

Proračunski vodič za građane za 2023. godinu



Poštovani mještani,

u ovom Proračunskom vodiču za građane za 2023. godinu prikazano je na koji način Općina Tučepi prikuplja i investira sredstva. Kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.tucepi.hr.

Ovim projektom želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Ni ova godina neće biti iznimka po pitanju osiguravanja sredstava za unaprjeđenje i održavanje postojeće infrastrukture, kao što je održavanje javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, sanaciju divljih odlagališta, zbrinjavanje komunalnog otpada, održavanje javnih cesta te građevina javne odvodnje. Dio sredstava koje planiramo uložiti u komunalnu infrastrukturu planiran je i za njenu izgradnju. Neki od projekata koji se ističu su izgradnja protupožarnog puta Pišćaci i Maslinica, betoniranje puta na predjelu Poraće II. Faza, izgradnja pera 5 za zaštitu plaže (Dračevice), rekonstrukcija (proširenje) nerazvrstane ceste Moča-Šarići sa izgradnjom parkirališta, rekonstrukcija pješačke ulice na predjelu Ekonomija – G.Ratac, uređenje obalnog pojasa od marine do Gospina potoka te betoniranje dijela protupožarnog puta Lizovje.

Uz ranije navedeno, planirana su sredstva za financiranje izrade prostorno-planske i projektno-tehničke dokumentacije za buduće kapitalne projekte. U planu je izrada dokumentacije za novu mrtvačnicu, podzemne garaže i otvoreno parkiralište, novi vatrogasni dom i uljaru te novu osnovnu školu, dječji vrtić i sportsku dvoranu.

Za sveobuhvatan i održiv razvoj zajednice potrebno je sagledati potrebe svih ugroženih skupina te poticati mlade i perspektivne ljude i obitelji. Sukladno navedenom odvajamo sredstva za sufinanciranje javnog prijevoza, socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba, socijalnu zaštitu djece i mladih, sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje te za nabavu poklon paketa za umirovljenike i članove socijalno ugroženih obitelji .

Kulturnim i sportskim udrugama, koje djeluju na području Općine i brinu se da naša zajednica bude aktivna, zdrava i uključena u suvremena događanja, dodjeljujemo potrebna sredstva za rad.

Cilj nam je transparentno raspolagati sredstvima i pokazati gdje i kako se troši općinski novac. Pozivamo sve mještane da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine i njenog daljnjeg razvoja.

Dragi mještani, ovim kratkim obraćanjem predstavio sam vam dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali uvjeta rada i života u našoj Općini, molimo napišite nam.

Savjetovanje za prijedlog proračuna provedeno je od 21.12.2022. do 26.12.2022. godine, savjetovanje možete pogledati [OVDJE](#).

Općinski Načelnik
Ante Čobrnić

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tučepi za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Tučepi za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tučepi koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tučepi kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

SADRŽAJ	SASTAVNI DIO	OPIS SASTAVNOG DIJELA
Opći dio proračuna	Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja	<ul style="list-style-type: none"> • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
	Račun prihoda i rashoda	<ul style="list-style-type: none"> • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine • ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
	Račun financiranja	<ul style="list-style-type: none"> • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
	Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima	<ul style="list-style-type: none"> • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
	Višegodišnji plan uravnoteženja	<ul style="list-style-type: none"> • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi • ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna	Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika	<ul style="list-style-type: none"> • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna	Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna	<ul style="list-style-type: none"> • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S • obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Tučepi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.723.834,46 eura

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.723.834,46 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.124.520,53 eura
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 598.445,82 eura
3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 81.696,31 eura
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 892.627,24 eura
5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 26.544,56 eura

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Tučepi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.591.111,67 eura

Rashodi od poslovanja

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.390.756,27 eura, a čine ih:

1. **Rashodi za zaposlene** planirani u iznosu od 151.371,62 eura
2. **Materijalni rashodi** planirani u iznosu od 686.723,75 eura
3. **Financijski rashodi – ostali financijski rashodi** planirani u iznosu od 16.192,18 eura
4. **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirane u iznosu od 13.272,28 eura
5. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirane u iznosu od 89.916,24 eura
6. **Ostali rashodi** planirani u iznosu od 433.280

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.200.355,40 eura, od toga:

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 1.180.446,98 eura
- **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani u iznosu od 19.908,42 eura

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupan donos manjka u iznosu od 132.722,79 eura

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 46.320,24 EURA

PROGRAM 1000 REDOVNO FUNKCIONIRANJE PREDSTAVNIČKIH TIJELA PLANIRANI U IZNOSU OD 46.320,24 EURA

1. **Za osnovne aktivnosti predstavničkih tijela** planirani u iznosu od 41.382,96 eura
2. **Za rad političkih stranaka i nezavisne liste** planirani u iznosu od 4.937,28 eura

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.544.791,43 EURA

PROGRAM 1000 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANI U IZNOSU OD 470.446,55 EURA

1. **Za redovnu djelatnost** planirani u iznosu od 402.260,22 eura
2. **Za zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa** planirani u iznosu od 1.327,23 eura
3. **Za sufinanciranje rada ordinacije liječnika opće prakse** planirani u iznosu od 5.308,91 eura
4. **Za sufinanciranje T-2 tima hitne pomoći** planirani u iznosu od 13.272,28 eura
5. **Za kapitalne pomoći - Tučepi d.o.o.** planirani u iznosu od 32.351,18 eura
6. **Za nabavu računala i računalne opreme** planirani u iznosu od 6.636,14 eura
7. **Za nabavu uredskog namještaja** planirani u iznosu od 3.981,68 eura
8. **Za konzultantske usluge za provedbu postupaka nabave male vrijednosti** planirani u iznosu od 5.308,91 eura

PROGRAM 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANI U IZNOSU OD 372.818,36 EURA

1. **Za održavanje čistoće javnih površina** planirani u iznosu od 29.862,63 eura
2. **Za održavanje javnih i zelenih površina** planirani u iznosu od 19.908,42 eura
3. **Za održavanje zelenih površina - čišćenje stabala** planirani u iznosu od 2.654,46 eura
4. **Za utrošak energije i održavanje javne rasvjete** planirani u iznosu od 69.679,47 eura
5. **Za eko renta i naknada za sanaciju i zbrinjavanje komunalnog otpada** planirani u iznosu od 26.544,56 eura
6. **Za održavanje nerazvrstanih cesta** planirani u iznosu od 19.908,42 eura
7. **Za tekuće održavanje JPP - ostalo** planirani u iznosu od 66.361,40 eura
8. **Za održavanje građevina javne odvodnje - oborinskih voda** planirani u iznosu od 6.636,14 eura

9. **Za zaštitu bilja - palme** planirani u iznosu od 6.636,14 eura
10. **Za održavanje groblja** planirani u iznosu od 1.327,23 eura
11. **Za održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije** planirani u iznosu od 11.679,61 eura
12. **Za tekuće održavanje šetnice** planirani u iznosu od 66.361,40 eura
13. **Za pranje i čišćenje kamenih JPP** planirani u iznosu od 12.741,39 eura
14. **Za održavanje komunalne opreme, uređaja i manje komunalne infrastrukture** planirani u iznosu od 29.199,02 eura
15. **Za unapređenje zaštite zdravlja životinja** planirani u iznosu od 3.318,07 eura

PROGRAM 1001 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANI U IZNOSU OD 932.661,45 EURA

1. **Za izgradnju protupožarnog puta Čovići-Podravnice** planirani u iznosu od 21.567,46 eura
2. **Za izgradnju pothodnika Ratac** planirani u iznosu od 132.722,81 eura
3. **Za izgradnju ceste od Topol prema zapadu (livada)** planirani u iznosu od 53.089,12 eura
4. **Za rekonstrukciju ulice u Dragičevićima** planirani u iznosu od 14.876,57 eura
5. **Za nabavu odbojnih ograda na cestama za zaseoke** planirani u iznosu od 39.816,84 eura
6. **Za rekonstrukciju nogostupa uz sjeverni rub D8/Gornji Ratac do semafora** planirani u iznosu od 86.269,83 eura
7. **Za izgradnju protupožarnog puta Pišćaci** planirani u iznosu od 14.931,32 eura
8. **Za izgradnja protupožarnog puta Maslinica** planirani u iznosu od 11.596,66 eura
9. **Za betoniranje puta na predjelu Poraće II. faza** planirani u iznosu od 11.596,66 eura
10. **Za rekonstrukciju (proširenje) narazvrstane ceste Moča-Šarići sa izgradnjom parkirališta** planirani u iznosu od 33.180,70 eura
11. **Za otkup zemljišta za izgradnju pothodnika Ratac** planirani u iznosu od 19.908,42 eura
12. **Za arheološke istražne radove uz crkvu male gospe (za potrebe izgradnje nove mrtvačnice i podzemnih garaža)** planirani u iznosu od 10.684,19 eura
13. **Za rekonstrukciju pješačke ulice na predjelu ekonomija - G.Ratac** planirani u iznosu od 14.838,41 eura
14. **Za betoniranje dijela protupožarnog puta Lizovje** planirani u iznosu od 24.885,53 eura
15. **Za II. fazu uređenja obalnog pojasa od marine do gospina potoka** planirani u iznosu od 411.440,71 eura
16. **Za rekonstrukciju potpornih zidova ceste od D512 do Šimića** planirani u iznosu od 16.590,35 eura

17. **Za rekonstrukciju pristupne ulice od obiteljske kuće Marka Grubišića do obalne šetnice (Kamena)** planirani u iznosu od 14.665,87 eura

PROGRAM 1000 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PLANIRANI U IZNOSU OD 257.076,13 EURA

1. **Za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije spoja ulice Blato sa D8** planirani u iznosu od 24.885,53 eura
2. **Za geotehničko istražne radove za potrebe projektiranja nove mrtvačnice, otvorenog parkirališta i podzemnih garaža uz groblje** planirani u iznosu od 53.089,12 eura
3. **Za izradu idejnog projekta rekonstrukcije spoja ulice Blato sa D8** planirani u iznosu od 3.062,58 eura
4. **Za izradu projektno-tehničke dokumentacije nove osnovne škole, dj. vrtića i sportske dvorane** planirani u iznosu od 8.295,18 eura
5. **Za izradu izvješća o stanju u prostoru 2023-2026** planirani u iznosu od 106.178,25 eura
6. **Za geotehničko istražne radove pera 5 kod "Gusara"** planirani u iznosu od 3.316,74 eura
7. **Za izradu izmjena i dopuna UPU naselja** planirani u iznosu od 11.596,66 eura
8. **Za izradu izmjena i dopuna UPU Slatina** planirani u iznosu od 9.290,60 eura
9. **Za izradu glavnog i izvedbenog projekta plažnog pera kod "Gusara"** planirani u iznosu od 15.130,40 eura
10. **Za arhitektonsko-urbanistički natječaj za zgradu osnovne škole, dječ. vrtića i školske sportske dvorane** planirani u iznosu od 66.361,40 eura

PROGRAM 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI PLANIRANI U IZNOSU OD 46.585,70 EURA

1. **Za kulturne manifestacije Općine Tučepi** planirani u iznosu od 37.162,39 eura;
2. **Za redovan rad kulturno umjetničkih društava i udruga** planirani u iznosu od 9.423,31 eura

PROGRAM 1000 PROGRAM REDOVAN RAD UDRUGA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU PLANIRANI U IZNOSU OD 136.704,49 EURA

1. **Za sufinanciranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića Biokovsko zvonce** planirani u iznosu od 136.704,49 eura

PROGRAM 1001 DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE IZNAD STANDARDA PLANIRANI U IZNOSU OD 3.981,68 EURA

PROGRAM 1002 STIPENDIRANJE STUDENATA, UČENIKA I GRAĐANA PLANIRANI U IZNOSU OD 35.499,90 EURA

PROGRAM 1003 TEKUĆE DONACIJE ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE PLANIRANI U IZNOSU OD 4.645,30 EURA

PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST DVD TUČEPI PLANIRANI U IZNOSU OD 114.752,14 EURA

1. **Za redovnu djelatnost DVD Tučepi** planirani u iznosu od 17.917,58 eura
2. **Za plaće za sezonske vatrogasce** planirani u iznosu od 41.807,68 eura
3. **Za kapitalne donacije DVD Tučepi** planirani u iznosu od 55.026,88 eura

PROGRAM 1001 PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE PLANIRANI U IZNOSU OD 1.327,23 EURA

PROGRAM 1002 REDOVAN RAD UDRUGA OD ZNAČAJA ZA ZIS PLANIRANI U IZNOSU OD 13.272,28 EURA

1. **Za sufinanciranje redovnog rada udruga** planirani u iznosu od 13.272,28 eura

PROGRAM 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI PLANIRANI U IZNOSU OD 43.798,52 EURA

1. **Za sufinanciranje javnog prijevoza** planirani u iznosu od 13.272,28 eura
2. **Za socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** planirani u iznosu od 8.626,98 eura
3. **Za socijalnu zaštitu djece i mladih** planirani u iznosu od 18.581,19 eura
4. **Za nabava poklon paketa za umirovljenike i članove iz socijalno ugroženih obitelji** planirani u iznosu od 1.327,23 eura
5. **Za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje** planirani u iznosu od 1.990,84 eura

**PROGRAM 1000 FINANCIRANJE OSTALIH PROGRAMA I UDRUGA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI PLANIRANI U IZNOSU OD 13.006,82 EURA**

**PROGRAM 1000 JAVNIH POTREBA U ŠPORTU PLANIRANI U IZNOSU OD 98.214,88
EURA**

1. **Za redovna djelatnost športskih udruga** planirani u iznosu od 87.597,06 eura
2. **Za sufinansiranje prijevoza sportskih udruga** planirani u iznosu od 10.617,82 eura