

Na temelju članka 110, stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,136/12, 15/15), i članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09, 9/09, 3/10, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 34. sjednici održanoj 3. lipnja 2016. godine, donosi;

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODGORA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Izvršenje proračuna Općine Podgora za razdoblje siječanj- prosinac 2015. godine:

-Prihodi poslovanja su planirani u iznosu od 25.112.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 14.822.027,92 kn ili 59,02% planiranog iznosa.

-Rashodi poslovanja su planirani u iznosu od 12.728.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 9.767.356,66 kn ili 76,74 % planiranog iznosa.

-Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.054.671,26 kn.

-Primici od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 40.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 40.000,00 kn ili 100% planiranog.

-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 6.637.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 3.990.024,87 kn ili 60,12 % planiranog.

Ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.950.024,87 kn.

Ostvaren je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2015. godini i iznosi 1.104.646,39 kn.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.104.646,39 kn iz 2015. godine i preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 5.786.095,58 kn, čini ukupan manjak u iznosu od 4.681.449,19 kn.

Ukupan manjak u iznosu od 4.681.449,19 kn će se podmiriti iz prihoda i primitaka narednog razdoblja.

Članak 2.

U općem dijelu proračuna daju se podaci o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj- prosinac 2014. godine, podaci iz plana proračuna za 2015. godine (posljednjih izmjena i dopuna proračuna donesenih od strane Općinskog vijeća) te podaci o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj- prosinac 2015. godine. Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja proračuna u 2015. godini u odnosu na izvršenje proračuna u 2014. godini i u odnosu na plan proračuna 2015. godine.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

1. OPĆI DIO

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	13.359.466,05	25.112.000,00	14.822.027,92	110,95	59,02
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	40.000,00	40.000,00	2.000,00	100,00
Rashodi poslovanja	10.741.021,14	12.728.000,00	9.767.356,66	90,94	76,74
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.162.508,20	6.637.000,00	3.990.024,87	77,29	60,12
RAZLIKA - MANJAK	-2.542.063,29	5.787.000,00	1.104.646,39	0,00	19,09
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	-3.244.032,29	-5.787.000,00	-5.786.095,58	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.786.095,58	0,00	-4.681.449,19	0,00	0,00

Račun iz	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
rač. Plana		2014.(1)	2015.(2)	2015.(3)	(3/1)	(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		13.359.466,05	25.112.000,00	14.822.027,92	110,95	59,02
61	Prihodi od poreza	5.089.305,25	7.130.000,00	5.400.407,92	106,11	75,74
611	Porez i prirez na dohodak	3.037.894,26	3.830.000,00	2.948.214,73	97,05	76,98
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.989.798,63		1.691.276,10	85,00	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	146.509,30		191.890,74	130,98	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	997.028,90		1.103.874,58	110,72	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	136.832,91		273.448,16	199,84	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-232.275,48		-312.274,85	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	1.149.978,02	2.300.000,00	1.555.455,69	135,26	67,63
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	322.333,01		357.886,70	111,03	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	827.645,01		1.197.568,99	144,70	0,00
614	Porezi na robu i usluge	642.654,84	650.000,00	529.415,35	82,38	81,45
6142	Porez na promet	394.654,82		324.508,75	82,23	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	248.000,02		204.906,60	82,62	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	258.778,13	350.000,00	367.322,15	141,94	104,95
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	258.778,13		367.322,15	141,94	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.298.176,69	5.082.000,00	266.737,00	20,55	5,25
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.298.176,69	5.082.000,00	266.737,00	20,55	5,25
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.180,00		2.860,00	55,21	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.292.996,69		263.877,00	20,41	0,00
64	Prihodi od imovine	2.819.108,06	3.601.000,00	3.060.002,15	108,55	84,98
641	Prihodi od financijske imovine	58.544,34	101.000,00	19.284,13	32,94	19,09
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	90,44		102,67	113,52	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	58.453,90		19.181,46	32,81	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.760.563,72	3.500.000,00	3.040.718,02	110,15	86,88

6421	Naknade za koncesije	575.111,15		481.772,78	83,77	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.829.727,06		2.256.880,36	123,35	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.390,12		11.135,72	132,72	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	347.335,39		290.929,16	83,76	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.097.512,05	7.344.000,00	6.045.934,35	147,55	82,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.012.235,49	1.830.000,00	1.502.992,78	74,69	82,13
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	742.722,90		258.492,78	34,80	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.269.512,59		1.244.500,00	98,03	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	69.753,54	124.000,00	139.257,59	199,64	112,30
6521	Prihodi državne uprave	0,00		4.022,68	0,00	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	55.222,06		112.150,30	203,09	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.531,48		23.084,61	158,86	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.015.523,02	5.390.000,00	4.403.683,98	218,49	81,70
6531	Komunalni doprinosi	1.414.809,32		4.072.535,24	287,85	0,00
6532	Komunalne naknade	600.713,70		331.148,74	55,13	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00		0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	45.964,00	1.755.000,00	16.520,00	35,94	0,94
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	45.964,00	1.755.000,00	16.520,00	35,94	0,94
6631	Tekuće donacije	45.964,00		0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00		16.520,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.400,00	200.000,00	32.426,50	344,96	16,21
681	Kazne i upravne mjere	9.400,00	100.000,00	11.814,00	125,68	11,81
6819	Ostale kazne	9.400,00		11.814,00	125,68	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	100.000,00	20.612,50	0,00	20,61
6831	Ostali prihodi	0,00		20.612,50	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.000,00	40.000,00	40.000,00	2.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	imovine					
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	40.000,00	40.000,00	2.000,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		40.000,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		10.741.021,14	12.728.000,00	9.767.356,66	90,94	76,74
31	Rashodi za zaposlene	2.153.603,24	2.322.000,00	2.229.059,05	103,50	96,00
311	Plaće (Bruto)	1.920.606,99	2.036.000,00	1.977.346,77	102,95	97,12
3111	Plaće za redovan rad	1.920.606,99		1.977.346,77	102,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.700,00	50.000,00	27.580,70	103,30	55,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.700,00		27.580,70	103,30	0,00
313	Doprinosi na plaće	206.296,25	236.000,00	224.131,58	108,65	94,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	185.218,45		201.979,56	109,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.077,80		22.152,02	105,10	0,00
32	Materijalni rashodi	6.823.916,37	8.079.000,00	5.451.267,95	79,88	67,47
321	Naknade troškova zaposlenima	52.153,00	69.000,00	56.515,37	108,36	81,91
3211	Službena putovanja	1.845,00		8.750,37	474,27	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.444,00		33.039,00	116,15	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.790,00		7.840,00	115,46	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.074,00		6.886,00	45,68	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	712.962,89	717.000,00	585.532,05	82,13	81,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.329,18		61.590,62	95,74	0,00
3223	Energija	490.161,07		380.098,31	77,55	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	146.717,86		88.492,04	60,31	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.377,43		53.907,08	574,86	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.377,35		1.444,00	60,74	0,00

323	Rashodi za usluge	5.688.678,71	6.701.000,00	4.341.368,88	76,32	64,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.788,47		169.933,05	99,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.994.459,86		1.553.390,32	51,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.639,14		40.609,07	124,42	0,00
3234	Komunalne usluge	1.667.845,15		1.639.666,80	98,31	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	236.743,74		144.612,66	61,08	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		2.950,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	465.708,60		668.113,96	143,46	0,00
3238	Računalne usluge	46.066,91		48.987,56	106,34	0,00
3239	Ostale usluge	74.426,84		73.105,46	98,22	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.116,83	80.000,00	68.879,00	228,71	86,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.116,83		68.879,00	228,71	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.004,94	512.000,00	398.972,65	117,34	77,92
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00		247.113,94	3.088,92	0,00
3293	Reprezentacija	106.010,40		59.576,86	56,20	0,00
3295	Pristojbe i naknade	20.395,86		36.167,90	177,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.598,68		56.113,95	27,29	0,00
34	Financijski rashodi	741.587,62	1.072.000,00	1.045.398,71	140,97	97,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	741.587,62	1.072.000,00	1.045.398,71	140,97	97,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.561,61		35.761,81	97,81	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00		3.636,90	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	705.026,01		1.006.000,00	142,69	0,00
35	Subvencije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	100.000,00	111.000,00	105.900,40	105,90	95,41

	proračuna					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	106.000,00	105.900,40	0,00	99,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		5.900,40	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		100.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.392,76	371.000,00	332.415,94	110,66	89,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.392,76	371.000,00	332.415,94	110,66	89,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	105.138,03		139.428,64	132,61	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	195.254,73		192.987,30	98,84	0,00
38	Ostali rashodi	621.521,15	753.000,00	603.314,61	97,07	80,12
381	Tekuće donacije	576.334,37	748.000,00	603.314,61	104,68	80,66
3811	Tekuće donacije u novcu	576.334,37		603.314,61	104,68	0,00
382	Kapitalne donacije	45.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.125,00		0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	5.061,78		0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.162.508,20	6.637.000,00	3.990.024,87	77,29	60,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.912,50	20.000,00	17.518,75	125,92	87,59
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	13.912,50	20.000,00	17.518,75	125,92	87,59
4123	Licence	13.912,50		17.518,75	125,92	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.148.595,70	6.617.000,00	3.972.506,12	77,16	60,03
421	Građevinski objekti	2.471.126,21	4.551.000,00	2.601.714,72	105,28	57,17

4212	Poslovni objekti	56.793,87		6.056,27	10,66	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		803.083,67	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	2.414.332,34		1.792.574,78	74,25	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.100.844,49	452.000,00	379.671,46	18,07	84,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.625,32		6.687,00	184,45	0,00
4222	Komunikacijska oprema	78.000,00		13.061,94	16,75	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.388,75		0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		11.250,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.011.830,42		348.672,52	17,33	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	236.500,00	233.419,94	0,00	98,70
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		233.419,94	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	576.625,00	1.377.500,00	757.700,00	131,40	55,01
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	104.875,00		142.125,00	135,52	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	471.750,00		615.575,00	130,49	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori		-3.244.032,29	-5.787.000,00	-5.786.095,58	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	-3.244.032,29	-5.787.000,00	-5.786.095,58	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	-3.244.032,29		-5.786.095,58	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Članak 4.

Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji iskazuje se na razini razdjela i glave. Izvršenje proračuna Općine Podgora za 2015. godinu po organizacijskoj klasifikaciji je prikazano u sljedećoj tablici:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		19.365.000,00	13.757.381,53	71,04
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PODGORA	615.000,00	522.730,77	85,00
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PODGORA	615.000,00	522.730,77	85,00
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI KOMUNALNI POGON OPĆINE PODGORA	18.750.000,00	13.234.650,76	70,58
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI KOMUNALNI POGON OPĆINE PODGORA	17.810.000,00	12.335.019,55	69,26
GLAVA 00202	ODGOJ I OBRAZOVANJE	940.000,00	899.631,21	95,71

Članak 5.

Izvršenje proračuna po ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se na razini razdjela i glave te po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka. Izvršenje proračuna Općine Podgora za 2015. godinu po ekonomskoj klasifikaciji je prikazano u sljedećoj tablici:

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2015.(1)	2015.(2)	(2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		19.365.000,00	13.757.381,53	71,04
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PODGORA		615.000,00	522.730,77	85,00
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PODGORA		615.000,00	522.730,77	85,00
311	Plaće (Bruto)	231.000,00	224.810,88	97,32
3111	Plaće za redovan rad		224.810,88	0,00
313	Doprinosi na plaće	41.000,00	38.667,49	94,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.845,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.821,80	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00	249.252,37	76,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		247.113,94	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.138,43	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,03	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,03	0,00
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI KOMUNALNI		18.750.000,00	13.234.650,76	70,58

POGON OPĆINE PODGORA				
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI KOMUNALNI POGON OPĆINE PODGORA				
		17.810.000,00	12.335.019,55	69,26
311	Plaće (Bruto)	1.105.000,00	1.081.535,89	97,88
3111	Plaće za redovan rad		1.081.535,89	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	27.580,70	55,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.580,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	195.000,00	185.464,09	95,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		167.133,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.330,22	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	56.515,37	85,63
3211	Službena putovanja		8.750,37	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.039,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.840,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.886,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	714.000,00	585.328,54	81,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.590,62	0,00
3223	Energija		380.098,31	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		88.288,53	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		53.907,08	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.444,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.701.000,00	4.341.368,88	64,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		169.933,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.553.390,32	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.609,07	0,00
3234	Komunalne usluge		1.639.666,80	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		144.612,66	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.950,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		668.113,96	0,00
3238	Računalne usluge		48.987,56	0,00
3239	Ostale usluge		73.105,46	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	68.879,00	86,10

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		68.879,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00	149.720,28	80,06
3293	Reprezentacija		59.576,86	0,00
3295	Pristojbe i naknade		36.167,90	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.975,52	0,00
343	Ostali finacijski rashodi	1.072.000,00	1.045.398,71	97,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.761,81	0,00
3433	Zatezne kamate		3.636,90	0,00
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		1.006.000,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	266.000,00	234.988,64	88,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		139.428,64	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		95.560,00	0,00
381	Tekuće donacije	712.000,00	568.214,58	79,81
3811	Tekuće donacije u novcu		568.214,58	0,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	17.518,75	87,59
4123	Licence		17.518,75	0,00
421	Građevinski objekti	4.551.000,00	2.601.714,72	57,17
4212	Poslovni objekti		6.056,27	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		803.083,67	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		1.792.574,78	0,00
422	Postrojenja i oprema	452.000,00	379.671,46	84,00
4221	Uredska oprema i namještaj		6.687,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		13.061,94	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		11.250,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		348.672,52	0,00
423	Prijevozna sredstva	236.500,00	233.419,94	98,70
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		233.419,94	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.377.500,00	757.700,00	55,01

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		142.125,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		615.575,00	0,00
GLAVA 00202 ODGOJ I OBRAZOVANJE		940.000,00	899.631,21	95,71
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	671.000,00	95,86
3111	Plaće za redovan rad		671.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	203,51	6,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		203,51	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	106.000,00	105.900,40	99,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.900,40	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	97.427,30	92,79
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		97.427,30	0,00
381	Tekuće donacije	26.000,00	25.100,00	96,54
3811	Tekuće donacije u novcu		25.100,00	0,00

Članak 6.

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. Izvršenje proračuna Općine Podgora za 2015. godinu po programskoj klasifikaciji je prikazano u sljedećoj tablici:

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2015.(1)	2015.(2)	(2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		19.365.000,00	13.757.381,53	71,04
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PODGORA		615.000,00	522.730,77	85,00
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PODGORA		615.000,00	522.730,77	85,00
Program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		615.000,00	522.730,77	85,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća		53.000,00	46.963,86	88,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	46.963,86	97,84

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		46.963,86	0,00
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Troškovi vezani za rad Općinskog Načelnika		497.000,00	411.878,37	82,87
311	Plaće (Bruto)	231.000,00	224.810,88	97,32
3111	Plaće za redovan rad		224.810,88	0,00
313	Doprinosi na plaće	41.000,00	38.667,49	94,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.845,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.821,80	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000,00	148.400,00	66,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		148.400,00	0,00
Aktivnost A100005 Rad političkih stranaka		10.000,00	10.000,03	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,03	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,03	0,00
Tekući projekt T100003 Održavanje izbora za mjesne odbore		55.000,00	53.888,51	97,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	53.888,51	97,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		51.750,08	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.138,43	0,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI KOMUNALNI POGON OPĆINE PODGORA		18.750.000,00	13.234.650,76	70,58
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI KOMUNALNI POGON OPĆINE PODGORA		17.810.000,00	12.335.019,55	69,26
Program A02 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I VL. KOM. POGONA		3.651.500,00	3.375.048,30	92,43
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		1.350.000,00	1.294.580,68	95,89
311	Plaće (Bruto)	1.105.000,00	1.081.535,89	97,88
3111	Plaće za redovan rad		1.081.535,89	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	27.580,70	55,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.580,70	0,00

313	Doprinosi na plaće	195.000,00	185.464,09	95,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		167.133,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.330,22	0,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		245.000,00	188.790,36	77,06
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	56.515,37	85,63
3211	Službena putovanja		8.750,37	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.039,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.840,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.886,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	67.749,20	85,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.899,34	0,00
3223	Energija		2.515,66	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.890,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.444,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	8.079,00	53,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.079,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	56.446,79	86,84
3295	Pristojbe i naknade		36.167,90	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.278,89	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge		917.000,00	804.999,67	87,79
323	Rashodi za usluge	844.000,00	746.667,60	88,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		156.131,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.001,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.360,27	0,00
3234	Komunalne usluge		155.199,54	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		63.625,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.950,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		206.307,05	0,00
3238	Računalne usluge		48.987,56	0,00

3239	Ostale usluge		73.105,46	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	58.332,07	79,91
3293	Reprezentacija		58.332,07	0,00
Aktivnost A100005 Financijski rashodi		1.072.000,00	1.045.398,71	97,52
343	Ostali financijski rashodi	1.072.000,00	1.045.398,71	97,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.761,81	0,00
3433	Zatezne kamate		3.636,90	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.006.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.500,00	41.278,88	78,63
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	17.518,75	87,59
4123	Licence		17.518,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	19.748,94	70,53
4221	Uredska oprema i namještaj		6.687,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		13.061,94	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	4.500,00	4.011,19	89,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		4.011,19	0,00
Tekući projekt T100003 Sustav Pazigrad i Gradsko oko		15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
Program A05 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA		7.357.000,00	4.830.177,24	65,65
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE, POSLOVNIH PROSTORA, DOMA I SL.		20.000,00	8.459,53	42,30
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.403,26	24,03
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.403,26	0,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	6.056,27	60,56
4212	Poslovni objekti		6.056,27	0,00
Aktivnost A100001 Održavanje groblja		130.000,00	127.374,96	97,98
323	Rashodi za usluge	130.000,00	127.374,96	97,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		127.374,96	0,00
Aktivnost A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica- Općine Podgora		226.000,00	216.365,11	95,74
323	Rashodi za usluge	226.000,00	216.365,11	95,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		216.365,11	0,00
Aktivnost A100001 Održavanje plaža		776.000,00	755.754,46	97,39

323	Rashodi za usluge	776.000,00	755.754,46	97,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		755.754,46	0,00
Aktivnost A100001 Održavanje zelenih površina		140.000,00	137.391,06	98,14
323	Rashodi za usluge	140.000,00	137.391,06	98,14
3234	Komunalne usluge		137.391,06	0,00
Aktivnost A100002 Uređenje zelenih površina- Podgora		28.000,00	25.900,68	92,50
323	Rashodi za usluge	28.000,00	25.900,68	92,50
3234	Komunalne usluge		25.900,68	0,00
Aktivnost A100003 Uređenje zelenih površina- Drašnice		15.000,00	13.903,88	92,69
323	Rashodi za usluge	15.000,00	13.903,88	92,69
3234	Komunalne usluge		13.903,88	0,00
Aktivnost A100004 Uređenje zelenih površina- Igrane		60.000,00	58.437,50	97,40
323	Rashodi za usluge	60.000,00	58.437,50	97,40
3234	Komunalne usluge		58.437,50	0,00
Aktivnost A100005 Uređenje zelenih površina- Živogošće		1.000,00	862,50	86,25
323	Rashodi za usluge	1.000,00	862,50	86,25
3234	Komunalne usluge		862,50	0,00
Aktivnost A100001 Održavanje ostalih površina		155.000,00	135.851,25	87,65
323	Rashodi za usluge	155.000,00	135.851,25	87,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.851,25	0,00
Aktivnost A100001 Nabava sitnog inventara i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje		181.000,00	186.011,28	102,77
322	Rashodi za materijal i energiju	131.000,00	136.902,15	104,51
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		85.885,27	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		51.016,88	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	49.109,13	98,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		49.109,13	0,00
Aktivnost A100001 Trošak rasvjete		493.000,00	377.582,65	76,59
322	Rashodi za materijal i energiju	493.000,00	377.582,65	76,59
3223	Energija		377.582,65	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete		276.000,00	243.268,04	88,14
323	Rashodi za usluge	276.000,00	243.268,04	88,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		243.268,04	0,00
Kapitalni projekt K100003 Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti		3.358.000,00	1.108.968,50	33,02

323	Rashodi za usluge	1.958.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	1.108.968,50	79,21
4214	Ostali građevinski objekti		1.108.968,50	0,00
Aktivnost A100001 Uređenje mjesta Općine Podgora za blagdan		83.000,00	62.324,99	75,09
323	Rashodi za usluge	63.000,00	62.324,99	98,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.650,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		25.674,99	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A100001 Održavanje čistoće Općine Podgora		857.000,00	849.180,28	99,09
323	Rashodi za usluge	857.000,00	849.180,28	99,09
3234	Komunalne usluge		793.867,78	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		55.312,50	0,00
Aktivnost A100002 Zbrinjavanje otpada i eko renta		376.000,00	377.017,20	100,27
323	Rashodi za usluge	376.000,00	377.017,20	100,27
3234	Komunalne usluge		377.017,20	0,00
Aktivnost A100004 Deratizacija i dezinfekcija		35.000,00	31.250,00	89,29
323	Rashodi za usluge	35.000,00	31.250,00	89,29
3234	Komunalne usluge		31.250,00	0,00
Tekući projekt T100001 Eko edukacija za čišću budućnost Općine Podgora		82.000,00	68.436,71	83,46
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	691,28	69,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		691,28	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	5.248,80	74,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.248,80	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	60.800,00	93,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.696,63	18,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.696,63	0,00
Tekući projekt T100003 Sanacija divljih deponija		65.000,00	45.836,66	70,52
323	Rashodi za usluge	65.000,00	45.836,66	70,52
3234	Komunalne usluge		45.836,66	0,00
Program A06 PROSTORNO PLANIRANJE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		1.879.500,00	1.133.681,25	60,32

Kapitalni projekt K100001 Izrada prostornih planova		135.000,00	33.056,25	24,49
323	Rashodi za usluge	35.000,00	33.056,25	94,45
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.056,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Drašnice- urbanistički plan uređenja neizgrađenog dijela naselja		77.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Podgora Čaklje- urbanistički plan dijela naselja		78.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Igrane- urbanistički plan uređenja dijela naselja		87.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Drašnice- urbanistički plan uređenja sportske luke s akvatorijem i plaže		82.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Živogošće Porat- urbanistički plan uređenja dijela područja naselja		87.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Živogošće Blato- izrada urbanističkog plana uređenja dijela naselja		87.000,00	43.125,00	49,57
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	43.125,00	49,57
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		43.125,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podgora		105.000,00	99.000,00	94,29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	99.000,00	94,29
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		99.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Izrada projektne dokumentacije		60.000,00	58.950,00	98,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	58.950,00	98,25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		58.950,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ažuriranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Podgora		38.000,00	37.500,00	98,68
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.000,00	37.500,00	98,68
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		37.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Izrada Masterplana zone Veliko Brdo Podgora		22.000,00	21.875,00	99,43

426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	21.875,00	99,43
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		21.875,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Izrada procjene utjecaja na okoliš- Adventure park Donja Gora		63.000,00	62.500,00	99,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.000,00	62.500,00	99,21
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		62.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Izrada studije predizvedivosti- Luka nautič. turizma, Obalni pojas, trg.- uslužni centar i poslovno-		87.000,00	86.250,00	99,14
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	86.250,00	99,14
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		86.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Izrada katastra nekretnina- Živogošće		467.000,00	342.925,00	73,43
323	Rashodi za usluge	467.000,00	342.925,00	73,43
3237	Intelektualne i osobne usluge		342.925,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Izrada projekta regulacije bujice Brusje- Crni dol Podgora		53.000,00	52.500,00	99,06
426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.000,00	52.500,00	99,06
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		52.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Izrada glavnog projekta- kolna prometnica unutar UPU-a neizgr. dijela naselja Podgora		90.000,00	86.250,00	95,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	86.250,00	95,83
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		86.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100009 Izrada projekta proširenja groblja u Igranima		75.000,00	75.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		75.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 Izrada glavnog projekta dionice obalni pojas u Igranima- šetnica pored plaže		47.000,00	46.250,00	98,40
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.000,00	46.250,00	98,40
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		46.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100012 Izrada idejnog rješenja ŠRC Žanjeva Igrane		33.000,00	32.500,00	98,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000,00	32.500,00	98,48
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		32.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 Elaborat zaštite okoliša		86.500,00	52.500,00	60,69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.500,00	52.500,00	60,69
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		52.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 Idejni projekt plaža		20.000,00	3.500,00	17,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	3.500,00	17,50

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.500,00	0,00
Program A07 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.727.000,00	2.026.912,09	54,38
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica- PODGORA		50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Drašnice-uređenje šetnice Porat		100.000,00	99.865,00	99,87
421	Građevinski objekti	100.000,00	99.865,00	99,87
4214	Ostali građevinski objekti		99.865,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Rekonstrukcija i uređenje obalne infrastrukture u Podgori		350.000,00	337.368,75	96,39
421	Građevinski objekti	350.000,00	337.368,75	96,39
4214	Ostali građevinski objekti		337.368,75	0,00
Kapitalni projekt K100004 Betoniranje i oblaganje potpornog zida ispred H. Minerva u Podgori		250.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100030 Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica- IGRANE		1.114.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.114.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100031 Izgradnja i uređenje pješačke zone- Igrane Punta		250.000,00	85.937,50	34,38
421	Građevinski objekti	250.000,00	85.937,50	34,38
4214	Ostali građevinski objekti		85.937,50	0,00
Kapitalni projekt K100032 Izgradnja i uređenje obalnog pojasa- Igrane Žanjeva		50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja igrališta		12.000,00	11.250,00	93,75
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.250,00	93,75
4226	Sportska i glazbena oprema		11.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA PROMETNICA PODGORA		125.000,00	124.375,00	99,50
421	Građevinski objekti	125.000,00	124.375,00	99,50
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		124.375,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 ŽIVOGOŠĆE- UREĐENJE CESTE PREMA GROBLJU		650.000,00	642.708,00	98,88
421	Građevinski objekti	650.000,00	642.708,00	98,88
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		642.708,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Gornje Igrane- uređenje ceste u Rudeljima		37.000,00	36.000,67	97,30

421	Građevinski objekti	37.000,00	36.000,67	97,30
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		36.000,67	0,00
Kapitalni projekt K100005 Podgora- Izgradnja i uređenje groblja		10.000,00	8.750,00	87,50
421	Građevinski objekti	10.000,00	8.750,00	87,50
4214	Ostali građevinski objekti		8.750,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Javna rasvjeta- PODGORA		110.000,00	110.718,03	100,65
421	Građevinski objekti	110.000,00	110.718,03	100,65
4214	Ostali građevinski objekti		110.718,03	0,00
Kapitalni projekt K100010 Javna rasvjeta- DRAŠNICE		35.000,00	33.953,50	97,01
421	Građevinski objekti	35.000,00	33.953,50	97,01
4214	Ostali građevinski objekti		33.953,50	0,00
Kapitalni projekt K100030 Javna rasvjeta- IGRANE		10.000,00	7.013,50	70,14
421	Građevinski objekti	10.000,00	7.013,50	70,14
4214	Ostali građevinski objekti		7.013,50	0,00
Kapitalni projekt K100002 Nabava komunalnog vozila, kanti i postava zelenih otoka		574.000,00	528.972,14	92,16
422	Postrojenja i oprema	342.000,00	299.563,39	87,59
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		299.563,39	0,00
423	Prijevozna sredstva	232.000,00	229.408,75	98,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		229.408,75	0,00
Program A09 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI		288.000,00	241.765,47	83,95
Aktivnost A200000 POTICANJE USTANOVA I UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA		22.000,00	6.776,83	30,80
381	Tekuće donacije	22.000,00	6.776,83	30,80
3811	Tekuće donacije u novcu		6.776,83	0,00
Tekući projekt T100002 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		246.000,00	218.588,64	88,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	246.000,00	218.588,64	88,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		123.028,64	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		95.560,00	0,00
Tekući projekt T100004 POMOĆI UMIROVLJENICIMA		20.000,00	16.400,00	82,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	16.400,00	82,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.400,00	0,00
Program A11 ZAŠTITA I SIGURNOST		520.000,00	454.172,64	87,34
Aktivnost A100002 OBRANA OD POŽARA		415.000,00	381.582,43	91,95
381	Tekuće donacije	415.000,00	381.582,43	91,95

3811	Tekuće donacije u novcu		381.582,43	0,00
Aktivnost A100003 PRIJEM DRUGIH VATROGASNIH POSTROJBI		40.000,00	38.377,70	95,94
381	Tekuće donacije	40.000,00	38.377,70	95,94
3811	Tekuće donacije u novcu		38.377,70	0,00
Aktivnost A100004 FINANCIRANJE UDRUGA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SIGURNOST		60.000,00	34.212,51	57,02
381	Tekuće donacije	60.000,00	34.212,51	57,02
3811	Tekuće donacije u novcu		34.212,51	0,00
Tekući projekt T100001 ODRŽAVANJE JAVNOG REDA I MIRA- POLICIJA		5.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
Program A13 PROGRAMSKA DJELATNOST- ŠPORT		128.000,00	80.311,90	62,74
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA I DRUŠTAVA		92.000,00	48.509,90	52,73
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.244,79	62,24
3293	Reprezentacija		1.244,79	0,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	47.265,11	67,52
3811	Tekuće donacije u novcu		47.265,11	0,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE PRIJEVOZA DJECE NA TRENING		18.000,00	13.802,00	76,68
323	Rashodi za usluge	18.000,00	13.802,00	76,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.802,00	0,00
Tekući projekt T100001 TOUR OF CROATIA		18.000,00	18.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	0,00
Program A17 PROGRAMSKA DJELATNOST-KULTURA I RELIGIJA		254.000,00	187.950,66	74,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE KULTURNIH UDRUGA I DRUŠTAVA		50.000,00	25.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	25.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	0,00
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE I VJERSKIH OBJEKATA		84.000,00	63.125,00	75,15
323	Rashodi za usluge	34.000,00	33.125,00	97,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.125,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	0,00

Aktivnost A100005 ORGANIZIRANJE KULTURNIH ZBIVANJA I PROSLAVA		120.000,00	99.825,66	83,19
323	Rashodi za usluge	100.000,00	85.825,66	85,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.825,66	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.000,00	70,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	0,00
Program A22 CIVILNO DRUŠTVO I OSTALE DRUŠTVENE POTREBE		5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE UDRUGA		5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00
GLAVA 00202 ODGOJ I OBRAZOVANJE		940.000,00	899.631,21	95,71
Program A15 ODGOJ I OBRAZOVANJE		940.000,00	899.631,21	95,71
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA-MORSKI KONJIĆ		703.000,00	671.203,51	95,48
Korisnik DJEČJI VRTIĆ MORSKI KONJIĆ		703.000,00	671.203,51	95,48
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	671.000,00	95,86
3111	Plaće za redovan rad		671.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	203,51	6,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		203,51	0,00
Aktivnost A100001 USLUGE U ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA		6.000,00	5.900,40	98,34
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	5.900,40	98,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.900,40	0,00
Kapitalni projekt K100001 Kapitalne donacije OŠ Don Mihovila Pavlinovića		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		0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	0,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima		90.000,00	83.487,30	92,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	83.487,30	92,76
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		83.487,30	0,00
Tekući projekt T100001 DAROVI DJECI		15.000,00	13.940,00	92,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	13.940,00	92,93
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.940,00	0,00
Tekući projekt T100001 Nagrade učenicima i studentima		21.000,00	20.100,00	95,71
381	Tekuće donacije	21.000,00	20.100,00	95,71
3811	Tekuće donacije u novcu		20.100,00	0,00

Tekući projekt T100001 Donacija za nabavu glazbenog instrumenta		5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00

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

Članak 7.

U 2015. godini Općina Podgora se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Općina ima obveze temeljem ugovoru o poslovnoj suradnji iz 2013. godine s Club Adriaticom d.o.o. u iznosu od 1.000.000,00 kn za obnovu i rekonstrukciju zgrade tzv. Stare uljare.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 8.

Općina Podgora u 2015. godini nije koristila sredstva proračunske pričuve.

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

Članak 9.

Općina Podgora nije davala jamstva u 2015. godini i nema obveza po izdanim jamstvima iz prethodnih godina.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 10.

U 2015. godini je ostvareno 14.822.027,92 kn prihoda. Najznačajniji su prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (4.403.683,98 kn), prihodi od nefinancijske imovine (3.040.718,02 kn), poreza i prireza na dohodak (2.948.214,73 kn), porezi na imovinu (1.555.455,69 kn) administrativne (upravne) pristojbe (1.502.992,78 kn) porezi na robu i usluge (529.415,35 kn) ostali prihodi od poreza (367.322,15 kn) itd.

Ukoliko se uspoređuje 2014. i 2015. godina primijeti se povećanje prihoda i primitaka u 2015. godini u iznosu od 1.500.561,87 kn.

Prihodi koji bilježe značajan porast su: komunalni doprinos (veći za 2.657.725,92 kn) porez na promet nekretnina (veći za 369.923,98 kn), ostale vrste poreza na dohodak (veći za 367.322,15 kn) vodni doprinos (veći za 56.928,24 kn), naknada za uređenje i održavanje groblja (veća za 36.289,88 kn) itd.

Smanjenje u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prošle godine bilježe: kapitalne pomoći iz državnog proračuna (manje za 997.752,5 kn), komunalna naknada (manja za 269.564,96 kn) prihodi od javno-prometnih površina (manji za 107.136,7 kn), porez i prirez na dohodak (manji za 89.679,53 kn), porez na

potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (manji za 70.146,07 kn), naknada za zadržavanje nezakonito izgr. građ. u prostoru (manja za 56.406,23 kn), porez na tvrtku ili naziv tvrtke itd.

Rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima i za koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja.

U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

RAZDJEL: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PODGORA

U okviru ovog razdjela rashodi su planirani u iznosu od 615.000,00 kn za rad predstavničkih i izvršnih tijela Općine Podgora. Realizirani su u iznosu od 522.730,77 kn ili 85 %. Realizirani rashodi obuhvaćaju: naknade za rad članovima Općinskog vijeća, trošak plaće i doprinosa na plaću načelnika, naknadu za rad zamjenika načelnika i financiranje redovnog djelovanja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji djeluju u sastavu Općinskog vijeća.

Osim redovne djelatnosti u 2015. godini su se održali izbori za članove vijeća mjesnih odbora u Drašnicama, Igranima i Živogošću te trošak održavanja izbora (materijalni troškovi i naknade povjerenstvima i odborima iznose 53.888,51 kn).

Program: REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I VL. KOM. POGONA

Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE

Obuhvaća troškove plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za djelatnike Općine Podgora (Jedinstvenog upravnog odjela i vlastitog komunalnog pogona - privremeno i stalno zaposlenih) i planirani su u iznosu od 1.350.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 1.294.580,68 kn.

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI

Obuhvaća materijalne rashode kao što su: naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, dolaska i odlaska na posao, korištenja vlastitog automobila u službene svrhe, tečajeva, seminara itd.), rashode za materijal i energiju (nabavu radne odjeće, nabavu materijala za čišćenje i održavanje zgrade Općine, uredski materijal, pretplate na stručne časopise, nabavu potrebne literature, nabavu sitnog inventara itd.), ostale nespomenute rashode (rashode protokola, sudske, upravne i javnobilježničke pristojbe itd.) te naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.

Rashodi u sklopu ove aktivnosti su planirani u iznosu od 245.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 188.790,36 kn.

Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE

Obuhvaća troškove telefona, interneta, mobitela, vode, odvoza smeća, poštarine, održavanja uredske opreme, računala, računalnih programa, održavanja web stranice, troškove reprezentacije, usluge odvjetnika, vještaka, geodeta, usluge prijevoza, troškove objave natječaja, nadzora građevinskih radova, korištenje parkirališnih mjesta Porat i Čaklje, najam zemljišta Rat Drašnice, korištenje okretišta u Drašnicama i ostale troškove. Rashodi u sklopu ove aktivnosti su planirani u iznosu od 917.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 804.999,67 kn.

Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI

Obuhvaća troškove ovrhe (za deposedirano zemljište temeljem sudskog rješenja i sporazuma o obročnoj otplati), troškove platnog prometa i zatezne kamate. Planirano je 1.072.000,00 kn u sklopu ove aktivnosti, a realizirano je 1.045.398,71 kn.

Aktivnost: RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Obuhvaća troškove nabave računalnih licenci i opreme za uredske prostore te prijevoznih sredstava. U 2015. godini je nabavljeno novo računalo, pisači i uništavači dokumenata te novi mobiteli. Općini Podgora je donirano vozilo marke Lada. Planiran je iznos od 52.500,00 kn, a ostvareno je 41.278,88 kn.

Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost: ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE:

Radovi u zgradi Stare uljare su se u 2015. godini privodili kraju. Ova aktivnost obuhvaća troškove vodovodnog priključka te nabavu materijala za završne radove u uljari i nabavu materijala za sitne popravke u zgradi Općine. U sklopu ove aktivnosti su planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, a ostvarena su u iznosu od 8.459,53 kn.

Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA:

Obuhvaća troškove održavanja groblja na području Općine Podgora temeljem Ugovora koji je sklopljen s Podgora Čistoća d.o.o. Planiran je iznos od 130.000,00 kn, a ostvareno je 127.374,96 kn.

Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE PODGORA:

Obuhvaća troškove održavanja nerazvrstanih cesta u mjestima Općine Podgora.

U Podgori je na održavanje nerazvrstanih cesta uloženo 114.081,10 kn (obuhvaća betoniranje platoa na Čakljama, izgradnju potpornog zida, uređenje protupožarnog puta u Marinovićima), u Drašnicama 28.625,00 kn (betoniranje ulice na rivi i rad bagerom na putu - Zbitac)), Igranima 3.250,00 kn (priprema temelja i postavljanje rampi na protupožarnim putevima) i u Živogošću 70.409,01 kn (popravak protupožarnog puta kod groblja i uređenje ceste u mjestu Blato).

Za ove aktivnosti je planiran iznos od 226.000,00 kn, a ostvareno je 216.365,11 kn.

Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA:

Svake godine se pristupa uređenju i održavanju plaža. U suradnji sa Turističkim zajednicama Živogošća, Igrana i Podgore uređivale su se i održavale plaže u mjestima Općine Podgora.

U Podgori je na uređenje plaža utrošeno 315.166,96 kn (Čaklje, Ijak, Smrčevac, plaža ispod Studenca, priključak za tuš, itd.), u Igranima 120.375,00 kn (Žanjeva, ispred Hotela Punta, itd.), u Drašnicama 57.075,00 kn te u Živogošću 263.137,50 kn. Za ove aktivnosti je planiran iznos od 776.000,00 kn, a ostvareno je 755.754,46 kn.

Program: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Obuhvaća rashode vezane za mjesečno održavanje zelenih površina po Ugovoru koji je sklopljen sa Podgora čistoća d.o.o. te troškove drugih hortikulturnih radova koje je bilo potrebno izvršiti a koji nisu obuhvaćeni ugovorom. Izvedeni su radovi na zelenim površinama u Igranima (uklanjanje stabala i panjeva na rivi itd., u iznosu od 58.437,5 kn), Podgori (uređenje groblja Sv. Tekla i dr. radovi u iznosu od 25.900,68 kn), Drašnicama (sanacija iskrivljenih tamarisa, hortikulturno uređenje Spomenika palim borcima, otok na magistrali itd., u iznosu od 13.903,88 kn) i u Živogošću (862,5 kn).

Planirani iznos za ove aktivnosti iznosi 244.000,00 kn, a ostvareno je 236.495,62 kn.

Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH POVRŠINA:

Obuhvaća rashode u Podgori (sanaciju zida u Kokićevima, uređenje stepenica kod Studenca i dr. radove u iznosu od 39.175,00 kn), u Drašnicama (razbijanje, utovar i odvoz betona iz Porta u iznosu od 4.000,00 kn), u Igranima (dovoz tamponskog materijala i slaganje kamena na parkingu - Žanjeva i dr. radovi u iznosu od 55.562,50 kn) i u Živogošću (radovi na zidu u Blatu i bojanje klupa u iznosu od 37.113,75 kn). Za ove aktivnosti je planiran iznos od 155.000,00 kn, a ostvareno je 135.851,25 kn.

Aktivnost: NABAVA SITNOG INVENTARA, OPREME I DIJELOVA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Obuhvaća nabavu stupića za parking, prometnih znakova, različitog materijala (za groblje, za održavanje nerazvrstanih cesta i protupožarnih puteva, za jarbol u Živogošću, za "Staro perilo" u Podgori, za održavanje tuševa, za popravke klupa, za javnu rasvjetu, itd.). Od opreme su se nabavile rampe za protupožarne putove, klupe i koševi, stol i klupe za vaterpolo igralište, čelična ograda te centrala za parking u Vukovači. Za ove aktivnosti je planiran iznos od 181.000,00 kn, a ostvareno je 186.011,28 kn.

Aktivnost: TROŠAK JAVNE RASVJETE:

Obuhvaća mjesečne račune za javnu rasvjetu (opskrba električnom energijom i mrežarina). Planiran je iznos od 493.000,00 kn, a ostvaren je iznos od 377.582,65 kn.

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Obuhvaća tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete. Tekuće održavanje obuhvaća mjesečne račune za sitne popravke na javnoj rasvjeti, dok radovi investicijskog održavanja javne rasvjete obuhvaćaju: zamjenu stare rasvjete novim led rasvjetnim tijelima u Živogošću i Drašnicama, razvlačenje javne rasvjete od uljare prema magistrali, održavanje javne rasvjete na Plišivcu, zamjenu rasvjete u Gornjoj Podgori, sanaciju trase u Drašnicama (pored crkve), sanaciju razbijenih kandelabera i neispravnih kabela i razvodnih ormara, betoniranje kanala, osvjetljenje spomenika Biokovska žena i druge radove na javnoj rasvjeti u svim mjestima Općine Podgora. Planiran je iznos od 276.000,00 kn, a ostvaren je iznos od 243.268,04 kn.

Projekt: PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE

U 2015. godini temeljem provedenog postupka javne nabave za nabavu energetske usluge uštede električne energije pristupilo se postavljanju 777 novih led rasvjetnih tijela na području cijele Općine Podgora. Radove je izvela tvrtka Led elektronika d.o.o.. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je financirao ovaj projekt u iznosu od 1.108.968,5 kn (sredstva evidentirana u 2016. godini).

Planiran je iznos od 3.358.000,00 kn (kolika je vrijednost nabave), a ostvareno je 1.108.968,5 kn. Ostatak iznosa će se fakturirati prema ugovoru u mjesečnim iznosima u narednim godinama.

Aktivnost: UREĐENJE MJESTA OPĆINE PODGORA ZA BLAGDANE:

Obuhvaća rashode koji su vezani za uređenje mjesta u Općini Podgora za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika. Planiran je iznos od 83.000,00 kn, a ostvareno je 62.324,99 kn.

Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE OPĆINE PODGORA

Nastali rashodi obuhvaćaju troškove redovnog čišćenje naselja prema Ugovoru koji je sklopljen s Podgora čistoća d.o.o. (750.000,28 kn), ostalo čišćenje naselja (skupljanje i odvoz krupnog otpada, granja po javnim površinama itd., u iznosu od 43.867,5 kn) te najam eko wc kabina u ljetnim mjesecima na plažama u Podgori i Živogošću (55.312,5 kn). Planiran je iznos od 857.000,00 kn, a ostvareno je 849.180,28 kn.

Aktivnost: ZBRINJAVANJE OTPADA I EKO RENTA:

Obuhvaća troškove eko rente i naknade za sanaciju Karepovca temeljem Ugovora koje Općina ima sklopljene s Gradom Splitom. Planiran je iznos od 376.000,00 kn, a ostvareno je 377.017,2 kn.

Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA:

Obuhvaća sustavnu deratizaciju koju obavlja Cian d.o.o.. Planiran je iznos od 35.000,00 kn, a ostvareno je 31.250,00 kn.

Projekt: EKO EDUKACIJA ZA ČIŠĆU BUDUĆNOST OPĆINE PODGORA

Općina Podgora je u suradnji sa tvrtkom Podgora čistoća d.o.o. provela projekt Eko edukacija za čišću budućnost Općine Podgora. Ovaj projekt je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 29.381,16 kn (sredstva evidentirana u 2016. godini). Voditeljica projekta je bila Tea Lendić Rosandić te su organizirane radionice u školama i u vrtićima, izrađeni su edukativni plakati, brošure, bojanke itd. Planiran je iznos od 82.000,00, a ostvareno je 68.436,71 kn.

Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA:

Planiran je iznos od 65.000,00 kn, a ostvareno je 45.836,66 kn.

Program: PROSTORNO PLANIRANJE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izrada prostorne dokumentacije obuhvaća izradu kat.- top. podloge za izradu UPU Drašnice i Živogošće, troškove izrade dijela urbanističkog plana Živogošće Blato i izradu izmjena i dopuna prostornog plana Općine Podgora. Za prostorno planiranje je planiran iznos od 738.000,00 kn. a ostvareno je 175.181,25 kn.

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća troškove izrade: Masterplana zone Veliko Brdo, ažuriranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Podgora, izradu idejnog projekta za proširenje groblja u Igranima, izradu glavnih projekata za izgradnju kolne prometnice unutar UPU-a neizgrađenog dijela naselja, izradu procjene utjecaja na okoliš prema dostavljenom projektu „Adventure park Donja Gora“, izradu studije predizvedivosti za projekt prema dostavljenim idejnim rješenjima (4 podprojekta pod nazivom “Poslovno - apartmanska zgrada“, „Trgovačko uslužni centar“, „Obalni pojas“ i „Luka nautičkog turizma“), izradu glavnog projekta dionice „Obalni pojas u Igranima - šetnica pored plaže" (od kuće Vidovih do početka Žanjeve bez utjecaja na obalni kontakt s morem i na pomorski promet), izradu projekta regulacije bujice Brusje - Crni Dol u Podgori, idejno rješenje ŠRC Žanjeva u Igranima, projekt mrtvačnice u Podgori, arhitektonski projekt idejnog rješenja šetnice i vidikovca u Igranima, projekt katastarske izmjere k.o. Živogošće, Elaborat zaštite okoliša i druge projekte.

Planiran je iznos od 1.141.500,00 kn, a ostvareno je 958.500,00 kn.

Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Projekt: UREĐENJE ŠETNICE PORAT- DRAŠNICE

Obuhvaća kapitalna ulaganja na rivi u Drašnicama. Planiran je iznos od 100.000,00 kn, a ostvareno je 99.865,00 kn.

Projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE OBALNE INFRASTRUKTURE U PODGORI

Obuhvaća kapitalna ulaganja na plaži ispred Hotela Minerva (nasipanje i proširenje plaže). Planiran je iznos od 350.000,00 kn, a ostvareno je 337.368,75 kn.

Projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE PJEŠAČKE ZONE- IGRANE PUNTA

Obuhvaća kapitalna ulaganja na šetnici ispred Hotela Punta u Igranima. Planiran je iznos od 250.000,00 kn, a ostvareno je 85.937,5 kn.

Projekt: IZGRADNJA IGRALIŠTA

Obuhvaća nabavu opreme (koša) za igralište u Živogošću.

Planiran je iznos od 12.000,00 kn, a ostvareno je 11.250,00 kn.

Projekt: IZGRADNJA PROMETNICA PODGORA

U Podgori je probijen put Borići - Kamenjak te je obavljeno betoniranje Ulice na vodi. Planiran je iznos od 125.000,00 kn, a ostvareno je 124.375,00 kn.

Projekt: ŽIVOGOŠĆE - UREĐENJE CESTE PREMA GROBLJU

Obuhvaća radove na proširenju i uređenju ceste prema groblju u Živogošću. Planiran je iznos od 650.000,00 kn, a ostvareno je 642.708,00 kn.

Projekt: GORNJE IGRANE - UREĐENJE CESTE U RUDELJIMA

Betoniran je prilazni put u Rudeljima. Planiran je iznos od 37.000,00 kn, a ostvareno je 36.000,67 kn.

Projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA U PODGORI

Izrađeno je postolje za postavljanje doniranog križa na ulazu u groblje Sv. Tekla. Planiran je iznos od 10.000,00 kn, a ostvareno je 8.750,00 kn.

Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U OPĆINI PODGORA

Postavljena su nova rasvjetna tijela u Podgori (Plišivac - magistrala, kod H. Minerva i Studenca, nasuprot Trga Don Mihovila Pavlinovića i „na Luci“), u Drašnicama (vatrogasni put prema Igranima i na Ratu) i u Igranima (od kapelice prema izlazu). Planiran je iznos od 155.000,00 kn, a ostvareno je 151.685,03 kn.

Projekt: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA, KANTI I POSTAVLJANJE ZELENIH OTOKA

U 2014. godini Općina Podgora je aplicirala na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te je ostvarila sufinanciranje od 40 % za nabavu komunalnog vozila i kanti koje je nabavila od tvrtke STP d.o.o. u 2015. godini. U 2015. godini postavljeno je 7 MOLOK polupodzemnih kontejnera (Kod Hotela Natali i na Čakljama).

Planiran je iznos od 574.000,00 kn, a ostvareno je 528.972,14 kn.

Program: SOCIJALNA SKRB

Ovim Programom su obuhvaćene novčane pomoći udrugama (Udruga Sunce - 5.000,00 kn), sufinanciranje troška njege oboljelih od multiple skleroze prema Ugovoru sklopljenim s Crvenim križem (1.776,83 kn), jednokratne novčane pomoći (5.177,1 kn), naknada za prijevoz i prehranu djeteta s posebnim potrebama (12.096,00 kn), troškovi komunalnog opremanja hrvatskog branitelja (15.755,54 kn), financiranje vodovodnog priključka (3.604,46 kn), pomoć za nabavu opreme za novorođenče (90.000,00 kn) te sufinanciranje boravka djece u vrtićima u Podgori, Igranima te Makarskoj (90.560,00 kn) i dr. pomoći.

Ovaj Program također obuhvaća božićnice umirovljenicima koji imaju mirovine manje od 2.000,00 kn (16.400,00 kn).

Planiran je iznos od 288.000,00 kn, a ostvareno je 241.765,47 kn.

Program: VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I SIGURNOST

Obuhvaća prijenose sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Podgora (za redovnu djelatnost (221.343,79 kn) i sezonsko zapošljavanje vatrogasaca (160.238,64 kn) i Crvenom križu (34.212,51 kn). U 2015. godini je podmiren i trošak smještaja i prehrane pomoćnih sezonskih vatrogasaca iz druge županije u iznosu od 38.377,7 kn. Za ovaj Program planiran je iznos od 520.000,00 kn, a ostvareno je 454.172,64 kn.

Program: ŠPORT

Obuhvaća prijenose sredstava sportskim udrugama sa područja Općine Podgora za redovno funkcioniranje u iznosu od 47.265,11 kn (SD Podgora - 14.500,00 kn, Pikado klub - 5.000,00 kn, Vaterpolo klub iz Igrana - 15.000,00 kn, PŠRD Kanjac itd.), troškove reprezentacije (1.244,79 kn), sufinanciranje sportske utrke Tour of Croatia (18.000,00 kn) te prijevoz sportaša na trening u Tučepi (13.802,00 kn). Planiran je iznos od 128.000,00 kn, a ostvareno je 80.311,9 kn.

Program: KULTURA I RELIGIJA

Obuhvaća prijenose sredstava udrugama u području kulture (Udruga Igrane - 25.000,00 kn), održavanje kulturno - povijesne baštine (sanacija stare česme - 33.125,00), donacije vjerskim zajednicama (Župni ured Gospa od Ružarja - 10.000,00 kn, Župni ured Uznesenja Marijina - 20.000,00 kn te troškove organizacije kulturno - zabavnog programa u ljetnoj sezoni (99.825,66 kn). Neke od priredbi koje su izvedene u organizaciji Općine Podgora su: koncert Maksima Hozića, koncert grupe Magazin, predstava Dobro se dobrim vraća, Freeda, Tri mačke itd.

Za ovaj program su planirana sredstva u iznosu od 254.000,00 kn, a ostvareno je 187.950,66 kn.

Program: ODGOJ I OBRAZOVANJE

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DV MORSKI KONJIĆ

Obuhvaća prijenose sredstava Dječjem vrtiću Morski konjić za plaće i materijalna prava zaposlenih te rashode za materijal potreban za sitne popravke u dječjem vrtiću. Planiran je iznos od 703.000,00 kn, a ostvareno je 671.203,51 kn.

Program: ŠKOLSKI ODGOJ

U 2015. godini Općina Podgora je potpisala ugovore sa OŠ don Mihovila Pavlinovića za sufinanciranje radova (sanaciju zgrade i prostora unutar zgrade), u školi u Živogošću u iznosu od 100.000,00 kn. Temeljem zahtjeva prenesena su sredstva i za troškove reprezentacije.

Planiran je iznos od 106.000,00 kn, a ostvareno je 105.900,4 kn.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENICIMA I STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE PODGORA

Obuhvaća sufinanciranje cijene prijevozne karte za učenike srednjih škola i za studente sa područja Općine Podgora (ugovori sa Promet d.d. i Promet Makarska d.d.). Planiran je iznos od 90.000,00 kn, a ostvareno je 83.487,3 kn.

Aktivnost: DAROVI DJECI

Svake godine Općina Podgora za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana dariva najmlađe blagdanskim slatkim paketima. Planiran je iznos od 15.000,00 kn, a realizirano je 13.940,00 kn.

Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I STUDENTIMA

Obuhvaća troškove nagrada najboljim učenicima i studentima sa područja Općine Podgora temeljem natječaja koji je raspisan krajem 2014. godine. Planiran je iznos od 21.000,00 kn, a ostvareno je 20.100,00 kn.

Aktivnost: Donacija za nabavu glazbenog instrumenta

Planirano je i izvršeno 5.000,00 kn.

7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 11.

Realizacija Plana razvojnih programa Općine Podgora je prikazana u sljedećoj tablici:

1000 PROSTORNO PLANIRANJE	738.000,00	175.181,25
K100001 Izrada prostornih planova	738.000,00	175.181,25
1001 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.141.500,00	958.500,00
K100001 Izrada projektne dokumentacije	1.141.500,00	958.500,00
1100 IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA OPĆINE PODGORA	2.164.000,00	523.171,25
K100001 Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica- PODGORA	50.000,00	0,00
K100002 Izgradnja i uređenje pješačkih površina- Drašnice	100.000,00	99.865,00
K100003 Rekonstrukcija i uređenje obalne infrastrukture u Podgori	350.000,00	337.368,75
K100003 Betoniranje i oblaganje potpornog zida ispred H. Minerva	250.000,00	0,00
K100030 Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica- IGRANE	1.114.000,00	0,00
K100031 Izgradnja i uređenje pješačke zone- Igrane Punta	250.000,00	85.937,5
K100032 Izgradnja i uređenje obalnog pojasa- Igrane Žanjeva	50.000,00	0,00
1200 IZGRADNJA I UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKIH TERENA I POVRŠINA	12.000,00	11.250,00
K100001 Izgradnja igrališta	12.000,00	11.250,00
2000 IZGRADNJA I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	812.000,00	803.083,67
K100001 Izgradnja prometnica	125.000,00	124.375,00
K100002 Živogošće- uređenje ceste prema groblju	650.000,00	642.708,00
K100004 Gornje Igrane- uređenje ceste Rudelji	37.000,00	36.000,67
2500 IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA	10.000,00	8.750,00
K100005 Podgora- Izgradnja i uređenje groblja	10.000,00	8.750,00
5000 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	155.000,00	151.685,03
K100005 Javna rasvjeta- PODGORA	110.000,00	110.718,03
K100010 Javna rasvjeta- DRAŠNICE	35.000,00	33.953,5
K100030 Javna rasvjeta- IGRANE	10.000,00	7.013,5
4000 Projekt eko rasvjete	3.358.000,00	1.108.968,5
K100003 Provođenje projekta eko rasvjete	3.358.000,00	1.108.968,5
9000 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	574.000,00	528.972,14
K100002 Nabava komunalnog vozila, kanti i postava opreme zelenih otoka	574.000,00	528.972,14

Članak 12.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2015. godinu će biti objavljen u "Glasniku"- službenom glasilu Općine Podgora i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivo Mihaljević

KLASA: 400-06/16-01/4
URBR: 2147/05-02/01-16-1
U Podgori, 3. lipnja 2016. godine