

OPĆINSKO VIJEĆE
400-06/18-01/6
2147/05-02/01-18-1
20. srpnja 2018. godine

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, 3/13 i 3/15), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 11. sjednici održanoj 20. srpnja 2018. godine, donosi;

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODGORA
ZA 2017. GODINU**

Članak 1.

Izvršenje proračuna Općine Podgora za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine:

-Prihodi poslovanja su planirani u iznosu od 16.210.700,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 14.631.448,33 kn ili 90,26 % planiranog iznosa.

-Rashodi poslovanja su planirani u iznosu od 13.027.680,00 kn, a realizirani su u iznosu od 11.607.596,8 kn ili 89,1 % planiranog iznosa.

-Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.023.851,53 kn.

- Primici od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 80.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 64.915,00 kn ili 81,14 % planiranog.

-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 3.982.180,00 kn, a realizirani su u iznosu od 2.575.398,76 kn ili 64,67 % planiranog.

Ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.510.483,76 kn.

Primici od zaduživanja su planirani u iznosu od 7.000.000,00 kn i nisu ostvareni.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u razdoblju siječanj- prosinac 2017. godine iznosi 513.367,77 kn.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 513.367,77 kn iz razdoblja siječanj-prosinac 2017. godine i preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od -6.280.641,74 kn, čini ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od -5.767.273,97 kn.

Manjak od 5.767.273,97 kn se sastoji od manjka rezultata poslovanja Općine Podgora u iznosu od -5.773.698,97 kn i viška rezultata poslovanja proračunskog korisnika DV Morski konjić u iznosu od 6.425,00 kn.

Manjak će se podmiriti iz prihoda i primitaka narednog razdoblja.

Članak 2.

1.OPĆI DIO

U općem dijelu proračuna daju se podaci o izvršenju proračuna za isto izvještajno razdoblje prethodne godine siječanj- prosinac 2016. godine, podaci iz plana proračuna koji je bio na snazi na dan 31. prosinca 2017. godine te podaci o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj- prosinac 2017. godine. Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja proračuna u odnosu na izvršenje proračuna u 2016. godini i u odnosu na plan proračuna 2017. 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.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	16.549.711,02	16.210.700,00	14.631.448,33	88,41%	90,26%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	613.180,00	80.000,00	64.915,00	10,59%	81,14%
UKUPNI PRIHODI	17.162.891,02	16.290.700,00	14.696.363,33	85,63%	90,21%
3 Rashodi poslovanja	11.060.005,79	13.027.680,00	11.607.596,80	104,95%	89,10%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.702.604,22	3.982.180,00	2.575.398,76	33,44%	64,67%
UKUPNI RASHODI	18.762.610,01	17.009.860,00	14.182.995,56	75,59%	83,38%
VIŠAK / MANJAK (REZULTAT GODINE)	-1.599.718,99	-719.160,00	513.367,77	-32,09%	-71,38%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-4.680.923,11	0,00	-6.280.641,74	134,16%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-6.280.642,10	-6.280.840,00	-5.767.273,97	-32,09%	8,17%

Račun prihoda o rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji i
- prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	16.549.711,02	16.210.700,00	14.631.448,33	88,41%	90,26%
61 Prihodi od poreza	5.615.533,27	5.750.500,00	5.480.795,76	97,60%	95,31%
611 Porez i prirez na dohodak	3.000.787,26	3.020.000,00	2.785.356,89	92,82%	92,23%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.847.641,66		1.516.327,62	82,07%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	221.310,42		293.431,72	132,59%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.093.322,05		1.192.045,86	109,03%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	237.325,29		407.942,45	171,89%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-398.812,16		-624.390,76	156,56%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.332.834,86	1.850.000,00	1.826.035,36	137,00%	98,70%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	363.515,74		341.992,77	94,08%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	969.319,12		1.484.042,59	153,10%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	617.311,54	620.000,00	603.602,93	97,78%	97,36%
6142 Porez na promet	377.483,09		588.136,26	155,80%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	239.828,45		15.466,67	6,45%	0,00%
616 Ostali prihodi od poreza	664.599,61	260.500,00	265.800,58	39,99%	102,03%
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	664.599,61		265.800,58	39,99%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.634.524,66	2.044.000,00	1.427.045,60	87,31%	69,82%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	187.625,00	0,00		0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	187.625,00			0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	308.550,00	2.044.000,00	1.351.305,44	437,95%	66,11%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.550,00		714.555,44	8357,37%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	300.000,00		636.750,00	212,25%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.138.349,66	0,00	75.740,16	6,65%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.381,16		75.740,16	257,78%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.108.968,50		0,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	3.003.770,29	3.446.020,00	3.304.045,58	110,00%	95,88%
641 Prihodi od financijske imovine	54.746,37	26.020,00	14.216,94	25,97%	54,64%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	121,23		44,27	36,52%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	54.625,14		14.172,67	25,95%	0,00%

642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.949.023,92	3.420.000,00	3.289.828,64	111,56%	96,19%
6421 Naknade za koncesije	484.626,79		489.395,91	100,98%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.320.685,14		2.689.133,44	115,88%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	10.315,91		7.477,11	72,48%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	133.396,08		103.822,18	77,83%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.872.982,07	4.104.000,00	3.820.005,53	65,04%	93,08%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.833.752,24	1.290.000,00	1.145.322,06	62,46%	88,78%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	289.198,42		213.612,49	73,86%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.544.553,82		931.709,57	60,32%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	382.181,81	314.000,00	281.835,67	73,74%	89,76%
6521 Prihodi državne uprave	4.185,36		4.040,57	96,54%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	103.263,17		59.238,56	57,37%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	274.733,28		218.556,54	79,55%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.657.048,02	2.500.000,00	2.392.847,80	65,43%	95,71%
6531 Komunalni doprinosi	2.447.286,96		937.256,56	38,30%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.209.761,06		1.455.591,24	120,32%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	330.770,00	796.180,00	292.640,00	88,47%	36,76%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.000,00		7.000,00	100,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	323.770,00	789.180,00	285.640,00	88,22%	36,19%
6631 Tekuće donacije	23.770,00		17.000,00	71,52%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	300.000,00		268.640,00	89,55%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	92.130,73	70.000,00	306.915,86	333,13%	438,45%
681 Kazne i upravne mjere	16.666,80	20.000,00	17.550,94	105,30%	87,75%
6819 Ostale kazne	16.666,80		17.550,94	105,30%	0,00%
683 Ostali prihodi	75.463,93	50.000,00	289.364,92	383,45%	578,73%
6831 Ostali prihodi	75.463,93		289.364,92	383,45%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	613.180,00	80.000,00	64.915,00	10,59%	81,14%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	295.950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	295.950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7111 Zemljište	295.950,00			0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	317.230,00	80.000,00	64.915,00	20,46%	81,14%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	305.500,00	70.000,00	57.500,00	18,82%	82,14%
7214 Ostali građevinski objekti	305.500,00		57.500,00	18,82%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	11.730,00	10.000,00	7.415,00	63,21%	74,15%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.730,00		7.415,00	63,21%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	11.060.005,79	13.027.680,00	11.607.596,80	104,95%	89,10%

31 Rashodi za zaposlene	2.319.230,01	2.388.000,00	2.351.703,34	101,40%	98,48%
311 Plaće (Bruto)	1.947.911,30	1.984.205,00	1.978.389,77	101,56%	99,71%
3111 Plaće za redovan rad	1.947.911,30		1.978.389,77	101,56%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.205,96	72.000,00	51.050,00	94,18%	70,90%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	54.205,96		51.050,00	94,18%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	317.112,75	331.795,00	322.263,57	101,62%	97,13%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	285.770,15		290.411,92	101,62%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.342,60		31.851,65	101,62%	0,00%
32 Materijalni rashodi	6.906.690,21	8.794.680,00	7.932.944,82	114,86%	90,20%
321 Naknade troškova zaposlenima	77.785,81	99.000,00	86.809,64	111,60%	87,69%
3211 Službena putovanja	7.433,31		9.206,64	123,86%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.778,00		56.520,00	101,33%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.718,50		10.465,00	183,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.856,00		10.618,00	119,90%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	514.561,60	683.300,00	621.510,40	120,78%	90,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.731,14		70.360,06	99,48%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	46.636,81		53.112,47	113,89%	0,00%
3223 Energija	211.661,68		175.271,97	82,81%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	165.613,13		317.126,39	191,49%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	12.888,43		3.978,71	30,87%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.030,41		1.660,80	23,62%	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.539.418,93	6.968.500,00	6.392.291,35	115,40%	91,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.232,67		173.156,13	96,07%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.324.228,68		2.798.294,85	120,40%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	36.031,25		26.812,75	74,42%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.400.847,49		1.672.100,90	119,36%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	211.993,74		201.492,35	95,05%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.899,00		8.776,00	80,52%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	871.079,70		1.000.810,80	114,89%	0,00%
3238 Računalne usluge	59.400,06		63.743,81	107,31%	0,00%
3239 Ostale usluge	444.706,34		447.103,76	100,54%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.454,00	22.000,00	30.834,67	121,14%	140,16%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.454,00		30.834,67	121,14%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749.469,87	1.021.880,00	801.498,76	106,94%	78,43%
3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	156.859,81		134.740,35	85,90%	0,00%
3292 Premije osiguranja	5.556,09		5.003,61	90,06%	0,00%
3293 Reprerentacija	26.306,15		208.647,94	793,15%	0,00%

3294 Članarine i norme	7.050,40		7.050,40	100,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	186.419,42		171.439,31	91,96%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	13.040,50		25.201,98	193,26%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.237,50		249.415,17	70,41%	0,00%
34 Financijski rashodi	875.301,12	172.000,00	167.791,58	19,17%	97,55%
343 Ostali financijski rashodi	875.301,12	172.000,00	167.791,58	19,17%	97,55%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.646,55		53.990,34	136,18%	0,00%
3433 Zatezne kamate	10.333,30		113.801,24	1101,31%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	825.321,27		0,00	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.220,03	106.000,00	17.909,62	38,75%	16,90%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.220,03	106.000,00	17.909,62	38,75%	16,90%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.220,03		17.909,62	38,75%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	277.863,27	357.000,00	282.484,49	101,66%	79,13%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	277.863,27	357.000,00	282.484,49	101,66%	79,13%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	108.222,11		102.592,32	94,80%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	169.641,16		179.892,17	106,04%	0,00%
38 Ostali rashodi	634.701,15	1.210.000,00	854.762,95	134,67%	70,64%
381 Tekuće donacije	634.701,15	1.173.000,00	817.981,20	128,88%	69,73%
3811 Tekuće donacije u novcu	634.701,15		817.981,20	128,88%	0,00%
386 Kapitalne pomoći		37.000,00	36.781,75	0,00%	99,41%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			36.781,75	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.702.604,22	3.982.180,00	2.575.398,76	33,44%	64,67%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	416.384,28	161.000,00	157.525,00	37,83%	97,84%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	391.977,68	0,00		0,00%	0,00%
4111 Zemljište	391.977,68			0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	24.406,60	161.000,00	157.525,00	645,42%	97,84%
4123 Licence	11.810,00		1.525,00	12,91%	0,00%
4124 Ostala prava	12.596,60			0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			156.000,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.043.407,44	3.821.180,00	2.417.873,76	34,33%	63,28%
421 Građevinski objekti	6.146.325,82	2.726.000,00	1.529.393,45	24,88%	56,10%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	193.999,41		169.125,00	87,18%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	5.952.326,41		1.360.268,45	22,85%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	269.330,12	251.180,00	396.792,81	147,33%	157,97%
4221 Uredska oprema i namještaj	41.717,53		11.053,00	26,49%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			3.240,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.598,75			0,00%	0,00%

4226 Sportska i glazbena oprema			4.180,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	223.013,84		378.319,81	169,64%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	627.751,50	844.000,00	491.687,50	78,33%	58,26%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	151.875,00		2.250,00	1,48%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	475.876,50		489.437,50	102,85%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	242.812,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	242.812,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	242.812,50			0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Račun	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks3/1	Indeks3/2
	1.	2.	3.	4.	5.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	18.762.610,01	17.009.860,00	14.182.995,56	75.59%	83.38%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.935.954,63	4.100.480,00	3.595.399,65	91.35%	87.68%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.854.940,06	4.010.480,00	3.595.399,65	93.27%	89.65%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.189,65	0,00	-	0.0%	-
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	79.824,92	90.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	462.317,13	648.000,00	568.594,89	122.99%	87.75%
Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije	0,00	7.000,00	6.123,88	0.0%	87.48%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	462.317,13	633.000,00	562.471,01	121.66%	88.86%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	8.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	847.455,17	982.000,00	1.026.372,24	121.11%	104.52%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	847.455,17	982.000,00	1.026.372,24	121.11%	104.52%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.456.875,91	1.775.000,00	1.751.085,94	120.19%	98.65%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	520.136,80	516.000,00	387.918,45	74.58%	75.18%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	214.881,29	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	936.739,11	1.259.000,00	1.148.286,20	122.58%	91.21%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.230.720,08	7.048.020,00	5.523.474,28	53.99%	78.37%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	842.510,60	1.018.000,00	886.622,80	105.24%	87.09%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.450.997,82	1.170.000,00	1.054.328,86	72.66%	90.11%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za	7.937.211,66	4.860.020,00	3.582.522,62	45.14%	73.71%

stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	562.955,59	925.000,00	461.742,96	82.02%	49.92%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	73.700,00	214.000,00	119.209,20	161.75%	55.71%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	304.301,36	361.000,00	69.369,50	22.8%	19.22%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	184.954,23	350.000,00	273.164,26	147.69%	78.05%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.032.802,89	1.152.360,00	1.007.611,68	97.56%	87.44%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	928.896,13	1.047.360,00	937.816,21	100.96%	89.54%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	89.106,76	80.000,00	69.795,47	78.33%	87.24%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	14.800,00	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	233.528,61	379.000,00	248.713,92	106.5%	65.62%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	16.100,00	40.000,00	13.400,00	83.23%	33.5%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	157.072,11	222.000,00	184.313,92	117.34%	83.02%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.356,50	117.000,00	51.000,00	84.5%	43.59%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI/PRIMICI	17.162.891,02	23.290.700,00	14.696.363,33	85,63%	63,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.511.421,35	9.091.700,00	8.938.893,61	105,02%	98,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.310.760,78	8.896.500,00	8.755.800,07	105,35%	98,42%
Izvor 1.2. Prihodi vrtić	200.660,57	195.200,00	183.093,54	91,25%	93,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.385.495,01	4.290.000,00	3.984.049,12	62,39%	92,87%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.385.495,01	4.290.000,00	3.984.049,12	62,39%	92,87%
Izvor 5. POMOĆI	1.634.524,66	2.044.000,00	1.427.045,60	87,31%	69,82%
Izvor 5.1. Pomoći	1.625.974,66	2.039.000,00	1.342.295,60	82,55%	65,83%
Izvor 5.2. Pomoći	8.550,00	5.000,00	84.750,00	991,23%	1695,00%
Izvor 6. DONACIJE	323.770,00	785.000,00	281.460,00	86,93%	35,85%
Izvor 6.1. DONACIJE	323.770,00	785.000,00	281.460,00	86,93%	35,85%

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	307680	80.000,00	64.915,00	21,10%	81,14%
Izvor 7.1. Primici od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	307.680,00	80.000,00	64.915,00	21,10%	81,14%
Izvor 8. Primici od zaduživanja	0	7.000.000,00	0	-	-
SVEUKUPNI RASHODI	18.762.610,01	17.009.860,00	14.182.995,56	75,59%	83,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.882.809,07	10.570.860,00	8.972.222,53	130,36%	84,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.015.717,37	10.344.500,00	8.779.393,72	145,94%	84,87%
Izvor 1.2. Prihodi vrtić	185.026,76	226.360,00	192.828,81	104,22%	85,19%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.714.198,89	5.020.000,00	4.822.947,28	55,35%	96,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.917.118,39	1.501.000,00	1.512.728,23	51,86%	100,78%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	3.273.500,40	626.000,00	520.872,10	15,91%	83,21%
Izvor 4.3. Komunalna naknada	237.420,98	1.185.000,00	1.123.028,11	473,01%	94,77%
Izvor 4.4. Boravišna pristojba	413.516,66	1.018.000,00	1.015.577,09	245,60%	99,76%
Izvor 4.5. Sanacijska cijena odlagališta	153.360,00	160.000,00	153.360,00	100,00%	95,85%
Izvor 4.6. Prihodi od groblja	127.374,96	130.000,00	118.338,00	92,91%	91,03%
Izvor 4.9. Prihodi od koncesija	1.591.907,50	400.000,00	379.043,75	23,81%	94,76%
Izvor 5. POMOĆI	287.501,36	1.059.000,00	14.119,50	4,91%	1,33%
Izvor 5.1. Pomoći	287.501,36	1.059.000,00	14.119,50	4,91%	1,33%
Izvor 6. DONACIJE	2.486.123,01	275.000,00	271.460,00	10,92%	98,71%
Izvor 6.1. DONACIJE	2.486.123,01	275.000,00	271.460,00	10,92%	98,71%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	391.977,68	85.000,00	102.246,25	26,08%	120,29%
Izvor 7.1. Primici od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	391.977,68	85.000,00	102.246,25	26,08%	120,29%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Racun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		7.000.000,00	0,00	-	-
84 Primici od zaduživanja		7.000.000,00	0,00	-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.000.000,00	0,00	-	-

Račun financiranja prema izvorima:

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8. Primici od zaduživanja		7.000.000,00			
8.1. Primici od zaduživanja		7.000.000,00			

Članak 3.

2. POSEBNI DIO

Polugodišnji 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 2017. godinu po organizacijskoj klasifikaciji je prikazano u sljedećoj tablici:

Opis		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 2/1	
		1	2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		17.009.860,00	14.182.995,56	144,27%	
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PODGORA	640.000,00	474.550,07	74,15%
Glava	00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PODGORA	640.000,00	474.550,07	74,15%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.369.860,00	13.708.445,49	83,74%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.217.500,00	12.700.833,81	83,46%
Glava	00202	ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.152.360,00	1.007.611,68	87,44%

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. Izvršenje proračuna Općine Podgora za 2017. godinu po programskoj klasifikaciji je prikazano u sljedećoj tablici:

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		17.009.860,00	14.182.995,56	83.38%
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PODGORA		640.000,00	474.550,07	74.15%
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PODGORA		640.000,00	474.550,07	74.15%
Program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA OPĆINSKOG VIJEĆA		640.000,00	474.550,07	74.15%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća		35.000,00	1.622,88	4.64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	1.622,88	4.64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	1.622,88	4.64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.622,88	
Aktivnost A100003 Održavanje lokalnih izbora		140.000,00	137.533,03	98.24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		140.000,00	137.533,03	98.24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000,00	105.718,72	97.89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		89.208,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.510,16	
381	Tekuće donacije	32.000,00	31.814,31	99.42%
3811	Tekuće donacije u novcu		31.814,31	
Aktivnost A100004 Troškovi vezani za rad Općinskog Načelnika		450.000,00	325.251,29	72.28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		450.000,00	325.251,29	72.28%
311	Plaće (Bruto)	235.000,00	226.771,44	96.5%
3111	Plaće za redovan rad		226.771,44	
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	39.004,68	86.68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.149,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.855,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	15.566,26	77.83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.566,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	43.908,91	29.27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43.908,91	
Aktivnost A100005 Rad političkih stranaka		15.000,00	10.142,87	67.62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	10.142,87	67.62%
381	Tekuće donacije	15.000,00	10.142,87	67.62%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.142,87	
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		16.369.860,00	13.708.445,49	83.74%
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		15.217.500,00	12.700.833,81	83.46%
Program A02 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		3.441.480,00	3.191.162,08	92.73%
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		1.406.000,00	1.367.263,85	97.24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.406.000,00	1.367.263,85	97.24%
311	Plaće (Bruto)	1.169.000,00	1.156.555,78	98.94%
3111	Plaće za redovan rad		1.156.555,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	29.800,00	59.6%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.800,00	
313	Doprinosi na plaće	187.000,00	180.908,07	96.74%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		163.027,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.880,45	
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		283.480,00	246.915,08	87.1%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		283.480,00	246.915,08	87.1%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	64.524,64	84.9%
3211	Službena putovanja		7.967,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.474,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.465,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.618,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	66.654,54	86.56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.682,13	
3222	Materijal i sirovine		11.098,90	
3223	Energija		377,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.978,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.516,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	15.268,41	763.42%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.268,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.480,00	100.467,49	78.2%
3295	Pristojbe i naknade		17.331,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka		25.201,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.934,20	
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge		1.445.000,00	1.282.568,06	88.76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.445.000,00	1.282.568,06	88.76%
323	Rashodi za usluge	1.245.000,00	1.096.071,31	88.04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		157.460,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.756,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.812,75	
3234	Komunalne usluge		198.312,48	
3235	Zakupnine i najamnine		59.255,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		408.911,88	
3238	Računalne usluge		60.243,81	
3239	Ostale usluge		154.318,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	186.496,75	93.25%
3292	Premije osiguranja		3.673,61	
3293	Reprezentacija		175.772,74	
3294	Članarine i norme		7.050,40	
Aktivnost A100005 Financijski rashodi		169.000,00	165.001,86	97.63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		169.000,00	165.001,86	97.63%
343	Ostali financijski rashodi	169.000,00	165.001,86	97.63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		51.200,62	
3433	Zatezne kamate		113.801,24	
Kapitalni projekt K100001 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		67.000,00	59.100,73	88.21%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.000,00	59.100,73	88.21%
386	Kapitalne pomoći	37.000,00	36.781,75	99.41%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog		36.781,75	
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	1.525,00	30.5%
4123	Licence		1.525,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	20.793,98	83.18%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.955,00	
4222	Komunikacijska oprema		3.240,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.598,98	
Tekući projekt T100003 Sustav Pazigrad i Gradsko oko		61.000,00	60.312,50	98.87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		61.000,00	60.312,50	98.87%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	60.312,50	98.87%
3235	Zakupnine i najamnine		60.312,50	
Tekući projekt T100004 Licenca Zakrpaj to		10.000,00	10.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100.0%
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	
Program A05 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA		5.589.020,00	5.295.097,40	94.74%
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE ZA REDOVNO KORIŠTENJE		45.000,00	9.858,27	21.91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	9.858,27	21.91%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	9.858,27	65.72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.858,27	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A100001 Održavanje groblja		215.000,00	220.584,25	102.6%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	118.338,00	91.03%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	118.338,00	91.03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		118.338,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		85.000,00	102.246,25	120.29%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	102.246,25	120.29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.246,25	
Aktivnost A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica- Općine Podgora		750.000,00	796.934,74	106.26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		750.000,00	796.934,74	106.26%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	796.934,74	106.26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		796.934,74	
Aktivnost A100001 Održavanje plaža		1.040.000,00	997.681,25	95.93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.040.000,00	997.681,25	95.93%
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	997.681,25	95.93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		997.681,25	
Aktivnost A100001 Održavanje zelenih površina		112.000,00	110.612,28	98.76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		112.000,00	110.612,28	98.76%
323	Rashodi za usluge	112.000,00	110.612,28	98.76%

3234	Komunalne usluge		110.612,28	
Aktivnost A100002 Održavanje zelenih površina- Podgora		15.000,00	12.973,75	86.49%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	12.973,75	86.49%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	12.973,75	86.49%
3234	Komunalne usluge		12.973,75	
Aktivnost A100003 Održavanje zelenih površina- Drašnice		5.000,00	3.931,25	78.63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	3.931,25	78.63%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.931,25	78.63%
3234	Komunalne usluge		3.931,25	
Aktivnost A100004 Održavanje zelenih površina- Igrane		5.000,00	725,00	14.5%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	725,00	14.5%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	725,00	14.5%
3234	Komunalne usluge		725,00	
Aktivnost A100005 Održavanje zelenih površina- Živogošće		22.000,00	21.562,50	98.01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.000,00	21.562,50	98.01%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	21.562,50	98.01%
3234	Komunalne usluge		21.562,50	
Aktivnost A100001 Održavanje ostalih površina		404.000,00	417.503,76	103.34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		404.000,00	417.503,76	103.34%
323	Rashodi za usluge	404.000,00	417.503,76	103.34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		417.503,76	
Aktivnost A100001 Nabava sitnog inventara i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje		125.020,00	124.040,60	99.22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		125.020,00	124.040,60	99.22%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.020,00	124.040,60	99.22%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		124.040,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za komunalnu infrastrukturu		200.000,00	155.839,54	77.92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		175.000,00	130.839,54	89.05%
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	130.839,54	89.05%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		130.839,54	
Izvor 6. Donacije		25.000,00	25.000,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.000,00	
Aktivnost A100001 Trošak javne rasvjete		180.000,00	167.707,35	93.17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	71.133,65	88.92%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	71.133,65	88.92%
3223	Energija		71.133,65	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	96.573,70	96.57%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	96.573,70	96.57%
3223	Energija		96.573,70	
Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete		431.000,00	390.233,98	90.54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		431.000,00	390.233,98	90.54%

322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	85.691,05	85.69%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		85.691,05	
323	Rashodi za usluge	331.000,00	304.542,93	92.01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		304.542,93	
Kapitalni projekt K100003 Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti		300.000,00	292.312,56	97.44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	292.312,56	97.44%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	292.312,56	97.44%
3239	Ostale usluge		292.312,56	
Aktivnost A100001 Uređenje mjesta Općine Podgora za blagdane		85.000,00	36.391,67	42.81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	36.391,67	42.81%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	36.391,67	57.76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.916,67	
3235	Zakupnine i najamnine		6.475,00	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Aktivnost A100001 Održavanje čistoće Općine Podgora		1.216.000,00	1.105.911,20	90.95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.150.000,00	1.040.461,70	90.47%
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.040.461,70	90.47%
3234	Komunalne usluge		1.040.461,70	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		66.000,00	65.449,50	99.17%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	65.449,50	99.17%
3235	Zakupnine i najamnine		65.449,50	
Aktivnost A100002 Zbrinjavanje otpada i eko renta		396.000,00	387.918,45	97.96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		236.000,00	234.558,45	99.39%
323	Rashodi za usluge	236.000,00	234.558,45	99.39%
3234	Komunalne usluge		234.558,45	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		160.000,00	153.360,00	95.85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	153.360,00	95.85%
3295	Pristojbe i naknade		153.360,00	
Aktivnost A100004 Deratizacija i dezinfekcija		38.000,00	37.500,00	98.68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	37.500,00	98.68%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	37.500,00	98.68%
3234	Komunalne usluge		37.500,00	
Tekući projekt T100003 Sanacija divljih deponija		5.000,00	4.875,00	97.5%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	4.875,00	97.5%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.875,00	97.5%
3234	Komunalne usluge		4.875,00	
Program A06 PROSTORNO PLANIRANJE		1.444.000,00	1.105.997,80	76.59%
Kapitalni projekt K100008 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podgora		3.000,00	2.250,00	75.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	2.250,00	75.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	2.250,00	75.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		2.250,00	

Kapitalni projekt K100001 Izrada projektne dokumentacije		480.000,00	426.062,50	88.76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		480.000,00	426.062,50	88.76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	480.000,00	426.062,50	88.76%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		426.062,50	
Kapitalni projekt K100006 Izrada katastra nekretnina- Živogošće		115.000,00	39.131,55	34.03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		115.000,00	39.131,55	34.03%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	39.131,55	34.03%
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.131,55	
Kapitalni projekt K100010 Izrada strateškog razvojnog programa Općine Podgora		26.000,00	44.625,00	171.63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.000,00	44.625,00	171.63%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00	44.625,00	171.63%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		44.625,00	
Kapitalni projekt K100016 Izrada prometne studije Drašnice, Igrane, Živogošće		15.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100018 Projekt Vidova kuća- mul		19.000,00	18.750,00	98.68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.000,00	18.750,00	98.68%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	18.750,00	98.68%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.750,00	
Kapitalni projekt K100021 Izrada katastra nekretnina Igrane		280.000,00	279.508,75	99.82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		280.000,00	279.508,75	99.82%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	279.508,75	99.82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		279.508,75	
Kapitalni projekt K100022 Izrada katastra nekretnina Drašnice		140.000,00	139.670,00	99.76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		140.000,00	139.670,00	99.76%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	139.670,00	99.76%
3237	Intelektualne i osobne usluge		139.670,00	
Kapitalni projekt K100024 Projektna dokumentacija- komunalna zona Gornje Igrane		110.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći		110.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100025 Plan gospodarenja otpadom		10.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K100001 Sustav za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka		156.000,00	156.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		156.000,00	156.000,00	100.0%
412	Nematerijalna imovina	156.000,00	156.000,00	100.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina		156.000,00	

Kapitalni projekt K100002 Izrada baze podataka za obračun KN, NUV i PNO		90.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge		0,00	
Program A07 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.791.000,00	1.829.524,76	65.55%
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica- PODGORA		90.000,00	85.045,00	94.49%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		90.000,00	85.045,00	94.49%
421	Građevinski objekti	90.000,00	85.045,00	94.49%
4214	Ostali građevinski objekti		85.045,00	
Kapitalni projekt K100005 Uređenje obale ispred Hotela Sirena		110.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		110.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	110.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K100033 Izgradnja i uređenje pješačke zone i šetnice Igrane II. faza		1.000.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		267.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	267.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. Pomoći		733.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	733.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K100020 Uređenje protupožarnih puteva Podgora		171.000,00	169.125,00	98.9%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		171.000,00	169.125,00	98.9%
421	Građevinski objekti	171.000,00	169.125,00	98.9%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		169.125,00	
Kapitalni projekt K100002 Živogošće- izgradnja groblja		70.000,00	68.775,00	98.25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	68.775,00	98.25%
421	Građevinski objekti	70.000,00	68.775,00	98.25%
4214	Ostali građevinski objekti		68.775,00	
Kapitalni projekt K100007 Uređenje groblja Sv. Tekla- Podgora		1.091.000,00	1.087.623,50	99.69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		851.000,00	848.163,5	107.29%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.905,14	98.42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.905,14	
421	Građevinski objekti	845.000,00	842.258,36	107.35%
4214	Ostali građevinski objekti		842.258,36	
Izvor 6. Donacije		240.000,00	239.460,00	72.76%
421	Građevinski objekti	240.000,00	239.460,00	72.76%
4214	Ostali građevinski objekti		239.460,00	
Kapitalni projekt K100005 Javna rasvjeta- PODGORA		75.000,00	50.752,18	67.67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75.000,00	50.752,18	67.67%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	27.043,43	96.58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.043,43	
421	Građevinski objekti	47.000,00	23.708,75	50.44%

4214	Ostali građevinski objekti		23.708,75	
Kapitalni projekt K100010 Javna rasvjeta- DRAŠNICE		60.000,00	51.904,16	86.51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		60.000,00	51.904,16	86.51%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	21.916,66	99.62%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.916,66	
421	Građevinski objekti	38.000,00	29.987,50	78.91%
4214	Ostali građevinski objekti		29.987,50	
Kapitalni projekt K100030 Javna rasvjeta- IGRANE		40.000,00	25.052,59	62.63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	25.052,59	62.63%
421	Građevinski objekti	40.000,00	25.052,59	62.63%
4214	Ostali građevinski objekti		25.052,59	
Kapitalni projekt K100040 Javna rasvjeta- ŽIVOGOŠĆE		84.000,00	76.366,04	90.91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		84.000,00	76.366,04	90.91%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	30.384,79	337.61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.384,79	
421	Građevinski objekti	75.000,00	45.981,25	61.31%
4214	Ostali građevinski objekti		45.981,25	
Kapitalni projekt K100002 Nabava i postava opreme zelenih otoka		0,00	214.881,29	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	214.881,29	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	214.881,29	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		214.881,29	
Program A09 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI		334.000,00	208.713,92	62.49%
Aktivnost A200000 POTICANJE USTANOVA I UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA		72.000,00	11.000,00	15.28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		72.000,00	11.000,00	15.28%
381	Tekuće donacije	72.000,00	11.000,00	15.28%
3811	Tekuće donacije u novcu		11.000,00	
Tekući projekt T100002 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		222.000,00	184.313,92	83.02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		217.000,00	179.563,92	82.75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00	179.563,92	82.75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		84.442,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		95.121,60	
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	4.750,00	95.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.750,00	95.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.750,00	
Tekući projekt T100004 POMOĆI UMIROVLJENICIMA		40.000,00	13.400,00	33.5%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	13.400,00	33.5%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	13.400,00	33.5%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.400,00	
Program A11 ZAŠTITA I SIGURNOST		688.000,00	608.594,89	88.46%
Aktivnost A100002 OBRANA OD POŽARA		530.000,00	504.485,02	95.19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		530.000,00	504.485,02	95.19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	21.286,00	53.22%

3293	Reprezentacija		21.286,00	
381	Tekuće donacije	490.000,00	483.199,02	98.61%
3811	Tekuće donacije u novcu		483.199,02	
Aktivnost A100003 PRIJEM DRUGIH VATROGASNIH POSTROJBI		103.000,00	57.985,99	56.3%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		103.000,00	57.985,99	56.3%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	15.260,99	89.77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.260,99	
381	Tekuće donacije	86.000,00	42.725,00	49.68%
3811	Tekuće donacije u novcu		42.725,00	
Aktivnost A100004 FINANCIRANJE UDRUGA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SIGURNOST		48.000,00	40.000,00	83.33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.000,00	40.000,00	83.33%
381	Tekuće donacije	48.000,00	40.000,00	83.33%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Tekući projekt T100001 ODRŽAVANJE JAVNOG REDA I MIRA- POLICIJA		7.000,00	6.123,88	87.48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	6.123,88	87.48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.123,88	87.48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.123,88	
Program A13 PROGRAMSKA DJELATNOST- ŠPORT		214.000,00	119.209,20	55.71%
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA I DRUŠTAVA		202.000,00	108.709,20	53.82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		202.000,00	108.709,20	53.82%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0.0%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	9.609,20	80.08%
3293	Reprezentacija		9.609,20	
381	Tekuće donacije	170.000,00	99.100,00	58.29%
3811	Tekuće donacije u novcu		99.100,00	
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE PRIJEVOZA DJECE NA TRENING		12.000,00	10.500,00	87.5%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.000,00	10.500,00	87.5%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	10.500,00	87.5%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.500,00	
Program A17 PROGRAMSKA DJELATNOST-KULTURA I RELIGIJA		711.000,00	342.533,76	48.18%
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE KULTURNIH UDRUGA I DRUŠTAVA		150.000,00	60.000,00	40.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	60.000,00	40.0%
381	Tekuće donacije	150.000,00	60.000,00	40.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE I VJERSKIH OBJEKATA		120.000,00	40.000,00	33.33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	40.000,00	50.0%
381	Tekuće donacije	80.000,00	40.000,00	50.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Aktivnost A100005 ORGANIZIRANJE KULTURNIH ZBIVANJA I PROSLAVA	230.000,00	233.164,26	101.38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	12.286,45	61.43%
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	12.286,45	61.43%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.286,45	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	200.000,00	213.877,81	110.44%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	76.661,37	127.77%
3237 Intelektualne i osobne usluge		76.661,37	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	137.216,44	103.01%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.216,44	
Izvor 6. Donacije	10.000,00	7.000,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	0.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	
Kapitalni projekt K100011 Priprema integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine	201.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći	201.000,00	0,00	0.0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	201.000,00	0,00	0.0%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Tekući projekt T100006 Za zajedničku Europu- Dani Sv. Vicenca	10.000,00	9.369,50	93.7%
Izvor 5. Pomoći	10.000,00	9.369,50	93.7%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.369,50	93.7%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.369,50	
Program A22 CIVILNO DRUŠTVO	5.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100001 Civilno društvo	5.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0.0%
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0.0%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
Glava 00202 ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.152.360,00	1.007.611,68	87.44%
Program A15 ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.152.360,00	1.007.611,68	87.44%
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA-MORSKI KONJIĆ	926.360,00	904.931,49	97.69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	926.360,00	904.931,49	97.69%
Korisnik 100000 DJEČJI VRTIĆ MORSKI KONJIĆ	926.360,00	904.931,49	97.69%
311 Plaće (Bruto)	580.205,00	595.062,55	102.56%
3111 Plaće za redovan rad		595.062,55	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	21.250,00	96.59%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		21.250,00	
313 Doprinosi na plaće	99.795,00	102.350,82	102.56%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		92.234,74	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.116,08	
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	22.285,00	96.89%
3211 Službena putovanja		1.239,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.046,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	101.280,00	70.022,12	69.14%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.677,93	
3222	Materijal i sirovine		42.013,57	
3223	Energija		7.186,74	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		143,88	
323	Rashodi za usluge	88.500,00	81.835,28	92.47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.196,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		6.588,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.776,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.927,25	
3238	Računalne usluge		3.500,00	
3239	Ostale usluge		472,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00	4.058,00	92.23%
3292	Premije osiguranja		1.330,00	
3293	Reprezentacija		1.980,00	
3295	Pristojbe i naknade		748,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.789,72	92.99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.789,72	
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.180,00	5.278,00	126.27%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.098,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		4.180,00	
Aktivnost A100001 USLUGE U ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA		18.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.000,00	0,00	0.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	0,00	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme i uređenje školskih prostora OŠ Don Mihovila Pavlinovića		88.000,00	17.909,62	20.35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		88.000,00	17.909,62	20.35%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	88.000,00	17.909,62	20.35%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		17.909,62	
Aktivnost A100001 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima		80.000,00	69.795,47	87.24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	69.795,47	87.24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	69.795,47	87.24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		69.795,47	
Tekući projekt T100001 DAROVI DJECI		15.000,00	14.975,10	99.83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	14.975,10	99.83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	14.975,10	99.83%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.975,10	
Tekući projekt T100001 Nagrade učenicima i studentima		25.000,00	0,00	0.0%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0.0%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2017. godinu će biti objavljen u “Glasniku”- službenom glasilu Općine Podgora i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Urlić, v.r.

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

U 2017. godini Općina Podgora se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Općina ima obveze temeljem ugovora 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

Općina Podgora u 2017. godini nije koristila sredstva proračunske pričuve.

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

Općina Podgora nije davala jamstva u 2017. godini i nema obveza po izdanim jamstvima iz prethodnih godina.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U 2017. godini je ostvareno 14.631.448,33 kn prihoda i 64.915,00 kn primitaka od prodaje nefinancijske imovine. Najznačajniji su prihodi od nefinancijske imovine (3.289.828,64 kn), poreza i prireza na dohodak (2.785.356,89 kn), komunalnog doprinosa i naknada (2.392.847,8), porezi na imovinu (1.826.035,36), pomoći proračunu iz drugih proračuna (1.351.305,44 kn), administrativne (upravne) pristojbe (1.145.322,06 kn), itd.

611- porez i prirez na dohodak

U odnosu na izvršenje proračuna prošle godine ostvarenje je manje za 7,18 %. Evidenciju i naplatu vodi Porezna uprava.

6131-porez na kuće za odmor

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je manje za 21.522,97 kn ili 5,92 %.

6134- povremeni porezi na imovinu

Obuhvaća porez na promet nekretnina čiju evidenciju i naplatu vodi Porezna uprava. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje je veće za 514.723,47 kn ili 53,1 %.

614- Porezi na robu i usluge

Obuhvaća porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke.

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke je u 2017. godini ukinut i stoga je njegovo ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu manje za 224.361,78 kn. Radi se o naplati dugovanja iz prethodnih godina.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića čiju evidenciju i naplatu vodi Porezna uprava je u odnosu na prethodnu godinu povećan za 210.653,17 kn.

616- ostali prihodi od poreza

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 su manji za 398.799,03 ili 60,01 %.

AOP 632- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

U 2016. godini su ostvarene pomoći za Dane Sv. Vicenca

633- Pomoći proračunu iz drugih proračuna

U 2017. godini ostvarenje je veće za 1.042,755,44 kn odnosno za 337.95 %. Pomoći koje su ostvarene su: kompenzacijske mjere državnog proračuna (609.681,64 kn), pomoći za održavanje lokalnih izbora (20.123,8 kn), pomoći Splitsko- dalmatinske županije za ogrjev (4.750,00 kn), za nerazvrstane ceste (80.000,00 kn), za groblje (50.000,00 kn), pomoći Ministarstva turizma za uređenje plaža i sanitarnih čvoreva (407.500,00 kn), pomoći Ministarstva graditeljstva za reciklažno dvorište (78.000,00 kn) i pomoći od APPRRR- izrada prostornih planova (101.250,00 kn).

634- Pomoći od izvanproračunskih korisnika

U 2016. godini su ostvarene pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1.138.349,66 kn, a odnose se na pomoći koje je Općina ostvarila na natječajima Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša za projekte „Energetska učinkovitost u uštedi električne energije“ i „Eko edukacija za čišću budućnost Općine Podgora“. U 2017. godini ostvarena su sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje programa javnog rada- aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava u iznosu od 75.740,16 kn.

641- prihodi od financijske imovine

Obuhvaća kamate na depozite po viđenju, zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju poreza, naknada, doprinosa i drugih javnih davanja.

U 2016. godini je ostvareno 54.746,37 kn prihoda od financijske imovine. Od tog iznosa 39.685,99 kn se odnosi na naplatu zateznih kamata za kašnjenja u plaćanju komunalnog doprinosa. U 2017. godini je taj iznos dosta manji.

6421-Naknade za koncesiju

Obuhvaća naknadu za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru, koncesije koje izdaje Općina Podgora (groblje i parking) i druge koncesije. Ostvarenje je približno jednako onom u 2016. godini.

6422- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

Obuhvaća prihode od parkirališta, poreza na javno- prometne površine i prihode od najma i zakupa. U 2017. godini ostvarenje je veće za 15,88 %.

U odnosu na prethodnu godinu prihodi od najma i zakupa su veći za 13.282,00 kn, prihodi od poreza na javno-prometno površine su veći za 348.366,3 kn i prihodi od parkirališta su veći za 6.800,00 kn.

6423-Naknada za korištenje nefinancijske imovine

Odnosi se na prihode od spomeničke rente čiju naplatu i evidenciju ne vodi Općina Podgora. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je manje za 2.838,8 kn.

6429- Ostali prihodi od nefinancijske imovine

Odnosi se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je manje za 29.574,58 kn ili 22,17 %

6512- Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

Obuhvaća naknadu za uređenje i održavanje groblja i naknadu za sanaciju Karepovca. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje naknade za održavanje groblja je manje za 80.355,71 kn. Ostvarenje naknade za sanaciju Karepovca je veće za 4.769,78 kn

6514- ostale pristojbe i naknade

Obuhvaća boravišnu pristojbu i u odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je manje za 612.844,23 kn. U prethodnoj godini su se u većem iznosu naplatila zaostala dugovanja.

652—prihodi po posebnim propisima

Obuhvaća naknadu za prenamjenu zemljišta, vodni doprinos (ostvarenje manje za 44.024,61 kn) ostale nespomenute prihode (ostvarenje manje za 34.449,64 kn.) te najvećim dijelom obuhvaća prihode DV Morski konjić (participacija za djecu u vrtić). Stavka ostalih nespomenutih prihoda obuhvaća prihode koji se ostvare prodajom biljega, sufinanciranje troškova održavanja i nabave računalnih programa, uredskog materijala itd.)

6531- Komunalni doprinos

Ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa je u 2017. godini manje za 1.510.030,4kn.

6532- Komunalna naknada

Ostvarenje prihoda od komunalne naknade je u 2017. godini veće za 245.830,18 kn

663- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

U 2016. godini su ostvarene donacije od Hotela Živogošće (300.000,00 kn za uređenje mjesta), donacije i sponzorstva za Sv. Vicenca i dr. manifestacije (10.500,00 kn) te donacije od fizičkih osoba za uređenje groblja (13.270,00 kn). U 2017. godini primljene su donacije od: Udruge Sv. Vicenco (25.000,00 kn za nabavu podloge za dječje igralište), p. Pavlinović (239.460,00 kn za uređenje groblja Sv. Tekla), Nemčić d.o.o. (7.000,00 kn za organizaciju Sv. Vicenca) itd.

681- Kazne i upravne mjere

U 2017. godini ostvarenje ovih prihoda je veće za 884,14 kn

683- Ostali prihodi

U 2017. godini su veći za 213.900,99 kn najvećim dijelom zbog usklađivanja stanja s dobavljačima i ispravka krivog knjiženja iz 2009. godine.

7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U 2017. godini ostvarenje je manje za 548.265,00 kn.

Ukoliko se uspoređuje 2016. i 2017. godina primijeti se smanjenje prihoda i primitaka u 2017. godini u iznosu od 2.466.527,69 kn.

Najveće smanjenje u odnosu na prethodnu godinu bilježe pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1.062.609,5 kn i prihodi od komunalnog doprinosa 1.510.030,4 kn.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja proračuna Općine Podgora i DV Morski konjić iznosi na 31.12.2017. godine iznosi 7.530.984,00 kn

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Podgora i DV Morski konjić na 31.12.2017. godine iznosi 6.890.399,00 kn

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi: 14.410.657,1 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.)

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 planirani su rashodi u iznosu od 640.000,00 kn za rad predstavničkih i izvršnih tijela Općine Podgora. Realizirani su u iznosu od 474.550,07 kn ili 74,15%. Realizirani rashodi obuhvaćaju: naknade za rad članova Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika,

troškove službenih putovanja lokalnih dužnosnika, troškove plaće i doprinosa na plaću načelnika, donacije političkim strankama i članovima kandidacijske liste grupe birača Općinskog vijeća Općine Podgora te dio troškova održavanja lokalnih izbora.

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

Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE

Obuhvaća troškove plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda (prigodne godišnje nagrade i dr.) za djelatnike Općine Podgora (Jedinstvenog upravnog odjela - privremeno i stalno zaposlenih) i planirani su u iznosu od 1.406.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 1.367.263,85 kn.

U Općini Podgora je na dan 31.12.2017. godine bilo zaposleno 10 osoba na neodređeno vrijeme.

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI

Obuhvaća materijalne rashode kao što su: naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknada za prijevoz s posla i na posao, naknada za korištenje vlastitog automobila u službene svrhe, troškovi tečajeva, seminara itd.), rashode za materijal i energiju (nabavu radne odjeće, nabavu materijala za čišćenje i održavanje zgrade Općine, uredski materijal, pretplatu na stručne časopise, nabavu stručne literature, nabavu sitnog inventara, nabavu namirnica za vatrogasce i dr. udruge itd.), naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa (odnosi se na Program preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava- troškove plaća, darova djeci i božićnica), ostale nespomenute rashode (troškovi protokola, sudske i upravne pristojbe, troškove sudskih postupaka, troškove priključka za struju itd.)

Rashodi u sklopu ove aktivnosti su planirani u iznosu od 283.480,00 kn, a realizirani su u iznosu od 246.915,08 kn.

Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE

Obuhvaća troškove telefona, interneta, mobitela, vode, odvoza smeća, poštarine, održavanja računalnih programa, održavanja web stranice, troškove oglašavanja i objave natječaja, troškove reprezentacije, usluge odvjetnika, geodeta, usluge prijevoza i rent-a cara, održavanje prijevoznih sredstava i trošak registracije, ostale intelektualne usluge (izrada baze podataka PLUR, priprema dokumentacije i prijava projekata na natječaje, savjetovanje s javnošću itd.), članarina Lag Adrionu, korištenje javne- površine Rat Drašnice za 2016. godinu, trošak korištenja zemljišta za parking u Vukovači i ispod mosta, uklanjanje i zbrinjavanje lešina uginulih životinja, popravaka rampi, postavljanje bovica, pilanje borova, uređenje dječjeg vrtića u Drašnicama te ostale troškove. Rashodi u sklopu ove aktivnosti su planirani u iznosu od 1.445.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 1.282.568,06 kn.

Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI

Obuhvaća troškove platnog prometa i zatezne kamate. Općina Podgora je izgubila dugotrajni sudski postupak te je iznos zateznih kamata u 2017. godini zamjetno veći nego u 2016. godini i iznosi 113.801,24 kn

Planirano je 169.000,00 kn u sklopu ove aktivnosti, a realizirano je 165.001,86 kn.

Kapitalni projekt: RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Obuhvaća troškove nabave računalnih licenci (antivirusni programi), računalne, uredske i komunikacijske opreme (pisač, grijalica za ured računovodstvene službe, uredske sjedalice, stolove i ladičare za ured katastarske izmjere- Živogošća, mobitel.) U 2017. godini je potpisan Ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije vodoopskrbe mreže s Komunalno d.o.o. u Vrgorcu.

Planiran je iznos od 67.000,00 kn, a ostvareno je 59.100,73 kn.

Tekući projekt: SUSTAV PAZIGRAD I GRADSKO OKO

Obuhvaća troškove mjesečnog zakupa sustava Pazigrad prometno redarstvo i Pazigrad Pauk temeljem ugovora koji je sklopljen s tvrtkom RI-ING NET d.o.o. iz Rijeke. Planiran je iznos od 61.000,00 kn, a ostvareno je 60.312,5 kn.

Tekući projekt: Licenca Zakrpaj to

Planirano je i ostvareno 10.000,00 kn.

Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Aktivnost: ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE ZA REDOVNO KORIŠTENJE

U sklopu ove aktivnosti su planirana sredstva u iznosu od 45.000,00 kn, a ostvarena su u iznosu od 9.858,27 kn . Održavanje općinske imovine obuhvaća nabavu: materijala za uređenje prostorije za mlade u Drašnicama, materijala za održavanje dječjeg vrtića, pripremu prostorija za održavanje izbora i dr.

Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA

Obuhvaća troškove održavanja groblja na području Općine Podgora.

Održavanje groblja obuhvaća mjesečne račune za pražnjenje kontejnera i redovno održavanje groblja na području Općine Podgora.

Osim redovnog održavanja groblja u 2017. godini su izvršeni radovi na uređenju okoliša na groblju Sv. Tekle. Uklonili su se borovi, posadili oleandri, popravile stepenice itd. Planiran je iznos od 215.000,00 kn, a ostvareno je 220.584,25 kn.

Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, PUTEVA I ŠETNICA OPĆINE PODGORA

Obuhvaća troškove održavanja nerazvrstanih cesta u mjestima Općine Podgora.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća asfaltiranje cesta u Podgori, Živogošću i Igranima, betoniranje zida u Ulici Vladimira Nazora, uređenje puta u Točanovici, uređenje protupožarnih puteva na predjelima Dračevac i Galebova krila, radove na vanjskoj instalaciji vodovoda na križanju Čaklje, održavanje i uređenje protupožarnih puteva u Igranima, radove na cesti prema groblju u Živogošću itd.

• Podgora:- održavanje nerazvrstanih cesta.....	520.000,00 kn	552.792,73 kn
• Igrane: - održavanje nerazvrstanih cesta	50.000,00 kn	46.529,60 kn
• Živogošće: - održavanje nerazvrstanih cesta	180.000,00 kn	197.612,41 kn

Za ove aktivnosti je planiran iznos od 750.000,00 kn, a ostvareno je 796.934,74 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 2017. godini velika sredstva su se uložila u održavanje i dohranjivanje plaža na području cijele Općine Podgora. U Podgori je na uređenje plaža utrošeno 602.437,5 kn (uređenje plaže od zgrade općine do Minerve, uređenje plaže ispod kampa, na Čakljama itd.), u Igranima 16.200,00 kn, u Živogošću 140.075,00 kn te u Drašnicama 238.968,75 kn. Za ove aktivnosti je planiran iznos od 1.040.000,00 kn, a ostvareno je 997.681,25 kn.

Program: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Obuhvaća troškove redovnog mjesečnog održavanja zelenih površina u iznosu od 110.612,28 kn temeljem Ugovora koji su sklopljeni sa Podgora čistoća d.o.o. Osim redovnog održavanja u 2017. godini izvedeni su hortikulturni radovi na zelenim površinama u Podgori (obnova trajnica i nasada kod ljekarne, autobusne stanice, na Brusju, Livnu i u Kokićevima itd) u vrijednosti od 12.973,75 kn, Drašnicama (pilanje i uklanjanje granja, plijevljenje, prikupljanje i odvoz smeća te uređenje zelenih površina- Juričevac) u vrijednosti od 3.931,25 kn, u Živogošću (orezivanje palmi i pilanje stabala kod Franjevačkog samostana te sadnja murvi u Portu) u vrijednosti od 21.562,5 kn te u Igranima (725,00 kn)

Planirani iznos za ove aktivnosti iznosi 159.000,00 kn, a ostvareno je 149.804,78 kn.

Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH POVRŠINA

Održavanje ostalih površina obuhvaća radove u:

-Podgori (Sutikla - proširenje terena ispod šetnice, odvoz materijala, radove na opskrbi vodom i kanalizaciji, uređenje platoa Borak, popravak urušenog zida u Vruji, betoniranje stepenica na plaži ispred općine, održavanje dječjih igrališta itd.) u vrijednosti od 165.387,73 kn,

-Drašnicama (rušenje autobusne čekaonice, betoniranje rive, radove na spomeniku u Drašnicama itd.) u vrijednosti od 30.000,00 kn,

-Igranima (zidanje zidića i održavanje dječjeg igrališta,) u vrijednosti od 6.541,66 kn i

-Živogošću (rušenje zida, izradu staze i terase, izradu zida na šetnici u Maloj Dubi, sanaciju obale u lučici PŠRD Gira, popravke i bojanje klupa, popravke na dječjem igralištu, radove na parkinzima, lukobranu i dr.) u vrijednosti od 215.574,37 kn

Za ove aktivnosti je planiran iznos od 404.000,00 kn, a ostvareno je 417.503,76 kn.

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

Obuhvaća nabavu materijala za uređenje groblja u Podgori i Živogošću u iznosu od 20.035,44 kn, materijal za uređenje cesta u svim mjestima Općine u iznosu od 25.863,21 kn i drugi materijal (za popravke: božićne kuće, dječjeg igrališta, klupa, parkinga, tuševa, vode na Plišivcu, nabavu opločnika za šetnicu ispod groblja, kamen za zid ispod groblja, mat za postavljanje invalidske rampe, materijal za Drašnice Selo itd..) u vrijednosti od 78.141,95 kn

Za ove aktivnosti je planiran iznos od 125.020,00 kn, a ostvareno je 124.040,6 kn.

Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Za ove aktivnosti je planiran iznos od 200.000,00 kn, a ostvareno je 155.839,54 kn.

Obuhvaća nabavu: antistres podloge za dječje igralište, štandove za prodaju voća i povrća, koševu za otpatke, skale u Podgori u iznosu od 70.875,00 kn, nabavu opreme za dječje igralište i kamenog zida u Živogošću Blato u iznosu od 44.387,5 kn. U Drašnicama se osim komunalne opreme nabavila autobusna čekaonica i metalna konstrukcija za božićnu kućicu u iznosu od 36.415,00 kn dok u Igranima su se nabavila vrata za spremu Mjesnog odbora u vrijednosti od 4.162,04 kn

Aktivnost: TROŠAK JAVNE RASVJETE

Obuhvaća mjesečne račune za javnu rasvjetu (opskrba električnom energijom i mrežarina). Planiran je iznos od 180.000,00 kn, a ostvaren je iznos od 167.707,35 kn.

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete i nabavu materijala potrebnog za pojedine popravke. Tekuće održavanje obuhvaća mjesečne račune za sitne popravke na javnoj rasvjeti (obavlja koncesionar Optima led elektroinstalacije d.o.o.), dok radovi investicijskog održavanja javne rasvjete obuhvaćaju radove na javnoj rasvjeti kao što su: popravak rasvjete nakon nevremena, izmicanje i postavljanje kandelabera u Ul. Vladimira Nazora, postavljanje visokonaponskog kabela u Drašnicama, izmicanje rasvjete na Maloj cesti, rekonstrukcija j. rasvjete na Vrutku, izmještanje energetske mreže- Vruja, rekonstrukcija el. mreže i osvjetljenje stupova na Sutikli, izmicanje rasvjete u Blatu, osvjetljenje crkve u Živogošću, radove na rasvjeti ispred Konzuma u Drašnicama, radove na rasvjeti na šetnici ispred hotela Medora Auri, sanaciju javne rasvjete nakon požara na Plišivcu i na spomeniku Galebova krila, itd.

Planiran je iznos od 431.000,00 kn, a ostvaren je iznos od 390.233,98 kn.

Projekt: PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ RASVJETI

Obuhvaća mjesečne fakture za naknadu za energetske usluge uštede u potrošnji električne energije.

Planiran je iznos od 300.000,00 kn a ostvareno je 292.312,56 kn.

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 85.000,00 kn, a ostvareno je 36.391,67 kn.

Ovaj program obuhvaća popravke, stavljanje i skidanje novogodišnjih ukrasa i najam opreme.

Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE OPĆINE PODGORA

Nastali rashodi obuhvaćaju troškove redovnog čišćenje naselja prema Ugovoru koji je sklopljen s Podgora čistoća d.o.o. (822.017,72 kn), mjesečni odvoz otpada sa eko kontejnera (95.568,98 kn), troškove odvoza krupnog otpada, granja, čišćenje parka ispred Stare škole, pranje rive u Igranima (122.875,00 kn), postavljanje eko wc-a na plažama (65.449,5 kn)

Planiran je iznos od 1.216.000,00 kn, a ostvareno je 1.105.911,2 kn.

Aktivnost: ZBRINJAVANJE OTPADA I EKO RENTA

Obuhvaća troškove eko rente (234.558,45 kn) i naknade za sanaciju Karepovca (153.360,00 kn) temeljem Ugovora koje Općina ima sklopljene s Gradom Splitom. Planiran je iznos od 396.000,00 kn, a ostvareno je 387.918,45 kn.

Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

Obuhvaća sustavnu deratizaciju po ugovoru koju obavlja Cian d.o.o. Osim deratizacije u 2017. godini je obavljen i postupak dezinfekcije. Planiran je iznos od 38.000,00 kn, a ostvareno je 37.500,00 kn.

Aktivnost SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

Pristupilo se sanaciji deponija- Spile Podgora. Trošak je iznosio 4.875,00 kn.

Program: PROSTORNO PLANIRANJE**Projekt: IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA**

Planirano je 3.000,00 kn, a ostvareno je 2.250,00 kn prema ugovoru koji je sklopljen sa Urbos d.o.o. iz Splita.

Projekt: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Obuhvaća: izradu geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta, Procjenu utjecaja na okoliš PUR, projektnu dokumentaciju za obalni pojas- riva II faza, projektnu dokumentaciju za Trg. Don Mihovila Pavlinovića II faza, projektnu dokumentaciju za tehničko rješenje oborinske odvodnje, izradu projektne dokumentacije za D512 Makarska- Vrgorac, idejni projekt sanitarnih čvoreva, projekt za građevinsku dozvolu za pješački nadvožnjak D8 itd.

Planiran je iznos od 480.000,00 kn, a ostvareno je 426.062,5 kn.

Projekt: IZRADA KATASTRA NEKRETNINA – ŽIVOGOŠĆE

Planiran je iznos od 115.000,00 kn, a ostvareno je 39.131,55 kn.

Obuhvaća trošak službenika Područnog ureda za katastar Split koji obavlja stručne poslove vezane uz postupak pripreme i izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom za dio k.o. Živogošće, te trošak pripremnih poslova za izradu katastra nekretnina.

Projekt: IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PLANA OPĆINE PODGORA

Obuhvaća izradu Plana ukupnog razvoja (Strateški razvojni program Općine Podgora) temeljem ugovora koji je sklopljen sa Urbos d.o.o.. Planiran je iznos od 26.000,00 kn, a ostvareno je 44.625,00 kn.

Projekt: PROJEKT VIDOVA KUĆA- MUL

Planiran je iznos od 19.000,00 kn, a ostvareno je 18.750,00 kn.

Projekt: IZRADA KATASTRA NEKRETNINA IGRANE

Planiran je iznos od 280.000,00 kn, a ostvareno je 279.508,75 kn.

Projekt: IZRADA KATASTRA NEKRETNINA DRAŠNICE

Planiran je iznos od 140.000,00 kn, a ostvareno je 139.670,00 kn.

Projekti izrade katastra nekretnina Igrane i Drašnice obuhvaća izradu DOF2 za dijelove k.o. Igrane (oko 170 ha) i k.o. Drašnice (oko 222 ha) te geodetsko- katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina Igrane.

Projekt: SUSTAV ZA UPRAVLJANJE PROSTORNIM I NEPROSTORNIM BAZAMA PODATAKA

Planiran je iznos od 156.000,00 kn koliko je i ostvareno.

Obuhvaća uslugu izmjere objekata te analizu površina i naknada s postojećom evidencijom za obračun komunalne naknade na području ulica Čaklje, Velika i Mala Požarica (82.875,00 kn) te na području mjesta Blato (73.125,00 kn) odnosno implementaciju sustava za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka – Atlas 14 za područje ulica Čaklje, Velika i Mala Požarica, te naselja Živogošće Blato.

Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Projekt: Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica u Podgori

Planiran je iznos od 90.000,00 kn, a ostvareno je 85.045,00 kn (uređenje stepenica na Čakljama).

Projekt: Uređenje protupožarnih puteva Podgora

Planiran je iznos od 171.000,00 kn, a ostvareno je 169.125,00 kn.

Obuhvaća uređenje protupožarnih puteva Stinice- Jabučica i Dračevac – Kamenjak.

Projekt: Živogošće- izgradnja groblja

Planiran je iznos od 70.000,00 kn, a ostvareno je 68.775,00 kn (izrada kamenog zida)

Projekt: UREĐENJE GROBLJA SV. TEKLA PODGORA

Planiran je iznos od 1.091.000,00 kn, a ostvareno je 1.087.623,5 kn.

Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U OPĆINI PODGORA

• Uređenje rasvjete u Podgori	75.000,00 kn	50.752,18 kn
• Izgradnja javne rasvjete u Drašnicama	60.000,00 kn	51.904,16 kn
• Izgradnja javne rasvjete u Igranima	40.000,00 kn	25.052,59 kn
• Izgradnja javne rasvjete Živogošće.....	84.000,00 kn	76.366,04 kn
<i>Izgradnja javne rasvjete Mala Duba</i>	<i>10.000,00 kn</i>	<i>5.773,75 kn</i>
<i>Izgradnja javne rasvjete naselja Blato</i>	<i>74.000,00 kn</i>	<i>70.592,29 kn</i>

Javna rasvjeta u Podgori obuhvaća ulaganja u nova rasvjetna tijela na predjelu Porat vrtli, Vruja, kod škole. Nova rasvjetna tijela su postavljena u Drašnicama- predio Rat. U Igranima se ulagalo u javnu rasvjetu na ulazu u mjesto. U Živogošću su postavljena nova rasvjetna tijela u M. Dubi i u Blatu (od kampa do magistrale i na magistralnoj cesti.)

Planiran je iznos od 259.000,00 kn, a ostvareno je 204.074,97 kn.

Projekt: NABAVA I POSTAVA OPREME ZELENIH OTOKA

Obuhvaća ugradnju molok polupodzemnih kontejnera na lokacijama Podgora-put za spomenik, Lučica-Porat, Živogošće- Blato, Drašnice- ispod tržnice, Igrane – ulaz u mjesto i Žanjeva..)

Ova stavka nije planirana proračunom, a ostvarena je u iznosu od 214.881,29 kn.

Program: SOCIJALNA SKRB

Ovim Programom su obuhvaćene jednokratne novčane pomoći (14.346,32 kn), pomoći u naravi (1.626,6 kn), pomoć za nabavu opreme za novorođenče (58.000,00 kn), sufinanciranje boravka djece u vrtićima u Podgori, Igranima i Makarskoj (93.495,00 kn), pomoć za ogrjev (4.750,00 kn), božićnice umirovljenicima (13.400,00 kn), naknada za prijevoz i marendu polaznici centra „Juraj Bonačić“ (12.096,00 kn) te donacije Savjetovalištu Lanterna, Udruzi Sunce i dr. udrugama u iznosu od 11.000,00 kn.

Planiran je iznos od 334.000,00 kn, a ostvareno je 208.713,92 kn.

Program: ZAŠTITA I SIGURNOST

Planiran je iznos od 688.000,00 kn, a ostvareno je 608.594,89 kn.

U 2017. godini donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Podgora su iznosile:

- za redovnu djelatnost – 300.000,00 kn,
- za sezonsko zapošljavanje vatrogasaca (troškovi plaća i drugog dohotka)- 183.199,02 kn,
- za smještaj i prehranu vatrogasne dislokacije 42.725,00 kn.

Osim doniranih sredstava u knjigama Općine Podgora evidentirani su troškovi reprezentacije za svečani domjenak DVD Podgora- 21.286,00 kn, te troškovi prehrane i stanovanja sezonskih vatrogasaca i dr. rashodi u iznosu od 15.260,99 kn.

Donacije Crvenom križu su planirane i ostvarene u iznosu od 40.000,00 kn.

Trošak smještaja i prehrane sezonskog policajca je iznosio 6.123,88 kn.

Program: ŠPORT

U 2017. godini donirana su sredstva sportskim udrugama u sljedećima iznosima:

- Sportsko društvo Podgora -80.100,00 kn,
- VK Zale iz Igrana -10.000,00 kn,
- Pikado klub Podgora -5.000,00 kn i
- druge donacije u iznosu od 4.000,00 kn.

Troškovi prijevoza djece (mladih nogometaša) na trening u Tučepi su iznosili od 10.500,00 kn (odnosi se na razdoblje 9/2016- 6/2017.) te troškovi reprezentacije su iznosili od 9.609,2 kn

Za ovaj Program planiran je iznos 214.000,00 kn, a ostvareno je 119.209,2 kn.

Program: KULTURA I RELIGIJA

Za ovaj program su planirana sredstva u iznosu od 711.000,00 kn, a ostvareno je 342.533,76 kn.

Obuhvaća donacije kulturnim udrugama i društvima : Klapa Podgora (20.000,00 kn), Udruga Igrane (30.000,00 kn) Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Drašnice (10.000,00 kn).

U 2017. godini donirana su sredstva župnim uredima u sljedećim iznosima: Župni ured „Gospa od Ružarja“- 10.000,00 kn, Župni ured Uznesenja Marijina- 30.000,00 kn.

Tijekom 2017. godine organiziran je niz predstava i koncerata (Paganini bend, klapa Skontradura, Žanamari i bend, Đulijano, Antonio Mihotić, Grupa Adria, Zorica Andrijašević, Klapa Ragusa Vecchia, KUD Jedinstvo...) Općina Podgora je osim kulturno- zabavnih, sufinancirala biciklističku utrku Tour of Croatia te manifestaciju Boks na vodi.

Za zajedničku Europu "Dani Sv. Vicenca" je projekt financiran sredstvima Europske unije. Planiran je u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareno je 9.369,5 kn što se odnosi na konzultantske usluge prijave projekta i njegove realizacije.

Program: ODGOJ I OBRAZOVANJE

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DV MORSKI KONJIĆ

Prema uputama Ministarstva financija u proračun jedinice lokalne samouprave uključuju se svi prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskih korisnika sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

To konkretno znači da bez obzira što jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja te ti podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Općina Podgora ima jednog proračunskog korisnika - DV Morski konjić.

Aktivnost „Redovna djelatnost DV Morski konjić“ obuhvaća troškove plaća, doprinosa na plaću, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode i rashode za nabavu postrojenja i opreme.

Planiran je iznos od 926.360,00 kn, a ostvareno je 904.931,49 kn.

U 2017. godini Općina Podgora je prebacila dječjem vrtiću 712.102,68 kn za financiranje redovne djelatnosti DV Morski konjić (troškovi plaća, doprinosa na plaće, naknade za prijevoz s posla i na posao).

Program: ŠKOLSKI ODGOJ

Općina Podgora je sufinancirala dio troškova putovanja u sklopu programa Erasmus + u iznosu od 3.500,00 kn te uređenje učionice predviđene za djelatnike suda i katastra u iznosu od 14.409,62 kn.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE PODGORA

Obuhvaća sufinanciranje cijene prijevozne karte za učenike srednjih škola i za studente s područja Općine Podgora (ugovori s Promet Makarska d.o.o.). Planiran je iznos od 80.000,00 kn, a ostvareno je 69.795,47 kn.

Aktivnost: Darovi djeci

Planirano je 15.000,00 kn, a ostvareno je 14.975,1 kn.

Obuhvaća darove djeci predškolskog i školskog uzrasta koji se poklanjaju za vrijeme božićnih blagdana.

7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

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

			2017. godina	Izvršenje 1-31.12.2017.
	RAZDJEL	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.003.000,00	2.801.831,60
	GLAVA	01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.003.000,00	3.227.894,10
Cilj: informatizacija i opremljenost Jedinštenog upravog odjela	Program	1000 TROŠKOVI REDOVNE DJELATNOSTI	67.000,00	59.100,73
Mjera:	Kapitalni projekt	K100001 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	59.100,73
Cilj: jačanje komunalne infrastrukture	Program	3400 Nabava opreme, inventara i materijala za održavanje komunalne infrastrukture	200.000,00	155.839,54
Mjera:	Kapitalni projekt	K100001 Nabava opreme za komunalnu infrastrukturu	200.000,00	155.839,54
Cilj: ekonomičnije korištenje električne energije	Program	4000 Opskrba električnom energijom	300.000,00	292.312,56
Mjera:	Kapitalni projekt	K100003 Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti	300.000,00	292.312,56
Cilj: uređenje prostora radi efikasne namjene	Program	1000 Prostorno planiranje	3.000,00	2.250,00
Mjera:	Kapitalni projekt	K100008 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podgora	3.000,00	2.250,00
Cilj: Uređenje prostora radi efikasne namjene	Program	1001 Izrada projektne dokumentacije	1.195.000,00	947.747,80
Mjera:	Kapitalni projekt	K100001 Izrada projektne dokumentacije	480.000,00	426.062,50
Mjera:	Kapitalni projekt	K100006 Izrada katastra nekretnina-Živogošće	115.000,00	39.131,55
Mjera:	Kapitalni projekt	K100010 Izrada strateškog razvojnog programa Općine Podgora	26.000,00	44.625,00
Mjera:	Kapitalni projekt	K100016 Izrada prometne studije Drašnice, Igrane, Živogošće	15.000,00	
Mjera:	Kapitalni projekt	K100018 Projekt Vidova kuća- mul	19.000,00	18.750,00
Mjera:	Kapitalni projekt	K100021 Izrada katastra nekretnina Igrane	280.000,00	279.508,75
Mjera:	Kapitalni projekt	K100022 Izrada katastra nekretnina Drašnice	140.000,00	139.670,00
Mjera:	Kapitalni projekt	K100024 Projektna dokumentacija-komunalna zona Gornje Igrane	110.000,00	
Mjera:	Kapitalni projekt	K100025 Plan gospodarenja otpadom	10.000,00	
Cilj: Ažuriranje baze podataka i povećana naplata prihoda	Program	1002 IZRADA SUSTAVA BAZE PODATAKA	246.000,00	156.000,00
Mjera:	Kapitalni projekt	K100001 Sustav za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka	156.000,00	156.000,00
Mjera:	Kapitalni projekt	K100002 Izrada baze podataka za obračun KN, NUV i PKO	90.000,00	

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture	Program	1100 IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA OPĆINE PODGORA	1.200.000,00	85.045,00
Mjera:	Kapitalni projekt	K100001 Izgradnja i uređenje pješačkih zona i šetnica- PODGORA	90.000,00	85.045,00
Mjera:	Kapitalni projekt	K100005 Uređenje obale ispred H. Sirena	110.000,00	
Mjera:	Kapitalni projekt	K100033 Izgradnja i uređenje pješačke zone i šetnice Igrane II. faza	1.000.000,00	
Cilj: jačanje komunalne infrastrukture	Program	2000 IZGRADNJA I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	171.000,00	169.125,00
Mjera:	Kapitalni projekt	K100020 Uređenje protupožarnih puteva Podgora	171.000,00	169.125,00
Cilj: jačanje komunalne infrastrukture	Program	2500 IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA	1.161.000,00	1.156.398,50
Mjera:	Kapitalni projekt	K100002 Živogošće- izgradnja groblja	70.000,00	68.775,00
Mjera:	Kapitalni projekt	K100007 Uređenje groblja Sv. Tekla- Podgora	1.091.000,00	1.087.623,50
Cilj: jačanje komunalne infrastrukture i poticanje energetske učinkovitosti	Program	5000 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	259.000,00	204.074,97
Mjera:	Kapitalni projekt	K100005 Javna rasvjeta- PODGORA	75.000,00	50.752,18
Mjera:	Kapitalni projekt	K100010 Javna rasvjeta- DRAŠNICE	60.000,00	51.904,16
Mjera:	Kapitalni projekt	K100030 Javna rasvjeta- IGRANE	40.000,00	25.052,59
Mjera:	Kapitalni projekt	K100040 Javna rasvjeta- ŽIVOGOŠĆE	84.000,00	76.366,04
Cilj: jačanje komunalne infrastrukture	Program	9000 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0	214.881,29
Mjera:	Kapitalni projekt	K100002 Nabava i postava opreme zelenih otoka	0	214.881,29
Cilj: veća iskorištenost kulturnih resursa	Program	1000 PROGRAMI U KULTURI, KULTURNE UDRUGE I DRUŠTVA	201.000,00	0,00
Mjera:	Kapitalni projekt	K100011 Priprema integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine	201.000,00	0,00