BILJEŠKE

UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA OPĆINE TUČEPI ZA 2021. GODINU

# Proračun Općine Tučepi za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu, te Odluka o izvršenju proračuna usvojeni su 30. prosinca 2020. godine i objavljeni u „Glasniku Općine Tučepi“ broj 12/20.

Temeljem odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13,102/17,01/20 i 147/20) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tučepi za 2021. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda (prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji)

2. posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe

5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka

7. obveze i potraživanja

8. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

**1. OPĆI DIO PRORAČUNA**

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja sastoji se od:

A. Računa prihoda i rashoda

B. Računa financiranja.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. računa financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije sa podatkom o raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina.

U Računu prihoda i rashoda i računu financiranja planirani prihodi i primici iskazani su na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

**2. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Posebni dio Proračuna sadrži (tablica u privitku):

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,

- izvršenje po programskoj klasifikaciji.

U Posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10. i 120/13).

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

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Izvještaj sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine.

Općina Tučepi koristila je kredit po poslovnom računu (dozvoljeno prekoračenje pokrića na računu za redovno poslovanje) temeljem Ugovora o kreditu po poslovnom računu broj 2970/20 od 04.01.2021. s rokom povrata do 26.02.2021. na iznos od 750.000,00 kuna uz kamatnu stopu od 1,7% godišnje i kredit koji je ugovoren sa Dodatak br.1 Ugovora o kreditu br.2970/20 koji je potpisan dana 18.02.2021.godine na iznos od 300.000,00 kn i rokom povrata 30.04.2021.godine. Na dan 30.06.2021. kredit je isplaćen u cijelosti.

Općina Tučepi nije imala ostalih zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Nisu se koristila sredstva proračunske zalihe.

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

Tijekom prvog polugodišta 2021. godine Općina Tučepi nije davala jamstva i nema izdataka po jamstvima.

**6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

**I. OPĆI DIO PRORAČUNA**

Pregled sažetka A. Računa prihoda i rashoda i B. računa financiranja:

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2021. iznose 4.049.022,62 kn dok rashodi i izdaci iznose 6.593.998,13 kn. Ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu

2.544.975,51 kn što sa manjkom prihoda iz prethodne godine 3.896.498,64 kn čini manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 6.441.474,15 kn.

**PRIHODI**

Prihodi i primici za 2021. godinu planirani su u iznosu 17.559.460,00 kn a ostvareni su u iznosu 4.049.022,62 kn što iznosi 23,06% plana.

U prvom polugodištu 2021.godine ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od 4.049.022,62 kn

( veći su za 15,33% u odnosu na isti period 2020.godine), dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni.

**POREZNI PRIHODI**

Porezni prihodi sastoje se od prihoda od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i općinskih poreza.

Općinski porezi sadrže porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i poreza na potrošnju. Odlukom o općinskim porezima utvrđena je stopa, način obračuna i plaćanje navedenih poreza. Evidenciju obveznika, zaduženja i naplatu navedenih prihoda (porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi, a Porezna uprava porez na potrošnju uz naknadu od 5% od naplaćenog iznosa, porez na dohodak i porez na promet nekretnina.

Prihodi od poreza ostvareni su u postotku 39,19% što iznosi 2.449.901,57 kn, a sastoje se od:

* porez na dohodak 1.689.879,96 kn
* porez na promet nekretnina 614.266,94 kn
* porez na kuće za odmor 2.881,65 kn
* porez na korištenje javnih površina 137.336,19 kn
* porez na potrošnju 5.536,83 kn

**POMOĆI**

Ostvareni prihodi od pomoći iznose 102.500,00 kn što je 2,75% plana.

Sastoje se od kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna 102.500,00 kn, a odnose se na:

 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – sufinanciranje projekta izrada Strateškog plana razvoja turizma Općine Tučepi.

**PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 80.293,99 kn što je 19,46% od planiranog.

Sadrži prihode od financijske imovine koji iznose 1.814,75 kn, te prihode od nefinancijske imovine od 78.479,24 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata po viđenju u iznosu od 2,40 kn i prihode od zateznih kamata u iznosu od 1.812,35 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na:

* prihode od naknada za koncesije 61.758,99 kn
* prihodi od zakupa poslovnih objekata 5.616,00 kn,
* prihodi od spomeničke rente 59,44 kn,
* prihodi od nakn.za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 11.044,81 kn,

**PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 1.252.556,34 kn, što iznosi 26,20% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima i komunalnih doprinosa i naknada:

* Prihodi od prodaje državnih biljega 460,02 kn,
* Prihodi od turističke pristojbe 29.343,96 kn,
* Vodni doprinos sukladno članku 12. Zakona o financiranju vodnog doprinosa (NN 153/09) za

 gradnju građevina kojega obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode JLS pripada 8%

 naplaćenog doprinosa, i za prvih 6 mjeseci 2021. godine iznosi 7.827,23 kn,

* Prihod od prenamjene poljoprivrednog zemljišta 17.875,59 kn,
* Prihodi od Hrv.voda za usluge naplate i troškove za nakn. za uređ.voda 26.991,04 kn,
* Prihodi od naknade prema rješenju HAKOM-a u iznosu od 113.765,41 kn
* Ostali nespomenuti prihodi 19.649,83 kn,
* Komunalni doprinos 578.999,24 kn,
* Komunalna naknada 457.644,02 kn

**DONACIJE OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA**

U prvom polugodištu 2021.godine uplaćeno je ukupno 163.770,72 kn donacija od fizičkih i pravnih osoba. Uplate su izvršene na poseban žiro račun koji je otvoren za humanitarnu akciju financiranja izgradnje novog doma za obitelj Majkić iz Majskih Poljana.

**PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA I OSTALI PRIHODI**

U prvom polugodištu 2021.godine nije bilo naplaćenih kazni.

**RASHODI**

Ukupni rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu 17.059.460,00 kn a izvršeni u iznosu 6.593.998,13 kn što iznosi 38,65% plana.

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

**RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su u godišnjem iznosu 8.773.285,00 kn, a izvršeni u iznosu 4.391.184,57 kn ili 50,05%.

Sadrže rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima , te ostale rashode.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 43,11 % od godišnjeg plana i iznose 399.960,47 kn, a odnose se na plaće dva dužnosnika i tri službenika.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su sa 61,75% godišnjeg plana i iznose 2.775.418,21 kn, a odnose se na:

- Naknade troškova zaposlenima u iznosu 5.906,00 kn, za službena putovanja i naknade za

 prijevoz na posao i s posla.

* Rashodi za materijal i energiju u iznosu 159.872,12 kn sadrže izdatke za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, materijal i sirovine
* Rashodi za usluge u iznosu 2.253.422,36 kn obuhvaćaju usluge telefona, telefaksa, interneta, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge
* Ostali nespomenuti rashodi u iznosu 356.217,73 kn obuhvaćaju naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 35.140,94 kn, a odnose se na rashode za kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija, bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode. Ostali nespomenuti financijski rashodi obuhvaćaju naknade Poreznoj upravi za poslove naplate poreza na potrošnju ( 5% od naplaćenog iznosa po Ugovoru ) i poreza na dohodak ( temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave NN 127/17 koji se primjenjuje od 01.01.2018.godine i u kojem je određeno da porezna uprava naplaćuje 1% naknade od ukupno naplaćenih prihoda )

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su iznosu 298.162,70 kn što je 65,97% plana a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi

Ostali rashodi

Ostvareni su sa 882.502,25 kn što je 34,44% godišnjeg plana. Sadrže tekuće donacije i kapitalne pomoći.

 Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 594.551,92 kn a sadrže prijenose:

* za udruge 19.500,00 kn
* za Gradsko društvo crvenog križa Makarska 46.299,78 kn
* za Dvd Tučepi 55.500,00 kn
* za Hnk Jadran Tučepi 177.000,00 kn
* za Jedriličarski klub Sv.Ante” 42.000,00 kn
* za Dječji vrtić “Biokovsko zvonce” Makarska 156.102,14 kn
* za Osnovnu školu Tučepi 85.150,00 kn
* za Srednju školu Fra AKM i Srednju strukovnu školu 3.000,00 kn
* za povremene potpore pojedincima i udrugama 10.000,00 kn

Kapitalne donacije ostvarene su u ukupnom iznosu od 287.950,33 kn, a odnose se na kapitalne donacije Dvd Tučepi u iznosu od 128.112,39 kn za plaćanje leasinga za novo vatrogasno vozilo i kapitalne donacije građanima i kućanstvima u iznosu od 159.837,94 kn ( za izgradnju nove kuće za obitelj Majkić iz Majskih Poljana ).

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 2.202.813,56 kn ili 26,58% godišnjeg plana.

U prvoj polovici 2021.godine nije bilo rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koja je godišnjim planom za 2021.godinu planirana u iznosu od 400.000,00 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sastoje se najvećim dijelom od rashoda vezanih za ulaganje u građevinske objekte u iznosu od 1.708.739,56 kn a manjim dijelom u ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 54.774,00 kn.

**Obrazloženje Posebnog dijela Proračuna Općine Tučepi za I-VI 2021.god.**

GLAVNI PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA

PROGRAM A01 1000: REDOVNO FUNKCIONIRANJE PREDSTAVNIČKIH TIJELA

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Omogućava realiziranje osnovnih poslova predstavničkog tijela. Obuhvaća rashode vezane za redovan rad vijeća, političkih stranaka, rashode za isplatu naknada članovima komisija i povjerenstava, naknade članovima biračkih odbora i izbornih povjerenstava za lokalne izbore u 2021.godini, rashode za reprezentaciju I rashode za povremene porpore pojedincima i udrugama koji djeluju u području kulture, športa i dr.  |
| Zakonska osnova za uvođenje programa : | Zakon o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbeZakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviUredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  |
| Planirana sredstva:Pokazateljiuspješnosti:  | 370.300,00 kn Ostvareno: 96.153,28 kn U prvih šest mjeseci održano je 4 sjednice općinskog vijeća.  |

GLAVNI PROGRAM REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

PROGRAM A02 1000: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

|  |  |
| --- | --- |
| Opis Opis programa: | Programom se osigurava obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine. Uz rashode za isplatu plaća i materijalnih prava uposlenih predviđeni su i rashodi za osiguranje prostornih, tehničkih, edukativnih, informatičkih i ostalih uvjeta za rad.  |
| Zakonska osnova za uvođenje:  | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Tučepi,Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  |
|  |  |
| Planirana sredstva: | 2.871.985,00 kn Ostvareno: 1.495.935,80 kn |
| Ciljevi provedbe: Pokazatelji uspješnosti: | Omogućiti uvjete za zakonito, pravovremeno i efikasno obavljanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti lokalne samouprave. Izvršavanje administrativnih poslova u zadanim rokovima, redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća.   |

GLAVNI PROGRAM KOMUNALNA DJELATNOST

PROGRAM A03 1000: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Ovim programom planiraju se aktivnosti kojim se povećava stupanj održavanja postojeće komunalne infrastrukture kroz aktivnosti čišćenje i održavanje javnih površina, čišćenje i održavanje zelenih površina, održavanje javne rasvjete ,održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, održavanje groblja te ostale rashode bitne za obavljanje komunalne djelatnosti.  |
| Zakonska osnova za uvođenje programa: | Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Tučepi |
| Planirana sredstva: | 2.287.000,00 kn Ostvareno: 1.732.239,35 kn |
| Ciljevi provedbe: Pokazatelji uspješnosti: | Održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture uz povećanje standarda održavanja.Izvršenja planiranih radova na održavanju, izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture.  |

GLAVNI PROGRAM KOMUNALNA DJELATNOST

PROGRAM A03 1001: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture na području općine a u

 skladu s Programom izgradnje komunalne infrastrukture za 2020.

Zakonska osnova Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

za uvođenje: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Statut Općine Tučepi

Planirana sredstva: 6.063.850,00 kn Ostvareno: 2.148.039,56 kn

Ciljevi provedbe: Poboljšati kvalitetu življenja građana te stvoriti preduvjete za

 demografsku obnovu i ukupan gospodarski razvoj.

Pokazatelj uspj. Od ukupnog iznosa koji je realiziran, 754.441,68 kn se odnosi na projekte

 čija je realizacija započela u 2020.godini a završeni su u prvoj polovici

 2021.godine. Jedan dio preostalih planiranih investicija u izgradnju

 komunalne infrastrukture zbog smanjenja prihoda kao posljedica

 pandemije korona virusom i povećanja iznosa nepodmirenih obveza

 neće se moći realizirati i bit će izbačeni iz Proračuna Općine Tučepi kod

 prvih Izmjena Proračuna.

GLAVNI PROGRAM IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

PROGRAM A04 1000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Ovim programom planiraju se osigurati sredstva nastavak ozakonjenja nelegalno izgrađenih građevina, prostorno planske dokumentacije , izrada projektno -tehničke dokumentacije za novu osnovnu školu i projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji su planirani planom i projekcijama Proračuna.  |
| Zakonska osnova za uvođenje programa: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o prostornom uređenjuZakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradamaStatut Općine Tučepi  |

Planirana sredstva: 2.222.325,00 kn Ostvareno: 49.250,00 kn

Ciljevi provedbe, Uređena prostorno planska dokumentacija koja je preduvjet za pokazatelj uspj. društveni i gospodarski razvoj.

GLAVNI PROGRAM KULTURE

PROGRAM A05 1000: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Programom se obuhvaćaju svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnog stvaralaštva što pridonosi razvitku i unapređivanju kulturnog života općine Tučepi. Realizacija programa se ostvaruje kroz donacije udrugama kulture i financiranje održavanja kulturnih manifestacija /Susret klapa, KKUTZ, Toochepin, Kus “Njega” ,Klapa Fjoret , Dalmatinska muška klapa “Marina” i dr./.  |
| Zakonska osnova za uvođenje programa: | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama,Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Tučepi |
| Planirana sredstva: | 421.000,00 kn Ostvareno: 61.553,13 kn  |
| Ciljevi provedbe: Pokazateljiuspješnosti: | Poticati umjetničko i kulturno stvaralaštvo, akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života od interesa za općinuRealizacija dijela programa udruga u dijelu koji sufinancira općina zbog situacije sa koronavirusom odgođena je za sljedeću godinu (Susret klapa Tučepi 2021).  |

GLAVNI PROGRAM OBRAZOVANJE I ODGOJ

PROGRAM A06 1000: PROGRAM REDOVAN RAD UDRUGA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Opis programa: Briga o djeci predškolskog uzrasta

Zakonska osnova Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o lokalnoj i područnoj

za uvođenje: (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Tučepi

Planirana sredstva: 840.000,00 kn Ostvareno: 156.102,14 kn

Ciljevi provedbe: Organizirati i osigurati viši standard predškolskog odgoja na području

 Općine. Omogućiti što većem broju djece korištenje usluga predškolskog

 odgoja.

Pokazatelji

uspješnosti: Sufinanciranje smještaja djece sa područja Općine Tučepi u dječjim

 vrtićima na području Grada Makarske za one programe koji nisu

 omogućeni u dječjem vrtiću u Tučepima.

GLAVNI PROGRAM OBRAZOVANJE I ODGOJ

PROGRAM A06 1001: DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE IZNAD STANDARDA

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Sredstva se dodjeljuju osnovnoj školi na području općinepo potrebi (temeljem zamolbe škole). Za 2021. godinu planiran jeprijenos 80.000,00 kn za potrebe sufinanciranja rekonstrukcije prostorija u zgradi Osnovne škole ( sanitarnih čvorova i kuhinje ) i platoa ispred škole.  |
| Zakonska osnova za uvođenje:  | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviStatut Općine Tučepi |
| Planirana sredstva: | 80.000,00 kn Ostvareno: 85.150,00 kn  |
|  |  |

Pokazatelji Sredstva za sufinanciranje u potpunosti su realizirana u prvom

 polugodištu.

GLAVNI PROGRAM OBRAZOVANJE I ODGOJ

PROGRAM A06 1002: STIPENDIRANJE STUDENATA

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Isplata pomoći studentima sa područja Općine Tučepi prema uvjetima natječaja koji je objavila Općina Tučepi. Dodijeljeno je 20 stipendija u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna po studentu a odnose se na akademsku godinu 2020/2021.  |
| Zakonska osnova za uvođenje:  | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviStatut Općine Tučepi |
| Planirana sredstva: | 147.000,00 kn Ostvareno: 180.000,00 kn  |
|  |  |

Pokazatelji Broj dodijeljenih stipendija. Jedan dio stipendija koji je trebao biti

uspješnosti: isplaćen u 2020.godini prebačen je u 2021.godinu.

GLAVNI PROGRAM OBRAZOVANJE I ODGOJ

PROGRAM A06 1003: TEKUĆE DONACIJE ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Sredstva se dodjeljuju srednjoj školi i gimnaziji sa područja Grada Makarske po potrebi (temeljem zamolbe škola). Za 2021. godinu planiran je prijenos 35.000,00 kn za potrebe sufinanciranja programa u obje škole.  |
| Zakonska osnova za uvođenje:  | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviStatut Općine Tučepi |
| Planirana sredstva: | 35.000,00 kn Ostvareno: 3.000,00 kn  |
|  |  |

Pokazatelji Sredstva za maturalne odbore za održavanje maturalnih zabava

uspješnosti: doznačena su za obje škole u zatraženom iznosu od 3.000,00 kn.

GLAVNI PROGRAM SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PROGRAM A07 1000: REDOVNA DJELATNOST DVD TUČEPI

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Za provođenje ovog programa izdvajaju se zakonom propisana sredstva za redovan rad DVD-a Tučepi, place za sezonske vatrogasce te kapitalna donacija za financiranje leasinga za nabavu vatrogasnog vozila. |
|  |  |
| Zakonska osnova za uvođenje programa: | Zakon o vatrogastvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zaštiti i spašavanju, Statut Općine Tučepi |
| Planirana sredstva: | 680.000.00 kn Ostvareno: 183.612,39 kn |
| Ciljevi provedbe: Pokazatelji uspj. | Osigurati preduvjete za pravovremenu i učinkovitu zaštitu građanstva i materijalnih dobara.Sredstva su doznačena u skladu s proračunom. |

GLAVNI PROGRAM SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PROGRAM A07 1001: PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Za provođenje ovog programa izdvajaju se zakonom propisana sredstva za redovan rad i opremanje postrojbe civilne zaštite. |
|  |  |
| Zakonska osnova za uvođenje programa: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zaštiti i spašavanju, Statut Općine Tučepi |
| Planirana sredstva: | 10.000.00 kn Ostvareno: 0,00 kn |
| Ciljevi provedbe: Pokazatelji uspj. | Osigurati preduvjete za pravovremenu i učinkovitu zaštitu građanstva i materijalnih dobara.Sredstva nisu doznačena jer nije bilo nikakvih troškova vezano za rad Civilne zaštite. |

GLAVNI PROGRAM SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PROGRAM A07 1002: PROGRAM REDOVAN RAD UDRUGA OD ZNAČAJA ZA ZIS

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Za provođenje ovog programa izdvajaju se zakonom propisana sredstva za redovan rad Gradskog društva crvenog križa Makarska i rad HGSS-a stanica Makarska. |
|  |  |
| Zakonska osnova za uvođenje programa: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o zaštiti i spašavanju, Statut Općine Tučepi |
| Planirana sredstva: | 70.000.00 kn Ostvareno: 46.299,78 kn |
| Ciljevi provedbe: Pokazatelji uspj. | Osigurati preduvjete za pravovremenu i učinkovitu zaštitu građanstva i materijalnih dobara.U prvom polugodištu prebačena su sredstva za Crveni križ koja su trebala biti isplaćena u 2020.godini. |

GLAVNI PROGRAM SOCIJALNA ZAŠTITA

PROGRAM A08 1000: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Programom su obuhvaćene aktivnosti dodjele jednokratnih pomoći obiteljima i kućanstvima u novcu i naravi, isplate naknade za svako novorođeno dijete, sufinanciranje cijene prijevoza za učenike srednjih škola koji se školuju u Makarskoj, sufinanciranje određenog broja autobusnih karata za studente, nabava poklon paketa za umirovljenike i članove iz socijalno ugroženih obitelji.  |
| Zakonska osnova za uvođenje:  | Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o socijalnoj srbi Općine Tučepi, Statut Općine Tučepi  |
| Planirana sredstva: | 235.000,00 kn Ostvareno: 79.152,70 kn |

GLAVNI PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

PROGRAM A09 1000: FINANCIRANJE OSTALIH PROGRAMA I UDRUGA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Opis programa: Prijenosi sredstava civilnim udrugama prema Zakonu i pojedinačnim

 Zamolbama

Zakonska osnova

za uvođenje: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama

Planirana sredstva: 98.000,00 kn Ostvareno: 19.500,00 kn

GLAVNI PROGRAM ŠPORTA

PROGRAM A010 1000: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

|  |  |
| --- | --- |
| Opis programa: | Ovim programom predviđaju se sredstva za rad športskih klubova na području općine, te poticanje drugih športskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja.  |
| Zakonska osnova za uvođenje programa: | Zakon o športu, Zakon o udrugama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Tučepi |
| Planirana sredstva:  | 628.000,00 kn Ostvareno: 258.010,00 kn |
| Ciljevi provedbe:  Pokazatelji uspješnosti: | Poticati sportske aktivnosti u cilju ostvarenja zadovoljstva građana, kroz unapređenje i čuvanja zdravlja. Zbog situacije sa koronavirusom realizacija većine programa športskih udruga bila je manja u odnosu na planirano. |

**7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

 Obrazloženje pojedinačnih projekata iz plana razvojnih programa

**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA RATAK-VRISJE (II FAZA)

Planirano 86.500,00 Izvršeno 0,00

Projekt je ugovoren (GO „Lovre# – Makarska), a bit će realiziran najesen.

Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA MOSTA NA PUTU KOD SV. KATE

Planirano 75.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran, jer je problem podlokanog dijela protupožarnog puta riješen jeftinijom varijantom, bez izgradnje mosta.

Kapitalni projekt K100016 IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA NOVOM DIJELU ULICE ISTOČNO OD GROBLJA

Planirano 24.500,00 Izvršeno 23.850,00

Projekt je realiziran (Obrt „Elektrolux“ – Makarska).

Kapitalni projekt K100017 IZGRADNJA POTHODNIKA RATAC

Planirano 1.000.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran, jer još nije finalizirana izrada glavnog projekta i riješeni imovinsko – pravni odnosi na dijelu građevinske čestice pothodnika južno od magistrale.

Kapitalni projekt K100018 IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA NOVOM NOGOSTUPU UZ D8 IZNAD VILLA "VINKA"

Planirano 24.950,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije do kraja realiziran u ovom obračunskom razdoblju.

Kapitalni projekt K100025 BETONIRANJE STRMOG DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA NA PREDJELU POČIVARCE

Planirano 80.000,00 Izvršeno 24.862,50

Projekt je samo djelomično realiziran (zbog manjka proračunskih sredstava), a radovima je obuhvaćeno betoniranje samo najkritičnijeg dijela ovog puta (od Kotišine prema Podpeći).

Kapitalni projekt K100033 OTKUP ZEMLJIŠTA I ZGRADE ZA IZGRADNJU NOVE ULJARE (PUNIKUĆA ČEST.ZEM.2874/5 K.O.TUČEPI)

Planirano 250.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran – procjena dobivena od Ministarstva državne imovine uvelike nadmašuje planirani iznos (90 EUR po 1 m2).

Kapitalni projekt K100045 IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA MASLINICA

Planirano 0,00 Izvršeno 64.928,00

Projekt je realiziran temeljem ugovora koji je sklopljen u 2020.-oj godini (Obrt „Sinjal“ - Tučepi), s tim da je trasa izmijenjena u odnosu na ranije planiranu (zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko – pravnih odnosa).

Kapitalni projekt K100046 DOHRANJIVANJE PLAŽE SLATINA

Planirano 0,00 Izvršeno 415.450,00

Projekt je realizirana krajem 2019. i početkom 2020. godine, a račun je ispostavljen tek u ovoj godini („Patrlji“ d.o.o.).

Kapitalni projekt K100048 REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA I VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA UZ SJEVERNI RUB D8 PODGRADAC

Planirano 1.500.000,00 Izvršeno 1.280.822,88

Projekt je realizirana prije početka turističke sezone („Mata“ d.o.o. – Makarska).

Kapitalni projekt K100056 IZGRADNJA JUŽNOG OGRADNOG ZIDA CRKVE SV.ANTE

Planirano 0,00 Izvršeno 124.775,00

Projekt je realiziran u ovoj godini, no ugovor za izvođenje radova sklopljen je krajem prošle godine pa su i sredstva bila planirana u Proračunu za 2020.

Kapitalni projekt K100057 IZGRADNJA PERA 5 ZA ZAŠTITU PLAŽE (DRAČEVICE)

Planirano 2.000.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran, jer još nije dovršena izrada potrebne projektno – tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt + provođenje geotehničkih istražnih radova), a problem je i mogućnost sufinanciranja od strane SDŽ kroz Program ulaganja u kapitalne projekte na pomorskom dobru (zbog COVID-a se ne provodi, jer nema sredstava).

Kapitalni projekt K100062 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POTHODNIKA RATAC

Planirano 150.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran – obrazloženje kao kod Kapitalnog projekta K100017.

Kapitalni projekt K100071 ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI UZ CRKVU MALE GOSPE (ZA POTREBE IZGRADNJE NOVE MRTVAČNICE I PODZEM. GARAŽA)

Planirano 80.500,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran, najvećim dijelom zbog nedostatka proračunskih sredstava, ali i zbog činjenice da su se zadnjim izmjenama UPU-a naselja mijenjali neku parametri za gradnju u ovoj zoni zbog potrebe realizacije planiranog zahvata (po idejnom rješenju).

Kapitalni projekt K100074 IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE UZ CRKVU SV.ROKA (SRIDA SELA) DO SPOJA SA DRŽAVNOM CESTOM D512

Planirano 85.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije do kraja realiziran u ovom proračunskom razdoblju, ali će biti do konca godine.

Kapitalni projekt K100075 BETONIRANJE DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA RATAK (PODSTUP) - VRISJE

Planirano 175.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt je realiziran djelomično (polovica trase), dok će drugi dio puta biti betoniran najesen.

Kapitalni projekt K100077 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKE ULICE NA PREDJELU EKONOMIJA - G. RATAC

Planirano 86.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran, planira se uskoro provesti postupak bagatelne nabave i radove izvesti najesen.

Kapitalni projekt K100083 ASFALTIRANJE DIJELA NERAZVRSTANE CESTE U ZASELKU SRIDA SELA

Planirano 85.400,00 Izvršeno 0,00

Projekt je realiziran, no ne do kraja u ovom obračunskom razdoblju („Cestogradnja“ d.o.o. – Split).

Kapitalni projekt K100086 REKONSTRUKCIJA PUTA U ZASELKU PODPEĆ (PREMA ZINI)

Planirano 70.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realizira, planira se izvesti najesen.

Kapitalni projekt K100087 BETONIRANJE PUTA PREMA ZEČEVICI - II. FAZA

Planirano 64.500,00 Izvršeno 64.062,50

Projekt je realiziran (GO „Lovre“ – Makarska), a radi se o strmom dijelu do spoja s protupožarnim putem koji vodi prema Kotišini.

Kapitalni projekt K100088 IZGRADNJA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE NA PREDJELU GRADAC

Planirano 0,00 Izvršeno 149.288,68

Projekt je realiziran u ovoj godini, no sredstva su bila planirana u Proračunu za 2020. godinu (za potrebe provođenja postupka bagatelne nabave).

Kapitalni projekt K100089 IZRADA NOVE PLOČE JAVNE RASVJETE U TS "NEPTUN"

Planirano 16.500,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije do kraja realiziran u ovom obračunskom razdoblju.

Kapitalni projekt K100090 IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA I DIJELA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE U KAČOLINIMA

Planirano 85.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran.

Kapitalni projekt K100091 UREĐENJE PRILAZNOG KOLNOG PUTA, PARKIR. MJESTA I TRGA NA PREDJELU GORNJA MOĆA (ZASELAK ŠARIĆI - BUŠELIĆI)

Planirano 125.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran, osim dijela koji se odnosi na izgradnju potpornih zidova parkirališta ispod kotlarice.

**IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

Kapitalni projekt K100001 IZRADA PROJEKTNO -TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OBJEKTA NA MARINI

Planirano 650.000,00 Izvršeno 24.375,00

Projekt nije realiziran, a utrošena sredstva odnose se na izradu idejnog rješenja namjeravanog zahvata.

Kapitalni projekt K100008 GEOTEHN. ISTRAŽNI RADOVI ZA POTREBE PROJEKTA.NOVE MRTVAČNICE,OTVORENOG PARKIRALIŠTA I PODZEMNIH GARAŽA UZ GROBLJE

Planirano 23.075,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran .- obrazloženje kao kod Kapitalnog projekta K100071.

Kapitalni projekt K100012 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE TUČEPI

Planirano 24.875,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran, jer se čeka donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije (izmjena se odnosi na lučko područje – luka otvorena za javni promet umjesto luke nautičkog turizma).

Kapitalni projekt K100024 IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE NOVE OSNOV.ŠKOLE, DJ. VRTIĆA I SPORTSKE DVORANE

Planirano 800.000,00 Izvršeno 24.875,00

Projekt nije realiziran, budući još nisu definirani prostorno – planski parametri namjeravanog zahvata.

Kapitalni projekt K100028 USKLAĐ. PROCJENE RIZIKA (NOVI RIZICI - PANDEMIJA, EKSTREMNI VREMEN.UVJETI ) I IZRADA PLANA DJELOVANJA CZ

Planirano 17.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt je realiziran, no ne u okviru ovog obračunskog razdoblja.

Kapitalni projekt K100043 GEOTEHNIČKO - ISTRAŽNI RADOVI PERA 5 KOD "GUSARA"

Planirano 32.500,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran, očekuje se izvršenje najesen.

Kapitalni projekt K100044 IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ULICE BLATO (OD D8 DO KURANA)

Planirano 40.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran.

Kapitalni projekt K100053 IZRADA IZMJENA I DOPUNA UPU SLATINA

Planirano 70.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran (potrebno je pripremiti prijedlog Odluke o izradi, u kojem će biti jasno definirani razlozi pokretanja ove procedure).

Kapitalni projekt K100054 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA PLAŽNOG PERA KOD "GUSARA"

Planirano 95.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realizirana, jer je prethodno potrebno provesti planirane geotehničko – istražne radove u podmorju.

Kapitalni projekt K100055 ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKI NATJEČAJ ZA ZGRADU OSNOVNE ŠKOLE,DJEČ.VRTIĆA I ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

Planirano 100.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran – obrazloženje kao kod Kapitalnog projekta K100024.

Kapitalni projekt K100056 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA NOVE MRTVAČNICE, OTVORENOG PARKIRALIŠTA I PODZEMNIH GARAŽA NA GROBLJU

Planirano 245.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran – obrazloženje kao kod Kapitalnih projekata K100008 i K100071.

Kapitalni projekt K100057 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVOG VATROGASNOG DOMA

Planirano 100.000,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran, jer se čeka očitovanje „Hrvatskih cesta“ u odnosu na planirani priključak na državnu cestu D8 (magistralu) te usklađenje sa zahtjevima DVD Tučepi u pogledu potrebnih sadržaja i uvjeta za smještaj te manipulativni prostor za vozila.

Kapitalni projekt K100058 IZRADA IZMJENA I DOPUNA UPU LUKE

Planirano 24.875,00 Izvršeno 0,00

Projekt nije realiziran – obrazloženje kao kod Kapitalnog projekta K100012.

**8. OBVEZE I POTRAŽIVANJA**

Ukupne obveze na dan 30.06.2021. iznose 7.120.839,64 kn.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2021. iznose 3.307.279,81 kn.

Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka na dan 30.06.2021.godine iznose 110.000,00 kn.

Članak 4.

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tučepi za 2021.godinu objavit će se u “Glasniku Općine Tučepi”.

KLASA: 400-04/21-01/02

URBROJ: 2147/06-01-21-01

Tučepi, 14.10.2021.

 Predsjednica općinskog vijeća:

 Ivana Visković