**REPUBLIKA HRVATSKA**

**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA TUČEPI**

**O B R A Z L O Ž E NJ E**

**Proračuna Općine Tučepi za 2023. godinu**

1. **OPĆI DIO PRORAČUNA**

 Proračun Općine Tučepi za 2023.godinu, sa projekcijama za 2024. i 2025. godine izrađuje se temeljem članaka 28-37. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj: 144/2021.).

 Također, Prijedloga Proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine je izrađen prema Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023-2025. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom konvergencije RH za razdoblje 2023.-2025.godine.

Izrada Proračun Općine Tučepi za razdoblje 2023.-2025. godine obilježena je značajnim promjenama Zakona o proračunu (NN 144/21) koji je stupio na snagu 1.1.2022. godine, a primjenjuje se na proračunsko razdoblje od 2023.-2025. godine.

Najznačajnije novosti Zakona vezane za izradu proračuna:

* Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije kad se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine Računskog plana. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućiti će veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.
* Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Prema prijašnjem Zakonu, proračun se sastojao od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa. Novim Zakonom obrazloženje postaje sastavni dio proračuna, čime se obrazloženju daje veći značaj. Zakon detaljno propisuje sadržaj obrazloženja.

Na izradu Proračuna Općine Tučepi za razdoblje 2023.-2025. godine se primjenjuje i Zakon o uvođenju eura kao službene valute RH (57/22 i 88/22) temeljem kojeg se **proračun za razdoblje 2023-2025. god. donosi u valuti euro.**

Proračun Općine Tučepi za 2023. godinu planiran je u iznosu od 2.747.362,78 eur (20.700.005,00 kn).

U sažetku proračuna zbog zaokruživanja došlo je do neznatnih razlika u planu kn i eur.

**1.1. Prihodi i primici**

**Prihodi i primici** Proračuna Općine Tučepi za 2023. godinu iskazani u eur-u sastoje se od:

* Prihodi od poreza 1.148.012,47 41,79%
* Prihodi od pomoći 598.445,82 21,78%
* Prihodi od imovine 81.732,69 2,97%
* Prihodi od pristojbi i naknada 892.627,24 32,49%
* Prihodi od kazni i ostali prihodi 26.544,56 0,97%

**1.2. Rashodi i izdaci**

**Rashodi i izdaci** Proračuna Općine Tučepi za 2023. godinu iskazani u eur-u sastoje se od:

* Tekućih rashoda poslovanja 1.402.754,59 51,06%
* Rashoda za nabavu nefinancijske imovine

odnosno kapitalnih ulaganja 1.211.885,40 44,11%

* Osiguranih sredstava za pokriće

prenesenog manjka u iznosu od 132.722,79 4,83%

**1.3. Pokriće prenesenog manjka prihoda**

|  |  |
| --- | --- |
| Preneseni manjak | 132.722,79 |
| **U K U P N O** | **132.722,79** |

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz Provedbenog programa Općine Tučepi za mandatno razdoblje 2022.-2025. godine.

**2.1. Obrazloženje programa**

Proračunom Općine Tučepi za 2023. godinu planirani su programi za pokriće redovne djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, financiranje kapitalnih i tekućih razvojnih projekata Općine Tučepi, obavljanje komunalnih djelatnosti, financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija, socijalne i druge naknade građanima, protupožarne i civilne zaštite i izradu prostorno-planske dokumentacije.

Planirani programi u Proračunu Općine Tučepi za 2023. godinu (iskazani u valuti EUR):

**Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program A01 1000 REDOVNO FUNKCIONIRANJE PREDSTAVNIČKIH TIJELA*****Mjera 3.: Lokalna uprava i administracija***  |  |
|  |  |
| **Aktivnost A100001 OSNOVNE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKIH TIJELA** | **41.382,96** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 35.410,44 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.972,52 |
| Ciljevi aktivnosti | Omogućavanje redovnog rada općinskog vijeća i radnih tijela |
| Pokazatelji uspješnosti | Postotak izvršenosti planiranih sredstava |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100002 RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNE LISTE** | **4.937,28** |
| 38 | Ostali rashodi  | 4.937,28 |
| Ciljevi aktivnosti | Omogućavanje višestranačkog političkog djelovanja |
| Pokazatelji uspješnosti | Pravovremena doznaka sredstava političkim strankama, ostvarivanje njihovih programa i ciljeva  |

**Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program A02 1000 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA**

***Mjera 3.: Lokalna uprava i administracija***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST** | **402.260,22** |
| 31 | Rashodi za zaposlene  | 151.371,62 |
| 32 | Materijalni rashodi  | 234.696,42 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.192,18 |
| Ciljevi aktivnosti | Učinkovito funkcioniranje općinske uprave |
| Pokazatelji uspješnosti | Učinkovit rad Uprave u cjelini uz zadržavanje troškova aktivnosti odjela u okviru Proračunom predviđenih iznosa, ispunjavanje zakonskih obveza i ispunjavanje obveza prema drugim propisima. Zadovoljenje potreba stanovnika Općine Tučepi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100002 ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE REKLAMNOG PANOA** | **1.327,23** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 1.327,23 |
| Ciljevi aktivnosti | Promidžba Općine Tučepi kao poželjne turističke destinacije |
| Pokazatelji uspješnosti | Povećan broj dolazaka i noćenja turista |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE RADA ORDINACIJE LIJEČNIKA OPĆE PRAKSE** | **5.308,91** |
| 38 | Ostali rashodi  | 5.308,91 |
| Ciljevi aktivnosti | Zadovoljavanje potreba građana u području zdravstva provedbom aktivnosti i pružanje usluga u ustanovama |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj korisnika |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE T-2 TIMA HITNE POMOĆ** | **13.272,28** |
| 36 | Pomoći dan u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 13.272,28 |
| Ciljevi aktivnosti | Zadovoljavanje potreba građana u području zdravstva provedbom aktivnosti i pružanje usluga u ustanovama |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj korisnika |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100004 KAPITALNE POMOĆI - TUČEPI D.O.O.** | **32.351,18** |
| 38 | Ostali rashodi  | 32.351,18 |
| Ciljevi aktivnosti | Dovršetak izrade projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju luke Tučepi |
| Pokazatelji uspješnosti | Povećanje konkurentnosti Tučepi kao turističke destinacije i povećani broj gostiju  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100018 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME** | **6.636,14** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 6.636,14 |
| Ciljevi aktivnosti | Navedeni iznos osigurava opremanje jedinstvenog upravnog odjela čime seosigurava nesmetan i redovan rad (nabavku računalne opreme za dvoje novih zaposlenika kao i zamjenu zastarjele računalne opreme za postojeće djelatnike ) . |
| Pokazatelji uspješnosti | Osiguranje primjerenih radnih uvjeta i alata zaposlenicima općinske uprave  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100019 NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA** | **3.981,68** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.981,68 |
| Ciljevi aktivnosti | Osigurava se opremanje jedinstvenog upravnog odjela čime se osigurava nesmetan i redovan rad ( nabavu namještaja za dodatno opremanje uredskih prostorija zbog zapošljavanja dvoje novih zaposlenika ). |
| Pokazatelji uspješnosti | Osiguranje primjerenih radnih uvjeta i alata zaposlenicima općinske uprave |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tekući projekt T100004 KONZULTANTSKE USLUGE ZA PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE MALE VRIJEDNOST** | **5.308,91** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 5.308,91 |
| Ciljevi aktivnosti | Brže i efikasnije provođenje postupaka javne nabave |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj provedenih postupaka nabave |

**Program A03 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

***Mjera 2.: Komunalno gospodarstvo***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **29.862,63** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 29.862,63 |
| Ciljevi aktivnosti | Pod čišćenjem se naročito razumijeva čišćenje plaže, javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje. Obuhvaća ručno skupljanje otpadaka na javnim zelenim površinama, radove pometanja (ručno i strojno) na javnim prometnim površinama, pražnjenje i čišćenje svih košara za otpatke, postavljenih na javnim površinama. Preventivna zaštita pučanstva od zaraznih bolesti provedbom mjera deratizacije i dezinsekcije  |
| Pokazatelji uspješnosti | Održavanje čistoće javnih površina, sve prema terminskom planu |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA** | **19.908,42** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 19.908,42 |
| Ciljevi aktivnosti | Uređenje javnih zelenih površina obuhvaća: redovno održavanje javnih zelenih površina - košnja trave, uklanjanje suhih grmova, obnova zelenila, sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog zelenila, redovito zalijevanje, održavanje i obnavljanje postojeće mreže za navodnjavanje. |
| Pokazatelji uspješnosti | Održavanje čistoće javnih i zelenih površina, sve prema terminskom planu |
| **Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA - ČIŠĆENJE STABALA** | **2.654,46** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 2.654,46 |
| Ciljevi aktivnosti | Uklanjanje grana i stabala koji predstavljaju opasnost za stanovništvo |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj uklanjanja prema nalozima komunalnog redarstva |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100004 UTROŠAK ENERGIJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **69.679,47** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 69.649,47 |
| Ciljevi aktivnosti | Kroz ovu aktivnost predviđa se održavanje objekata javne rasvjete u funkcionalnom stanju kako bi osigurali osvijetljenost javnih površina u mjestu odnosno povećala sigurnost u prometu. |
| Pokazatelji uspješnosti | Izvršena zamjena dotrajalih elemenata rasvjetnih dijelova javne rasvjete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100005 EKO RENTA I NAKNADA ZA SANACIJU I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **26.544,56** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 26.544,56 |
| Ciljevi aktivnosti | Obuhvaća naknadu troškova sanacije za odlaganje otpada na odlagalištu otpada Karepovac. |
| Pokazatelji uspješnosti | Količina otpada odvedenog na odlagalište otpada.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **19.908,42** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 19.908,42 |
| Ciljevi aktivnosti | Prometovanje javnim putevima za potrebe poljoprivrednika i građana koji žive ili rade izvan urbaniziranih područja. |
| Pokazatelji uspješnosti | Održavanje nerazvrstanih cesta prema prioritetima. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100007 TEKUĆE ODRŽAVANJE JPP - OSTALO** | **66.361,40** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 66.361,40 |
| Ciljevi aktivnosti | Sanacija asfaltnih i betonskih površina radi osiguranja sigurnosti prometa na cestama |
| Pokazatelji uspješnosti | Sanacija asfaltnih i betonskih površina prema izdanim nalozima |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE - OBORINSKIH VODA** | **6.636,14** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 6.636,14 |
| Ciljevi aktivnosti | Održavanje sustava javne oborinske odvodnje. |
| Pokazatelji uspješnosti | Sanacija oborinskih tokova, održavanje otvorenih oborinskih kanala. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100009 ZAŠTITA BILJA - PALME** | **6.636,14** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 6.636,14 |
| Ciljevi aktivnosti | Zaštita biljaka – palmi od nametnika |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj provedenih aktivnosti prema preporuci  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **1.327,23** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 1.327,23 |
| Ciljevi aktivnosti | Uređenost mjesnog groblja. |
| Pokazatelji uspješnosti | Održavanje mjesnog groblja sa njegovim sadržajima. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100011 ODRŽAVANJE VERTIKALNE I HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE** | **11.679,61** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 11.679,61 |
| Ciljevi aktivnosti | Sigurnost prometa na cestama kroz adekvatno postavljanje vertikalne i obilježavanje horizontalne signalizacije. |
| Pokazatelji uspješnosti | Sanacija vertikalne i horizontalne signalizacije prema izdanim nalozima |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100012 TEKUĆE ODRŽAVANJE ŠETNICE** | **66.361,40** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 66.361,40 |
| Ciljevi aktivnosti | Održavanje šetnice uz mjesnu plažu |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj aktivnosti prema nalozima  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100013 PRANJE I ČIŠĆENJE KAMENIH JPP** | **12.741,39** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 12.741,39 |
| Ciljevi aktivnosti | Održavanje kamenih javnoprometnih površina  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj aktivnosti prema nalozima |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100014 ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME,UREĐAJA I MANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **29.199,02** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 29.199,02 |
| Ciljevi aktivnosti | Održavanje klupa uz plažu , održavanje pješačkih tunela ispod magistrale, održavanje potpornih zidova uz prometnice, održavanje zaštitnih ograda uz javnoprometne površine |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj aktivnosti prema nalozima |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100015 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA** | **3.318,07** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 3.318,07 |
| Ciljevi aktivnosti | Osiguranje zdravstvene njege životinja sukladno zakonu, smanjenje populacije slobodno živućih mačaka i pružanje neophodne skrbi životinjama |
| Pokazatelji uspješnosti | Osiguranje zdravstvene zaštite svih uhvaćenih pasa bez vlasnika te sterilizacija uhvaćenih slobodno živućih mačaka |

**Program A03 1001 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

***Mjera 2.: Komunalno gospodarstvo***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA ČOVIĆI -PODRAVNICE** | **21.567,46** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 21.567,46 |
| Ciljevi aktivnosti | Osigurati vlasnicima maslinika kolni pristup do istih i povećati razinu protupožarne zaštite |
| Pokazatelji uspješnosti | Povećani broj (km) protupožarnih putova i revitalizacija napuštenih maslinika |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100017 IZGRADNJA POTHODNIKA RATAC** | **132.722,81** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 132.722,81 |
| Ciljevi aktivnosti | Povećanje sigurnosti (pješačkog) prometa na području Općine Tučepi |
| Pokazatelji uspješnosti | Povećan broj pješačkih pothodnika na državnoj cesti D8 – Jadranskoj magistrali |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100018 IZGRADNJA CESTE OD TOPOL PREMA ZAPADU (LIVADA)** | **53.089,12** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 53.089,12 |
| Ciljevi aktivnosti | Osiguranje pristupa građevinskim parcelama u neizgrađenoj građevinskoj zoni (prema UPU naselja Tučepi) |
| Pokazatelji uspješnosti | Veći broj (duljina) nerazvrstanih cesta na području Općine Tučepi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100023 NABAVA I UGRADNJA PROMETNE RAMPE NA OBALNOJ ŠETNICI**  | **11.530,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 11.530,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Regulacija prometa na obalnoj šetnici tijekom turističke sezone |
| Pokazatelji uspješnosti | Manji broj motornih vozila na obalnoj šetnici |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100025 REKONSTRUKCIJA ULICE U DRAGIČEVIĆIMA** | **14.876,57** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 14.876,57 |
| Ciljevi aktivnosti | Popravak oštećenog betonskog kolnika ceste u zaselku Srida Sela te djelomično proširenje iste  |
| Pokazatelji uspješnosti | Povećanje sigurnosti prometa na cestama u zaseocima  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100026 NABAVA ODBOJNIH OGRADA NA CESTAMA ZA ZASEOKE** | **39.816,84** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 39.816,84 |
| Ciljevi aktivnosti | Povećanje sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama na području tučepskih zaselaka |
| Pokazatelji uspješnosti | Veći broj (i duljina) zaštitnih ograda na NC u Tučepima |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100038 REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA UZ SJEVERNI RUB D8/GORNJI RATAC DO SEMAFORA** | **86.269,83** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 86.269,83 |
| Ciljevi aktivnosti | Povećanje sigurnosti pješačkog prometa na području Općine Tučepi |
| Pokazatelji uspješnosti | Veći broj (duljina) rekonstruiranih nogostupa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100043 IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA PIŠĆACI** | **14.931,32** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 14.931,32 |
| Ciljevi aktivnosti | Osigurati vlasnicima maslinika kolni pristup do istih te povećati razinu protupožarne zaštite na području Općine Tučepi |
| Pokazatelji uspješnosti | Povećani broj (km/m) protupožarnih putova i revitalizacija napuštenih maslinika |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100045 IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA MASLINICA** | **11.596,66** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 11.596,66 |
| Ciljevi aktivnosti | Osigurati vlasnicima maslinika kolni pristup do istih te povećati razinu protupožarne zaštite na području Općine Tučepi |
| Pokazatelji uspješnosti | Povećani broj (km/m) protupožarnih putova i revitalizacija napuštenih maslinika |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100046 BETONIRANJE PUTA NA PREDJELU PORAĆE II.FAZA** | **11.596,66** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 11.596,66 |
| Ciljevi aktivnosti | Popravljanje općeg stanja kolnih prometnica na području Općine Tučepi |
| Pokazatelji uspješnosti | Veći broj i duljina (km/m) betoniranih cesta/putova na području Općine Tučepi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100060 REKONSTRUKCIJA (PROŠIRENJE) NARAZVRSTANE CESTE MOČA-ŠARIĆI SA IZGRADNJOM PARKIRALIŠTA** | **33.180,70** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 33.180,70 |
| Ciljevi aktivnosti | Povećanje sigurnosti prometa na cestama na području tučepskih zaselaka i poboljšanje uvjeta za promet u mirovanju |
| Pokazatelji uspješnosti | Veći broj i duljina (m) rekonstruiranih (proširenih) NC i veći broj parkirnih mjesta na području Općine Tučepi (zaseoci) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100062 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POTHODNIKA RATAC** | **19.908,42** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 19.908,42 |
| Ciljevi aktivnosti | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje predmetnog cestovnog infrastrukturnog zahvata |
| Pokazatelji uspješnosti | Riješeni imovinsko-pravni odnosi na zemljištu koje je predmet ovog zahvata |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100071 ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI UZ CRKVU MALE GOSPE (ZA POTREBE IZGRADNJE NOVE MRTVAČNICE I PODZEM.GARAŽA)** | **10.684,19** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 10.684,19 |
| Ciljevi aktivnosti | Ispuniti uvjete Konzervatorskog odjela u Splitu, kao prvu pretpostavku za realizaciju predmetnog projekta  |
| Pokazatelji uspješnosti | Izvršeni arheološki istraživački radovi na predmetnoj lokaciji (eventualni nalazi) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100077 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKE ULICE NA PREDJELU EKONOMIJA – GORNJI RATAC** | **14.838,41** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 14.838,41 |
| Ciljevi aktivnosti | Povećanje sigurnosti pješačkog prometa na području Općine Tučepi |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj i duljina (m) rekonstruiranih pješačkih ulica na području Općine Tučepi i povećani broj korisnika istih |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100079 BETONIRANJE DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA LIZOVJE** | **25.885,53** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 25.885,53 |
| Ciljevi aktivnosti | Veća razina protupožarne zaštite na područje Općine Tučepi i omogućavanje normalnog kolnog prometovanja predmetnim putem |
| Pokazatelji uspješnosti | Veća duljina betoniranih protupožarnih putova na području Općine |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100080 II. FAZA UREĐENJE OBALNOG POJASA OD MARINE DO GOSPINA POTOKA** | **414.440,71** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 414.440,71 |
| Ciljevi aktivnosti | Dovršetak projekta uređenja ovog obalnog pojasa u cilju osiguranja plažnog prostora korisnicima (gostima) tijekom ljetne sezone  |
| Pokazatelji uspješnosti | Veći kapacitet (m2) plaža na području Općine i povećani broj turista  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100084 REKONSTRUKCIJA POTPORNIH ZIDOVA CESTE OD D512 DO ŠIMIĆA** | **16.590,35** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 16.590,35 |
| Ciljevi aktivnosti | Postizanje veće sigurnosti kolnog i pješačkog prometa ovom cestom |
| Pokazatelji uspješnosti | Duljina (m) rekonstruiranih potpornih zidova na predmetnoj cesti |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100096 REKONSTRUKCIJA PRISTUPNE ULICE OD OBITELJSKE KUĆE MARKA GRUBIŠIĆA DO OBALNE ŠETNICE (KAMENA)** | **14.665,87** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 14.665,87 |
| Ciljevi aktivnosti | Povećanje sigurnosti pješačkog prometa na području Općine Tučepi |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj i duljina (m) rekonstruiranih pješačkih ulica na području Općine Tučepi i povećani broj korisnika istih  |

**Program A04 1000 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

***Mjera 1.: Prostorno i urbanističko planiranje***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100001 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SPOJA ULICE BLATO SA D8** | **24.558,53** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 24.558,53 |
| Ciljevi aktivnosti | Povećanje sigurnosti prometa na cestama (državnim i nerazvrstanim) na području Općine Tučepi |
| Pokazatelji uspješnosti | Manji broj prometnih nezgoda na području ovog opasnog križanja |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100008 GEOTEHN. ISTRAŽNI RADOVI ZA POTREBE PROJEKTA NOVE MRTVAČNICE, OTVORENOG PARKIRALIŠT I PODZ. GARAŽA UZ GROBLJE** | **3.062,58** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.062,58 |
| Ciljevi aktivnosti | Dovršiti geodetske istražne radove, koji su nužni za izradu projektno – tehničke dokumentacije za predmetni zahvat  |
| Pokazatelji uspješnosti | Izrađen geotehnički elaborat  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100012 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SPOJA ULICE BLATO SA D8** | **8.295,18** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 8.295,18 |
| Ciljevi aktivnosti | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju gore navedenog zahvata |
| Pokazatelji uspješnosti | Izrađen idejni projekt |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100024 IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE NOVE OSNOVNE ŠKOLE, DJ. VRTIĆA I SPORTSKE DVORANE** | **106.178,25** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 106.178,25 |
| Ciljevi aktivnosti | Izrada dokumentacije za prijavu projekta na EU natječaje i provođenje javnog natječaja za izvođača radova  |
| Pokazatelji uspješnosti | Dovršena sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija za ovaj projekt |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100025 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU 2023-2026**  | **8.958,79** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 8.958,79 |
| Ciljevi aktivnosti | Ispunjenje zakonske obveze i utvrđivanja stanja u prostoru nastalog kao posljedica izdavanja akata o gradnji temeljem važećih prostorno-planskih dokumenata Općine |
| Pokazatelji uspješnosti | Izrađeno Izvješće o stanju u prostoru |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100043 GEOTEHNIČKO-ISTRAŽNI RADOVI PERA 5 KOD "GUSARA"** | **3.316,74** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.316,74 |
| Ciljevi aktivnosti | Izvršiti predmetne geotehničko-istražne radove kao preduvjet za izradu projektno-tehničke dokumentacije za predmetni zahvata |
| Pokazatelji uspješnosti | Izrađen geotehnički elaborat |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100052 IZRADA IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA** | **11.596,66** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 11.596,66 |
| Ciljevi aktivnosti | Redefinirati parametre gradnje u cilju zaštite prostora na području obuhvata plana |
| Pokazatelji uspješnosti | Usvajanje Izmjena i dopuna UPU naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 od strane Općinskog vijeća |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100053 IZRADA IZMJENA I DOPUNA UPU SLATINA** | **9.290,68** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 9.290,68 |
| Ciljevi aktivnosti | Redefinirati parametre gradnje na područjima u obuhvatu plana |
| Pokazatelji uspješnosti | Usvajanje Izmjena i dopuna UPU Slatina od strane Općinskog vijeća |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100054 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA PLAŽNOG PERA KOD "GUSARA“** | **15.130,40** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 15.130,40 |
| Ciljevi aktivnosti | Ishođenje građevinske dozvole i prijava projekta na natječaje iz županijskih, nacionalnih i EU fondova  |
| Pokazatelji uspješnosti | Izrađen glavni i izvedbeni projekt predmetnog zahvata na pomorskom dobru  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100055 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJ ZA ZGRADU OSNOVNE ŠKOLE, DJEČJEG VRTIĆA I ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE** | **66.341,40** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 66.341,40 |
| Ciljevi aktivnosti | Dobivanje što optimalnijeg rješenja za izgradnju ovih sadržaja na lokaciji sadašnje zgrade škole i vrtića, uz primjenu svih zakonskih i podzakonskih normi za projektiranje istih  |
| Pokazatelji uspješnosti | Izbor najboljeg arhitektonskog rješenja za predmetni zahvat |

**Program A05 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**

***Mjera 4.: Kultura, tjelesna kultura i šport***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 KULTURNE MANIFESTACIJE OPĆINE TUČEPI** | **37.162,39** |
| 38 | Ostali rashodi  | 37.162,39 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje kulturnih manifestacija |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj održanih kulturnih manifestacija  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100002 REDOVAN RAD KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA I UDRUGA** | **9.423,31** |
| 38 | Ostali rashodi  | 9.423,31 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada udruga |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj sufinanciranih udruga po javnom pozivu |

**Program A06 1000 PROGRAM REDOVAN RAD UDRUGA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**

***Mjera 5.: Odgoj i obrazovanje***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA BIOKOVSKO ZVONCE** | **136.704,49** |
| 38 | Ostali rashodi  | 136.704,49 |
| Ciljevi aktivnosti | Razvoj i unapređenje djelatnosti predškolskog odgoja, provođenje programa definiranog Godišnjim planom i programom rada ustanove sukladno uputama u Nacionalnom kurikulumu za rani predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima, visoka kvaliteta ponuđene usluge za svu djecu predškolske dobi s područja Općine  |
| Pokazatelji uspješnosti | Realizacija svih planiranih aktivnosti, broj djece upisane u vrtiće, djeca sa stečenim samopouzdanjem i vještinama, djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju imaju |

**Program A06 1001 DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE IZNAD STANDARDA**

***Mjera 5.: Odgoj i obrazovanje***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE TUČEPI IZNAD STANDARDA** | **13.280,00** |
| 38 | Ostali rashodi  | 13.280,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Pomoći za školstvo |
| Pokazatelji uspješnosti | Postotak izvršenosti planiranih sredstava |

**Program A06 1002 STIPENDIRANJE STUDENATA, UČENIKA I GRAĐANA**

***Mjera 5.: Odgoj i obrazovanje***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 STIPENDIRANJE STUDENATA, UČENIKA I GRAĐANA** | **35.499,90** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 35.499,90 |
| Ciljevi aktivnosti | Sufinanciranje visokog školstva |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj odobrenih stipendija |

**Program A06 1003 TEKUĆE DONACIJE ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE**

***Mjera 5.: Odgoj i obrazovanje***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE** | **4.645,30** |
| 38 | Ostali rashodi  | 4.645,30 |
| Ciljevi aktivnosti | Pomoći za školstvo |
| Pokazatelji uspješnosti | Postotak izvršenosti planiranih sredstava |

**Program A07 1000 REDOVNA DJELATNOST DVD TUČEPI**

***Mjera 7.: Protupožarna i civilna zaštita***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST DVD TUČEPI** | **17.917,58** |
| 38 | Ostali rashodi  | 17.917,58 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovno financiranje protupožarne zaštite |
| Pokazatelji uspješnosti | Postotak izdvojenih sredstava za rad |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100002 PLAĆE ZA SEZONSKE VATROGASCE** | **41.807,68** |
| 38 | Ostali rashodi  | 41.807,68 |
| Ciljevi aktivnosti | jačanje kapaciteta dobrovoljne vatrogasne postrojbe tijekom ljetne sezone,spašavanje ljudi, imovine i materijalnih resursa |
| Pokazatelji uspješnosti | Pravovremene intervencije, smanjenje požarišnih površina i smanjenje šteta uzrokovanih požarom |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitalni projekt K100001 KAPITALNE DONACIJE DVD TUČEPI** | **55.026,28** |
| 38 | Ostali rashodi  | 55.026,28 |
| Ciljevi aktivnosti | Nabava novog vatrogasnog vozila u cilju obnove voznog parka |
| Pokazatelji uspješnosti | Realizacija planirane aktivnosti u zadanom roku  |

**Program A07 1001 PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE**

***Mjera 7.: Protupožarna i civilna zaštita***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 CIVILNA ZAŠTITA** | **1.327,23** |
| 38 | Ostali rashodi  | 1.327,23 |
| Ciljevi aktivnosti | Omogućavanje rada civilne zaštite |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj sastanka članova civilne zaštite |

**Program A07 1002 PROGRAM REDOVAN RAD UDRUGA OD ZNAČAJA ZA ZIS**

***Mjera 7.: Protupožarna i civilna zaštita***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE REDOVNOG RADA UDRUGA** | **13.272,78** |
| 38 | Ostali rashodi  | 13.272,78 |
| Ciljevi aktivnosti | Sufinanciranje redovne djelatnosti Gradskog društva crvenog križa Makarska i HGSS stanica Makarska  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj projekata koji se sufinanciraju vezano za aktivnosti zaštite i spašavanja |

**Program A08 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI**

***Mjera 6.: Socijalna skrb***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA** | **13.272,78** |
| 38 | Ostali rashodi  | 13.272,78 |
| Ciljevi aktivnosti | Sufinanciranje troškova prijevoza učenika u Srednjoškolske ustanove u Makarskoj i Splitu, sufinanciranje prijevoza studenata.  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj učenika i studenata koji ostvaruju pravo na sufinanciranje |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100002 SOCIJALNA ZAŠTITA STARIJIH,BOLESNIH I NEMOĆNIH OSOBA** | **8.626,98** |
| 38 | Ostali rashodi  | 8.626,98 |
| Ciljevi aktivnosti | Podizanje razine kvalitete života socijalno ugroženih skupina građana |
| Pokazatelji uspješnosti | Brojsamaca/kućanstva kojima su isplaćene pomoći |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100003 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH** | **18.581,19** |
| 38 | Ostali rashodi  | 18.581,19 |
| Ciljevi aktivnosti | Mjera sa kojom se želi pokrenuti rast broja novorođene djece na području Općine Tučepi |
| Pokazatelji uspješnosti | Veći broj novorođenčadi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100006 NABAVA POKLON PAKETA ZA UMIROVLJENIKE I ČLANOVE IZ SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI** | **1.327,23** |
| 38 | Ostali rashodi  | 1.327,23 |
| Ciljevi aktivnosti | Podizanje razine kvalitete života socijalno ugroženih skupina građana |
| Pokazatelji uspješnosti | Brojsamaca/kućanstva kojima su isplaćene pomoći |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100007 SUFINANCIRANJE KUPNJE RAČUNALA UČENICIMA I STUDENTIMA** | **2.700,00** |
| 38 | Ostali rashodi  | 2.700,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Modernizaciju sustava odgoja i obrazovanja kako bi se svoj djeci omogućio pristup kvalitetnom i učinkovitom sustavu odgoja i obrazovanja  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj učenika/studenata kojima je sufinancirana kupnja |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100008 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE** | **1.990,84** |
| 38 | Ostali rashodi  | 1.990,84 |
| Ciljevi aktivnosti | Mjera sa kojom se želi pokrenuti rast broja novorođene djece na području Općine Tučepi |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj parova kojima je sufinanciran postupak medicinski potpomognute oplodnje |

**Program A09 1000 FINANCIRANJE OSTALIH PROGRAMA I UDRUGA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

***Mjera 4.: Kultura, tjelesna kultura i šport***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSTALIH PROGRAMA I UDRUGA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | **13.006,82** |
| 38 | Materijalni rashodi  | 13.006,82 |
| Ciljevi aktivnosti | Dodatno poticanje rada udruga |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj isplaćenih potpora |

**Program A10 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU**

***Mjera 4.: Kultura, tjelesna kultura i šport***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA** | **87.597,06** |
| 38 | Materijalni rashodi  | 87.597,06 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje amaterskog sporta |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj građana koji se bave sportom i sportskom rekreacijom, djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, uključenost klubova u sportska natjecanja, rang sportskog kluba u nekoj od liga. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SPORTSKIH UDRUGA** | **10.617,82** |
| 38 | Materijalni rashodi  | 10.617,82 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje amaterskog sporta |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj građana koji se bave sportom i sportskom rekreacijom, djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, uključenost klubova u sportska natjecanja, rang sportskog kluba u nekoj od liga. |

**Proračunom Općine Tučepi za 2023. godinu planirani su sljedeći izvori financiranja:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA** | **IZNOS** | **UDIO %** |
| Prihodi od poreza | 1.148.012,47 | 41,79 |
| Prihodi od financijske imovine | 664,94 | 0,02 |
| Naknada za koncesijsko odobrenje | 37.162,39 | 1,35 |
| Naknada za ostale koncesije  | 13.272,28 | 0,48 |
| Spomenička renta | 106,84 | 0,004 |
| Komunalni doprinos | 530.891,23 | 19,33 |
| Komunalna naknada | 185.811,93 | 6,76 |
| Ostale naknade utvrđene općinskom odlukom | 49.771,05 | 1,81 |
| Turistička pristojba | 126.086,67 | 4,58 |
| Prihodi državne uprave | 66,36 | 0,002 |
| Prihodi od kazni | 26.544,56 | 0,97 |
| Vlastiti prihodi | 30.526,24 | 1,11 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 2.654,46 | 0,1 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 165.903,51 | 6,04 |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 429.887,85 | 15,65 |
|  |  |  |
| **U K U P N O** | **2.747.362,78** | **100,00** |