3239- Ostale usluge realiziran je iznos od 554.311,96 kn.

Obuhvaća stavke:

- 1) naknada za energetske usluge- 243.595,06 kn
- 2) grafičke i tiskarske usluge- 1.420,00 kn
- 3) troškovi registracije i tehničkog pregleda- 2.591,01 kn
- 4) ostale usluge (uklanjanje lešina životinja, pauk služba, ugovor o sigurnosnom savjetovanju, produkcija uplatnica i rješenja za naknadu za uređenje voda...) - 199.690,65 kn
- 5) Porezna uprava- naplata prihoda- 94.097,29 kn

Trošak DV Morski konjić iznosi 12.917,95 kn

329- ostali nespomenuti rashodi poslovanje- planiran je iznos od 354.800,00 kn dok je realiziran iznos od 308.825,18 kn odnosno 87,04 %. Do odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti dolazi zbog manje realizacije troškova službenih putovanja (u 2022. godini nisu dostavljeni obračuni), troškova reprezentacije, ostalih nespomenutih rashoda itd.

3291- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično- realiziran je iznos od 17.993,25 kn i obuhvaća naknade članovima komisijama itd.

3292- premije osiguranja -realiziran je iznos od 15.276,24 kn.

Obuhvaća premiju osiguranja vatrogasnih cisterni.

Troškovi DV Morski konjić iznose 1.710,00 kn.

3293- reprezentacija- realiziran je iznos od 3.288,61 kn.

3294- članarine i norme- realiziran je iznos od 27.050,4 kn.

Obuhvaća članarinu u Lokalnoj akcijskoj grupi „Adrion“ i Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu (LAGUR)

PRIJEDLOG

3295- pristojbe i naknade- realiziran je iznos od 113.171,53 kn

Obuhvaća sudske, javno bilježničke pristojbe, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine (zgrada općine), nakn. za smanjenje naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, nakn. za utvrđivanje granice pomorskog dobra itd.

3296- troškovi sudskih postupaka- realiziran je iznos od 24.247,33 kn

Obuhvaća trošak parničnog postupka s Građevno d.d. i trošak odvjetnika i povlačenja ovrhe (Optima led elektroinstalacije)

3299- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- realiziran je iznos od 107.797,82kn.

Obuhvaća: vodovodni priključak u Živogošću, hidrante, (Vruja i Galebova krila), zastave, naknadu za održavanje i financiranje skloništa za životinje, otkup video materijala, bengalke itd. Trošak DV Morski konjić iznosi 18.380,00 kn.

34-Financijski rashodi – planiran je iznos od 570.000,00 kn realiziran je iznos od 551.933,05 kn te nema većih odstupanja u odnosu na planirano.

Obuhvaća usluge banaka i platnog prometa, zateznih kamata, kamata na primljene zajmove. Ova stavka u 2022. godini obuhvaća sudske nagodbu (3P-604/2022-0) u vrijednosti od 451.857,9 kn temeljem koje su u istom iznosu uplaćena sredstva u proračun- v. stavku prihoda 68.

Trošak DV Morski konjić iznosi 875,00 kn.

352- subvencije- planiran je iznos od 60.000,00 kn te je u tom iznosu i realiziran.

Obuhvaća subvencije za djelatnost opće medicine iznad standarda u iznosu od 60.000,00 kn

366- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna- planiran i izvršen je iznos od 100.000,00 kn. Odnosi se na sufinanciranje rada dodatnog tima T2 na makarskom području u iznosu od 100.000,00 kn za 2022. godinu

372- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna- planiran je iznos od 450.000,00 kn dok je realiziran iznos od 383.624,83 kn ili 85,25 %. Odstupanje od planiranih vrijednosti proizlazi zbog manje realizacije naknade građanima i kućanstvima u novcu.

3721- naknade građanima i kućanstvima u novcu- realiziran je iznos od 108.146,00 kn.

Obuhvaćaju:

- 1) jednokratne novčane pomoći- 6.000,00 kn
- 2) naknade za prijevoz i marendu štićenicima centra Juraj Bonači u Makarskoj -12.096,00 kn
- 3) naknada za pomoć za nabavu opreme za novorođenčce- 32.500,00 kn
- 4) Jednokratne pomoći umirovljenicima - 42.550,00 kn
- 5) pomoć obiteljima i kućanstvima za nabavu dodatnih školskih materijala-15.000,00 kn

3722- naknade građanima i kućanstvima u naravi realiziran je iznos od 275.478,83 kn.

Obuhvaćaju:

- 1) sufinanciranje prijevoza učenika i studenata- 100.658,67 kn

PRIJEDLOG

- 2) naknada troškova stanovanja-47.704,66 kn
- 3) sufinanciranje boravka i prehrane djece u vrtićima- 123.710,00kn
- 4) ostalo (darovi djeci itd.)-3.405,5 kn

381- Tekuće donacije- planiran je iznos od 835.000,00 kn dok je realiziran iznos od 801.735,1 kn ili 96,02 % te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti.

Primatelji donacija su:

- 1) Udruga Sunce (projekt Zaželi)- 75.800,00
- 2) DVD Podgora (redovna djelatnost)- 320.000,00 kn
- 3) DVD Podgora (plaće sezonaca)-192.000,00 kn
- 4) HGSS – 20.000,00 kn
- 5) Hrvatski Crveni križ- 40.000,00 kn
- 6) HPD Vitrenik- 20.240,76 kn
- 7) SD Podgora-90.000,00 kn
- 8) Udruga Sv. Vicenco- 13.492,74 kn
- 9) Političke stranke i članovi kandidacijske liste grupe birača Općinskog vijeća -10.701,6 kn
- 10)Udruga Kačić- 12.500,00 kn
- 11)Ostale donacije-7.000,00 kn

3821- Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama- planiran je iznos od 410.000,00 kn, a realiziran je iznos od 400.637,22 kn. Nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti. Obuhvaća prijenos sredstava DVD-u Podgora za otplatu vatrogasnog vozila.

386- kapitalne pomoći- planirano i realizirano je 90.000,00 kn i obuhvaća pomoć Podgorskom komunalcu d.o.o. za nabavu teretnog vozila s kipom.

411- materijalna imovina- prirodna bogatstva- planiran je iznos od 740.000,00 kn dok nema realizacije. Do odstupanja dolazi jer su proračunom planirana sredstva za darovanu česticu z.k. č.br. 6724/4 temeljem Ugovor o darovanju s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Naknadno je utvrđeno da darovanu česticu nije potrebno evidentirati na stavci rashoda niti prihoda.

412- nematerijalna imovina- planiran je iznos od 40.000,00 kn dok je realiziran iznos od 65.494,00 kn.

Prilikom izrade proračuna /rebalansa trošak izrade baze podataka je planiran na stavci geodetsko- katastarskih usluga. Naknadno je utvrđeno da je ispravnije knjiženje rashoda na stavci nematerijalne imovine. Iz toga razloga dolazi do odstupanja od planiranih sredstava. Osim navedenog ova stavka obuhvaća i nadogradnju SPI programa i MS Office-a.

4123- licence- realiziran je iznos od 65.494,00 kn i obuhvaća nadogradnju SPI programa (pripreme za euro, prilagodba predložaka itd.), nabavu MS Office-a, i izradu baze podataka za obračun komunalne naknade.

PRIJEDLOG

421- Građevinski objekti- planiran je iznos od 777.000,00 kn , a realiziran je iznos od 723.586,56 kn odnosno 93,13% te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti.

4212-Poslovni objekti– realiziran je iznos od 158.000,00 kn.

Obuhvaća izradu projektne dokumentacije i vezane troškove za projekt „Centar za posjetitelj Galebova krila“

4213- Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – realiziran je iznos od 2.450,00 kn

Obuhvaća trošak procjene darovane nekretnine.

4214- ostali građevinski objekti realiziran je iznos od 563.136,56 kn.

Obuhvaća sljedeće stavke:

- 1) Uređenje šetnice Plišivac (uređenje šetnice, montaža tuševa itd.)-234.270,93 kn
- 2) Izgradnja groblja u Drašnicama- 5.000,00 kn
- 3) Izgradnja javne rasvjete u Podgori (obuhvaća modernizaciju javne rasvjete na području od Salinesa do Plišivca) -202.190,63 kn
- 4) Izgradnja dječjeg igrališta i nabava podloge - 121.675,00 kn

422- postrojenja i oprema – planiran je iznos od 660.000,00 kn dok je realiziran iznos od 650.761,43 kn te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti.

4221- Uredska oprema i namještaj -realiziran je iznos od 43.169,8 kn i obuhvaća nabavu sustava evidencije radnog vremena, brojač novčanica i kovanica. Troškovi DV Morski konjić iznose 10.795,00 kn

4222- komunikacijska oprema- realiziran je iznos od 7.553,00 kn i obuhvaća nabavu mobitela za potrebe općinske uprave i izvršne vlasti

4227- uređaji strojevi i oprema za ostale namjene realiziran je iznos od 600.038,63 kn.

Obuhvaća sljedeće stavke:

- 1) Klupa i ograda-94.650,00 kn
- 2) Nabava opreme za parkirališta- 403.562,5 kn
- 3) Nabava ukrasne opreme- 86.795,63 kn

Trošak DV Morski konjić iznosi- 15.030,5 kn

423- prijevozna sredstva- planiran je i realiziran iznos od 83.000,00 kn te se odnosi na nabavu službenog vozila

426- nematerijalna proizvedena imovina- planiran je iznos od 446.000,00 kn dok je realiziran iznos od 179.936,25 kn. Do odstupanja dolazi zbog manje realiziranih sredstava za izradu prostornih planova, projektne dokumentacije za LED rasvjetu, Biosferu Biokovo i druge dokumentacije.

Realizirana sredstva u vrijednosti od 179.936,25 kn obuhvaćaju analiza građevinskih područja naselja i površina za izdvojene namjene, idejno arhitektonsko rješenje za DC Živogošće, glavni projekt sanacije pera Smrčevac i druge projekte

451- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn te su realizirana u iznosu od 52.000,00 kn te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti.

PRIJEDLOG

Obuhvaća izradu Idejnog arhitektonskog projekta dječjeg vrtića i vezane troškove uz prijavu na natječaje.

454- dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu- planiran je iznos od 240.000,00 kn dok je realiziran iznos od 237.321,95 kn ili 98,88 % te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti- odnosi se na ulaganja u kino dvoranu (postavljanje tepiha, instalacija kino sjedalica, dizalice topline, scenske rasvjete itd.)

547- otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti- planiran je iznos od 565.000,00 kn dok je realiziran iznos od 549.527,68 kn te nema većeg odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti. Općina Podgora je podmirila obveze za beskametni zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 475.056,72 kn , obveze za zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak u iznosu od 3.016,96 kn te je otplaćeno 71.454,00 kn glavnice temeljem Sporazuma o obročnoj otplati s Clubom Adriatic d.d.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

Cilj ovog programa je omogućiti redovno djelovanje predstavničkog i izvršnog tijela, donošenje odluka, akata i druge dokumentacije koja određuje smjer razvoja općine. Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada načelnika i općinskog vijeća, sustavno djelovanje političkih stranaka i promicanje političkog djelovanja.

Pokazatelj uspješnosti je redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobno donošenje odluka, usklađivanje općih akata sa zakonom, primjena zakona kako bi se osigurali uvjeti za pružanje javnih usluga iz nadležnosti općine, uključivanje građana u demokratske procese i odlučivanje putem političkih stranaka.

Obuhvaća naknadu za rad članovima komisija, plaću izvršnog tijela , članstvo U LAG Adrionu i Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu (LAGUR), te sredstva koja se raspodjeljuju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima.

Planiran je iznos od 338.000,00 kn, a ostvareno je 295.008,00 kn.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA, ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Cilj je obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, efikasno upravljanje imovinom i drugim resursima Općine Podgora

Pokazatelj uspješnosti je donošenje proračuna u zakonskom roku i praćenje izvršenja, pravovremeno financijsko izvještavanje, primjena zakona, priprema materijala za sjednice općinskog vijeća, održavanje komunalnog reda odnosno nesmetano obavljanje stručnih, upravnih i drugih poslova u Jedinostvenom upravnom odjelu, efikasno upravljanje općinskom imovinom itd.

Planiran je iznos od 5.186.000,00 kn dok je realizirano 4.720.254,28 kn.

Obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Planiran je iznos od 1.425.000,00, a ostvareno je 1.355.347,37 kn.

Obuhvaća troškove plaća zaposlenika, doprinosa na plaću i ostalih rashoda za zaposlene.

PRIJEDLOG

Aktivnost: Materijalni rashodi

Planiran je iznos od 375.000,00 kn, a ostvareno je 323.166,27 kn.

Obuhvaća naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz s posla i na posao, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, stručno usavršavanje zaposlenika itd.) rashode za materijal i energiju (uredski materijal, nabavu stručne literature, materijala za čišćenje i održavanje prostorija općine, materijala za održavanje opreme, službenu odjeću, gorivo...), ostale nespomenute rashode poslovanja (troškove pristojbi, naknada, postupaka, hidrante, vodovodne priključke i ostale rashode, itd).

Aktivnost: Rashodi za usluge

Planiran je iznos od 1.575.000,00 kn, a izvršeno je 1.423.273,09 kn.

Obuhvaća mjesečne troškove telefona, mobitela, interneta, poštarine, prijevoza, objavu natječaja i oglasa, održavanje web stranice, općinske opreme, opskrbu vodom, odvoz smeća, deratizaciju, najam eko wc kabina u ljetnim mjesecima, najam broda za postavljanje bovica, akvatorija, usluge odvjetnika, vještaka, geodetsko katastarske usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge Porezne uprave pri naplati prihoda, usluge savjetovanja, konzultacija, izrade poslovne dokumentacije, usluge pauk službe i ostale usluge...

Aktivnost: Održavanje i rekonstrukcija poslovnih prostora/zgrada u vlasništvu općine

Planiran je iznos od 47.000,00 kn, a ostvareno je 29.738,69 kn.

Ova aktivnost obuhvaća nabavu materijala za održavanje imovine i elektroinstalacijske radove i popravke u dječjem vrtiću i zgradi općine te održavanje sanitarnih čvoreva.

Aktivnost: Financijski rashodi

Planiran je iznos od 1.129.000,00 kn, a izvršeno je 1.094.287,82 kn.

Ova aktivnost obuhvaća troškove bankarskih usluga, zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju, kamatu na odobreno prekoračenje po poslovnom računu, otplatu beskamatnog zajma po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 475.056,72 kn, otplatu dijela zajma za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak u iznosu od 3.016,96 kn te otplatu dijela glavnice u iznosu od 71.454,00 kn temeljem Sporazuma o obročnoj otplati s Clubom Adriatic d.d. i dr. Ova stavka u 2022. godini obuhvaća sudsku nagodbu (3P-604/2022-0) u vrijednosti od 451.857,9 kn temeljem koje su u istom iznosu uplaćena sredstva u proračun- v. stavku prihoda 68.

Aktivnost: Održavanje vatrogasnih cisterni i općinskog službenog vozila

Planiran je iznos od 40.000,00 kn, a realizirano je 17.438,26 kn.

Ova aktivnost obuhvaća servis i troškove tehničkog pregleda i održavanje vatrogasnog vozila i općinskog službenog vozila.

Aktivnost: Najam zemljišta za potrebe uređenja parkirališta i okretišta

Planiran je iznos od 18.000,00 kn. Realizacija nije ostvarena.

Aktivnost: Konzultantske usluge za prijavu na natječaje- PLUR i dr.

Planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 kn, a realizirana su u iznosu od 57.187,5 kn.

Obuhvaća troškove pripreme projektne dokumentacije, e- savjetovanje i upravljanja imovinom (Mobes).

Aktivnost : Zbrinjavanje otpada i eko renta.

Planirana su sredstva u vrijednosti od 256.000,00 kn a realizirana su u vrijednosti od 198.171,75 kn.

Obuhvaća naknadu utjecaja na okoliš.

PRIJEDLOG

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

Planiran je iznos od 98.000,00 kn, dok je izvršeno 75.621,8 kn.

Obuhvaća nabavu računalnih licenci, (nadogradnju spi aplikacija zbog uvođenje eura), sustav evidencije radnog vremena, brojač novčanica i kovanica, mobitele itd...

Kapitalni projekt: Nabava vozila za komunalno redarstvo.

Planiran je i izvršen iznos od 83.000,00 kn.

Obuhvaća nabavu osobnog automobila Peugeot za potrebe Općine Podgora.

Tekući projekt: Sustav Prometno redarstvo

Planiran je iznos od 65.000,00 kn dok je realizirano 63.021,73 kn i odnosi se na trošak licenci za prometno redarstvo, djelatnike na parkingu i smart cam.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opći cilj: čišćenje i održavanje javnih površina na području Općine Podgora tijekom cijele godine, održavanje komunalnih objekata, uređaja i infrastrukture u funkcionalnom stanju, povećanje vijeka trajanja općinske infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: dostignuti nivo čistoće i uređenosti javnih površina, funkcionalnost rasvjetnih tijela, opremljenost klupama, tuševima, ogradama, uređenost nerazvrstanih cesta, plaža, zelenih površina, šetnica, uređenost groblja, održavanje komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju i produžen vijek trajanja iste.

Planiran je iznos od 8.159.000,00 kn dok je izvršeno 7.508.392,62 kn.

Obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

- Održavanje groblja- planiran je iznos od 135.000,00 kn, dok je realizirano 43.356,05 kn. Obuhvaća pražnjenje kontejnera na groblju.
- Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica- planiran je iznos od 445.000,00 kn dok je realizirano 376.847,7kn (rekonstrukcija asfalta u Drašnicama i Igranima, rekonstrukcija križnog puta u Igranima, iscrtavanje signalizacije, postavljanje prometnih znakova...)
- Održivo gospodarenje plažama- planiran je iznos od 285.000,00 kn dok je realizirano 270.150,00 kn.
- Održavanje zelenih površina- planiran je iznos od 125.000,00 kn, dok je realizirano 115.718,75 kn
(Obuhvaća tretiranje palmi i druge manje hortikulture radove)
- Uređenje ostalih javnih površina- planiran je iznos od 80.000,00 kn dok je realiziran iznos od 53.862,5 kn.
Obuhvaća kopanje rupa za sadnice, betoniranje postolja za tuš, sanaciju odrona i dr. radove
- Nabava sitnog inventara, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje- planiran je iznos od 67.000,00 kn dok je realizirano 57.156,25 kn. Obuhvaća nabavu prometnih znakova, ogledala, usporivača prometa i dr.
- Nabava opreme za komunalnu infrastrukturu- planiran je iznos od 110.000,00 kn, dok je realiziran iznos od 94.650,00 kn. Obuhvaća nabavu klupa i ograda.
- Redovni trošak električne energije- mrežarina i opskrba- planiran je iznos od 440.000,00 kn dok je realiziran iznos od 398.891,11 kn.
- Održavanje javne rasvjete- planiran je iznos od 610.000,00 kn dok je realiziran iznos od 469.368,71 kn.

Obuhvaća nabavu materijala za održavanje elektroinstalacija, mjesečno održavanje javne rasvjete i investicijsko održavanje javne rasvjete

PRIJEDLOG

- Uređenje mjesta Općine Podgora za blagdane- planiran je iznos od 148.000,00 kn dok je realiziran iznos od 149.420,63 kn. Obuhvaća nabavu nove te popravak i postavljanje postojeće ukrasne opreme.
- Održavanje i čišćenje naselja- Podgorski komunalac j.d.o.o.- planiran je iznos od 3.680.000,00 kn dok je realiziran iznos od 3.637.500,00 kn.
- Održavanje čistoće Općine Podgora- planiran je iznos od 430.000,00 kn dok je realiziran iznos od 431.676,73 kn (redovno pražnjenje kontejnera na javnim površinama , pražnjenje molok kontejnera itd.)
- Sanacija pomorskog dobra Drašnice- planiran je iznos od 230.000,00 kn dok je realiziran iznos od 220.839,38 kn
- Sanacija pomorskog dobra (plažnih pera) Čaklje- planiran je iznos od 700.000,00 kn dok je realiziran iznos od 499.672,25 kn
- Sanacija pomorskog dobra Igrane- planiran je iznos od 5.000,00 kn. U 2022. godini nisu evidentirani troškovi ove vrste
- Nabava opreme za uređenje parkirališta- planiran je iznos od 405.000,00 kn dok je realiziran iznos od 403.562,5 kn. Obuhvaća nabavu i postavljanje parkirnih aparata, videokamera itd.
- Pružanje energetske usluge u uštedi energije- planiran je iznos od 244.000,00 kn dok je realiziran iznos od 243.595,06 kn
- Održavanje elektro instalacija- planiran je iznos od 20.000,00 kn dok je realiziran iznos od 42.125,00 kn
Obuhvaća izmještanje brojila iz trafostanica

PROGRAM : PROSTORNO PLANIRANJE

Planiran je iznos od 135.000,00 kn, a realiziran je iznos od 36.250,00 kn.

Opći cilj: Izraditi prostorno plansku dokumentaciju koja će biti podloga za sve investicije i koja će omogućiti kontrolirani prostorni razvoj i zaštitu prirodnih i kulturnih dobara

Pokazatelj uspješnosti- veličina prostora pokrivena prostorno- planskom dokumentacijom, broj planova u izradi

Obuhvaća sljedeće projekte:

- Izrada prostornih i urbanističkih planova - planiran je iznos od 135.000,00 kn dok je realiziran iznos od -36.250,00 kn.

PROGRAM: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Opći cilj: izraditi dokumentaciju i provoditi aktivnosti koje će omogućiti kontrolirani prostorni razvoj, uređenje katastarskih knjiga, prometno planiranje, zaštita prirodnih i kulturnih dobara, provođenje zakonskih odredbi donošenjem pojedinih planova, izvješća i sl.

Pokazatelj uspješnosti: veličina prostora prekrivenog prostorno planskom dokumentacijom koja će biti podloga za sve buduće investicije .

Planiran je iznos od 160.000,00 kn, a realiziran je iznos od 56.250,00 kn.

Obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

- Izrada projektne dokumentacije Općine Podgora- planiran je iznos od 100.000,00 kn dok je realiziran iznos od 56.250,00 kn .
- Izrada projektne dokumentacije LED rasvjete- planiran je iznos od 60.000,00 kn. U 2022. godini nisu evidentirani troškovi ove vrste.

PRIJEDLOG

PROGRAM: Izrada sustava baze podataka-

Opći cilj: Ažurirati postojeće baze podataka, povećati naplatu općinskih prihoda, informatizacija i postepeno uvođenje GIS- sustava

Pokazatelj uspješnosti: ažuriranost baza podataka općine Podgora, veličina stambenih i poslovnih površina koja se oporezuje i naplaćuje, pokrivenost prostora geodetsko informacijskim sustavom.

Ovaj program u 2022. godini obuhvaća izradu GIS-a što je proračunom planirano u stavci geodetsko- katastarskih usluga, ali je naknadno utvrđeno da je ispravnije knjiženje na ovom kontu te iz tog razloga dolazi do prekoračenja. Realizacija iznosi 29.800,00 kn

PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj: izgradnja nove infrastrukture, rješavanje imovinsko- pravnih odnosa na zemljištu i nekretninama kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetniji život domicilnog stanovništva te pozitivan utjecaj na razvoj turizma i cjelokupnog gospodarstva. Odgovorno postupanje s otpadom.

Pokazatelj uspješnosti: stupanj izgrađenosti planiranih investicija, odnosno broj novih izgrađenih cesta, obalnih zidova, šetnica, dječjih igrališta, broj novih rasvjetnih tijela itd.

Planiran je iznos od 1.227.000,00 kn dok je realiziran iznos od 565.586,56 kn .

Obuhvaća sljedeće projekte:

- Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica u Podgori (Plišivac)- planiran je iznos od 235.000,00 kn dok je realizirano 234.270,93 kn
- Izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta-planiran je iznos od 97.000,00 kn, dok je realizirano 121.675,00 kn
(obuhvaća uređenje dječjeg igrališta u Podgori od čega je dio financiran iz donacija)
- Uređenje raskrižja Sutikla- I. faza- planiran je iznos od 740.000,00 kn dok je realiziran iznos od 2.450,00 kn
- Uređenje groblja u Drašnicama- planirano je i izvršeno 5.000,00 kn
- Javna rasvjeta- PODGORA- planiran je iznos od 125.000,00 kn dok je realiziran iznos od 202.190,63 kn
(obuhvaća modernizaciju javne rasvjete od Salinesa do Plišivca- dio troškova je planiran na stavci investicijskog održavanje dok je naknadno utvrđeno da je ispravnije knjiženje na stavci izgradnje te iz tog razloga dolazi do prekoračenja)
- Javna rasvjeta- ŽIVOGOŠĆE- planiran je iznos od 25.000,00 kn te u 2022. godini nisu evidentirani troškovi ove vrste

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH DAVANJA

Cilj: realizacija programa socijalne skrbi Općine Podgora te osigurati socijalnu zaštitu svim građanima Općine Podgora kojima je potrebna putem udruga ili izravno u novcu ili naravi

Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa prema planiranim aktivnostima i broj korisnika socijalne pomoći

Planiran je iznos od 406.000,00 kn dok je realizirano 340.360,66 kn.

Obuhvaća aktivnosti:

- Pomoći obiteljima i kućanstvima- planiran je iznos od 278.000,00 kn dok je realizirano 222.010,66 kn

PRIJEDLOG

- Pomoći umirovljenicima- planiran je iznos od 50.000,00 kn dok je realiziran iznos od 42.550,00 kn
- Zaželi Sunce- planiran je iznos od 78.000,00 kn dok je realiziran iznos od 75.800,00 kn.

PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA, CIVILNA ZAŠTITA I SIGURNOST

Cilj: osigurati efikasno funkcioniranje protupožarne i civilne zaštite i osigurati redovno djelovanje drugih udruga za zaštitu i sigurnost.

Pokazatelj uspješnosti: uspostavljena razina sigurnosti, efikasno funkcioniranje protupožarne i civilne zaštite (broj vatrogasnih vozila, broj zaposlenih vatrogasaca, brzina reakcije itd.,)

Planiran je iznos od 1.157.000,00 kn, dok je realizirano 1.132.637,22 kn

Obuhvaća donacije DVD-u (redovna djelatnost, sezonska obrana od požara i donacije za otplatu vatrogasne cisterne) Crvenom križu, HGSS-u, Zavodu za hitnu medicinu (sufinanciranje dodatnog tima T2 na makarskom području.) te potpore Ordinaciji opće medicine dr. Darka Granića (sufinanciranje djelatnosti opće medicine iznad standarda) Troškovi civilne zaštite i izrada projekata za prevenciju, povećanje pripravnosti u slučaju prirodnih i drugih katastrofa nisu realizirani.

PROGRAM: ŠPORTSKE UDRUGE I DRUŠTVA

Cilj: poticanje i promicanje amaterskog sporta, sporta kao zdravog načina života, uključivanje što većeg broja djece i organizacija sportskih manifestacija..

Pokazatelj uspješnosti: broj sportskih udruga i njihovih članova, broj organiziranih manifestacija, ostvarenje Programa sporta i rekreacije za Općinu Podgora u 2022. godini.

Planiran je iznos od 120.000,00 kn, dok je realizirano 112.240,76 kn.

Obuhvaća donacije Sportskom društvu Podgora, HPD Vitrenik i donaciju za Makarski polumaraton.

PROGRAM :PREDŠKOLSKI ODGOJ

Cilj: neometano i kontinuirano djelovanje proračunskog korisnika DV Morski konjić

Pokazatelj uspješnosti: broj djece koja pohađa vrtić, uspostavljen broj grupa

Planiran je iznos od 1.374.900,00 kn, a realiziran je iznos od 1.557.900,42 kn.

Obuhvaća redovnu djelatnost DV Morski konjić, aktivnost unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (cjelodnevni boravak) i rekonstrukciju i opremanje vrtića

PROGRAM: ŠKOLSKI ODGOJ

Cilj: stvaranje jednakih uvjeta za usvajanje kvalitetnog osnovno školskog obrazovanja

Pokazatelj uspješnosti: broj djece koji su uključene u projekte (besplatni udžbenici)

Planiran je iznos od 17.000,00 kn, a realiziran je iznos od 15.000,00 kn koji se odnosi na pomoći roditeljima za nabavu dodatnih školskih materijala.

PROGRAM: SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENICIMA I STUDENTIMA

CILJ: stvaranje jednakih uvjeta za usvajanje obrazovanja, olakšavanje obrazovanja izvan mjesta stanovanja

Pokazatelj uspješnosti: broj učenika i studenata kojima se sufinancira prijevoz

PRIJEDLOG

Planiran je iznos od 90.000,00 kn, a realiziran je iznos od 100.658,67 kn
Do prekoračenja je došlo zbog povećanja cijene prijevoza.

PROGRAM: Darovi djeci

CILJ: nagraditi djecu u vrtićima i osnovnoj školi

Pokazatelj uspješnosti: broj poklon paketa i igračaka

Planiran je iznos od 10.000,00 kn, a realiziran je iznos od 3.405,5 kn.

PROGRAM: PODGORSKI KOMUNALAC

Planirano je i realizirano 90.000,00 kn

Cilj: bolja opremljenost trgovačkog društva

Pokazatelj uspješnosti: broj teretnih vozila

U 2022. godini Općina Podgora je isplatila kapitalnu pomoć za nabavu polovnog lakog teretnog vozila sa kipom

PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI, KULTURNE UDRUGE I DRUŠTVA

Cilj: Očuvanje kulturno- povijesne baštine i običaja Općine Podgora, obogaćivanje turističke ponude, poticanje umjetničkog stvaralaštva i tiskanje vrijednih knjiga, oživljavanje kulturnog života u Podgori i uređenje kino - dvorane

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih manifestacija, broj članova u kulturnim udrugama i društvima, broj manifestacija u organizaciji lokalnih udruga, broj tiskanih knjiga, broj obnovljenih spomenika, posjećenost kino-projeksija, realizacija Programa javnih potreba Općine Podgora u kulturi i religiji itd.

Planiran je iznos od 730.000,00 kn, a realiziran je iznos od 476.914,69 kn.

Ovaj program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

- Financiranje udruga u kulturi- 30.992,74 kn
- održavanje spomenika kulture i vjerskih objekata u iznosu od 40.000,00 kn (konzervatorski radovi epigram Živogošće) ,
- organiziranje kulturnih zbivanja i proslava-10.600,00 kn
- rekonstrukcija kino dvorane -237.321,95 kn
- Interpretacijski centar Galebova krila- 158.000,00 kn

PROGRAM: Biosfera Biokovo

Cilj: iskoristiti potencijal prostora stare škole u Podgori

Pokazatelj uspješnosti: priprema projektne dokumentacije koja će omogućiti revitalizaciju prostora i iskorištenost kapaciteta

Planiran je iznos od 140.000,00 kn dok je realiziran iznos od 87.436,25 kn

PROGRAM: Poljoprivreda

Cilj: Uređenje poljskih puteva i poticanje poljoprivrede

Pokazatelj uspješnosti: Broj uređenih poljskih puteva

Planirano je 110.000,00 dok je realizirano 108.750,00 kn i obuhvaća uređenje postojećih zapuštenih poljskih puteva.

PRIJEDLOG

PROGRAM: CIVILNO DRUŠTVO

Planirano je 5.000,00 kn, dok nije ostvarena realizacija

Cilj: poticanje uključivanja u organizacije civilnog društva

Pokazatelj uspješnosti: broj članova uključenih u realizaciju programa,

Stanje nepodmirenih obveza Općine Podgora na 31.12.2022. godine iskazano u financijskim izvještajima razine 22 iznosi 8.354.617,15 kn od čega nije dospjelo 7.076.633,41 kn .

231	Obveze za zaposlene	183.649,24
232	Obveze za materijalne rashode	1.668.244,78
234	Obveze za financijske rashode	29.737,41
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	141.411,33
239	Ostale tekuće obveze	193.200,60
241	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.300,00
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.271,50
263	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	928.546,00
267	Obveze za zajmove od drugih razina vlasti	4.714.256,29

Stanje obveza DV Morski konjić iznosi 96.764,01 kn (iskazano u financijskim izvještajima)

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih, upravnih i drugih postupaka iznosi: 10.709.951,79 kn. (uključuje upravne sporove s tim da nije poznat točan broj i vrijednost onih postupaka koji još uvijek mogu započeti ili su započeli, a Općina nije pozvana na ročište zbog toga jer Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za imovinsko pravne poslove, nema evidenciju istih.) U 2022. godini nije ažurirana vrijednost potencijalnih obveza.

Redni broj	Evidencijska oznaka predmeta	Vrijednost spora	Sud
SUDSKI PREDMETI			
1	P-540/2019	201.000,00 kn	Imotski
2	P-155/2019	10.000,00 kn	Makarska
3	P-284/2019	10.001,00 kn	Makarska
4	PuP-594/2019		Makarska
5	P-378/2019	9.000,00 kn	Imotski
6	P-1188/19	6.000,00 kn	Makarska
7	Pup-644/2019	50.000,00 kn	Makarska
8	P-193/2018	47.470,00 kn	Trgovački Split
9	PuP-2485/15	3.000,00 kn	Makarska
10	Ovr-888/11	496.455,67 kn	Split
11	P-2061/19	11.000,00 kn	Makarska
12	PuP-691/19	15.000,00 kn	Makarska
13	P-439/16	6.000	Trgovački Split

PRIJEDLOG

		promijenjeno u 100.000,00	
14	P-281/19	10.000,00 kn	Makarska
15	P-497/16	1.135.800,00 kn	Trgovački Split
16	Pu P-2305/2015	5.000,00 kn	Split
17	Pn-164/2019	1.000.000,00	Makarska
18	Pn-189/19	185.000,00 kn	Imotski
19	Povrv-772/2018	10.000,00 kn	Trgovački Split
20	O-8591/2015		Split
21	P.1928/19	9.000,00 kn	Imotski
22	R1-156/2019		Makarska
23	P-2506/2019	9.000,00 kn	Makarska
24	P-2311/19	10.001,00 kn	Makarska
25	P-2156/2019	12.000,00 kn	Makarska
26	P-609/2019	1.000.001,00 kn	Trgovački Split
27	P-2071/2019	6.000,00 kn	Imotski
28	P-1981/2019	3.000,00 kn	Imotski
29	Z-2894/2019		Makarska
30	R1-30/2020		Makarska
31	P-677/20	10.001,00 kn	Makarska
32	P-2396/19	14.999,00 kn	Makarska
33	P-704/2018	1.000.001,00 kn	Trgovački Split
34	Ovr-495/2019	6.777,04 kn	Makarska
35	Ovr-431/2019	35.617,86 kn	Imotski
36	Z-11971/2016		ZK odjel Makarska
37	OVRV-1/2021	146.600,00 kn	JB Anamarija Arapović Vranješ
38	OVRV-635/2020	35.625,00 kn	JB Ante Šuško
39	OVR-150/2021	1.000,00 kn	Imotski
40	P-711/2019	10.000,00 kn	Makarska
41	R1-38/2021		Trgovački Split
42	Ovr-337/2021	167.239,35	Imotski
43	OVRV-95/2021	788.037,18 kn	JB Anamarija Arapović Vranješ
URED DRŽAVNE UPRAVE			
1	Klasa: UP-943-04/95-01/11	1.947.660,00 kn	UDU Makarska
2	UP/I-944-07/02-02/02	653.783,00 kn	UDU Makarska
3	Klasa: U/I-P-944-07/97-01/0330		UDU Makarska
4	Klasa: U/I-P-944-07/97-01/74		UDU Makarska
5	Klasa: UP/I-944-07/97-01/840		UDU Makarska
6	UP/i-944-07/97-01/00236		UDU Makarska
7	Klasa: UP/I-944-07/97-01/571		UDU Makarska
8	Klasa: UP/I-944-07/97-01/849		UDU Makarska
9	Klasa: UP/I-944-07/97-01/272		UDU Makarska
10	Klasa: UP/I-944-07/06-02/01	390.800,00 kn	UDU Makarska
11	Klasa: UP/I-944-07/05-02/002	601.800,00	UDU Makarska
12	KLASA: UP/943-05/19-01/00001	608.916,00 kn	UDU Makarska

PRIJEDLOG

13	KLASA: UP/I-943-04/95-01/8	735,545,00 kn	UDU Makarska
14	KLASA: UP/944-07/97-01/442		UDU Makarska
15	klasa: UP-944-07/97-01/713		UDU Makarska
16	klasa: UP/I-944-07/97-01/361		UDU Makarska
17	klasa: UP/I-944-07/97-01/707		UDU Makarska
18	klasa: UP-I-944-07/97-01/721		UDU Makarska
19	Klasa: UP/I-944-07/97-01/538		UDU Makarska
20	Klasa: UP/I-350-05/19-05/0000371		UDU Makarska
21	Klasa: UP/I-944-07/97-01/00198		UDU Makarska
22	Klasa: UP/I-943-05/94-01/06	cca 79.500,00 kn	UDU Makarska
23	Klasa: UP/I-943-01/21-01/000012		UDU Makarska
OSTALO			
1	Uslnoi-61/16		Upravni sud Split
2	Uslgr-82/20		Upravni sud Split
3	klasa: UP/I-362-02/20-02/424		Državni inspektorat Split
4	Uslgr-209/20		Upravni sud Split
5	Uslgr-210/20		Upravni sud Split
6	Klasa: Up/I-342-24/19-03/119		Ministarstvo mora, prometa....
7	Klasa: UP/I-351-02/19-70/403		Državni inspektorat Split
8	Uslgr-305/20		Državni inspektorat Zagreb
9	Uslgr-229/20		Upravni sud Split
10	Uslgr-306/20		Upravni sud Split
11	Uslgr-415/20		Upravni sud Split
12	Klasa: UP/I325-08/20-08/0019070		Ministarstvo gospodarstva
13	Uslizv-16/20		Upravni sud Split
14	Uslnoi-50/19		Upravni sud Split
15	Klasa: UP/I 351-02/19-38/844		Ministarstvo gospodarstva
16	Usl-2873/20		Upravni sud Zagreb
17	Usl-1105/21		Upravni sud Split
18	2118 0381 0025	37.366,69	

Dječji vrtić Morski konjić nema sudskih sporova niti ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteka i slično.)