



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2022. godinu

VODIČ ZA GRAĐANE

Sadržaj

I DIO – Uvodna riječ	3
II DIO – Općenito o proračunu i njegovom sadržaju	4
Što je proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	4
Kako, tko i u kojem roku donosi proračun?	4
Izmjene i dopune proračuna	4
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna	5
Što se financira iz proračuna?	5
Tko su korisnici proračunskih sredstava	5
Sadržaj proračuna	5
Načela proračuna	6
Važna pravila u trošenju proračunskog novca	7
Osnovne grupe rashoda u proračunu	7
III DIO – Kratki prikaz proračuna za proračunsku 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu	8
Plan proračuna Grada Ploča za 2023. - 2025. (prihodi, primici, rashodi, izdaci po vrstama)	8
IV DIO – Plan proračuna za 2023. godinu (opći dio proračuna)	10
Prihodi i primici proračuna (po skupinama)	10
Rashodi i izdaci proračuna (po skupinama)	12
V DIO – Programi, projekti i aktivnosti koje se financiraju iz proračuna (posebni dio proračuna)	15
Organizacijska shema proračuna (po razdjelima)	15



Uvodna riječ

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

pred Vama je novi Vodič za građane o godišnjem izvršenju proračuna za 2022. godinu s kojim Vam želimo na što pregledniji način pružiti informacije o složenom, opsežnom i značajnom dokumentu kao što je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća u svibnju 2023. godine te su ostvareni ukupni prihodi/primici u iznosu od 56.996.303,41 kn (7.564.709,46 eura prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK), dok su ukupno ostvareni rashodi/izdaci ostvareni u iznosu od 55.620.384,54 kn (7.382.093,64 eura). Ujedno, ostvaren je višak u iznosu od 1.375.918,87 kn (182.615,82 eura).



Tijekom proračunske godine 2022. naglasak smo stavili na socijalne stavke proračuna, a potom i na realizaciju započelih infrastrukturnih projekata i razvojnih projekata za koje smo tijekom proteklog vremena kompletirali projektnu dokumentaciju.

Osim podataka o izvršenju prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna pruža i dodatne informacije o financijskom položaju proračuna i njegovih proračunskih korisnika, ali i uspješnosti izvršenja postavljenih ciljeva. U tom smislu, podaci prezentirani u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Ploča govore u prilog tome da je Grad Ploče financijski stabilan, da je odgovorno upravljao javnim sredstvima u prošloj godini te da je u velikoj mjeri ostvario sve proračunom postavljene ciljeve.

Nadam se da će vam ovaj vodič biti izvor korisnih informacija, te da će vam omogućiti detaljniji uvid u način upravljanja financijskim sredstvima u vidu unaprijeđenja i boljitka na korist svih građana grada Ploča.

S poštovanjem,

Vaš gradonačelnik
Mišo Krstičević



II DIO - Općenito o proračunu i njegovom sadržaju

Što je proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave?

Proračun je jedan od temeljnih planskih dokumenata neke županije, grada ili općine, a po definiciji predstavlja akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu proračunsku godinu (proračunska godina jednaka je kalendarskoj). Uz plan za narednu proračunsku godinu, donosi se i projekcija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije proračunske godine. Nakon donošenja proračun se dostavlja Ministarstvu financija, te objavljuje na službenim stranicama i u službenom glasniku Grada Ploča.

Procesi planiranja, donošenja i izvršavanja proračuna propisani su Zakonom o proračunu (NN br. 144/21).

Kako, tko i u kojem roku donosi proračun?

Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću i projekcije za naredne dvije godine te ih do 15. studenog podnosi Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. Gradsko vijeće najkasnije do kraja tekuće godine mora izglasati proračun za sljedeću godinu.

Ukoliko se proračun ne donese u zakonskom roku, slijedi privremeno financiranje (najduže za prva tri mjeseca proračunske godine). Odluku o tome donosi Gradsko vijeće, a financiranje se obavlja razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do ¼ ukupno izvršenih rashoda. U tom se razdoblju financiraju isti programi kao prethodne godine, a nove se obveze ne smiju preuzimati.

Ukoliko se proračun ne donese ni u razdoblju privremenog financiranja, Vlada RH raspušta Gradsko vijeće, imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore.

Izmjene i dopune proračuna

Zakonom su predviđene i izmjene i dopune proračuna i to u slučajevima ako se tijekom godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje planirani prihodi i primici. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine i to prema



postupku za donošenje proračuna. Izmjenama i dopunama u proračun se uključuje i rezultat poslovanja iz prethodne proračunske godine (koji može biti pozitivan ili negativan).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Po isteku proračunske godine sastavlja se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna usvaja Gradsko vijeće. Usvojeni godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju i objavljuje se na službenim stranicama i u službenom glasniku Grada Ploča.

Što se financira iz proračuna?

Iz proračuna se financiranju rashodi za zadovoljavanje potreba stanovništva na području Grada. Područja financiranja su propisana zakonima a pokrivaju uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj, socijalnu skrb, kulturu, sport, zaštitu okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu i dr.

Tko su korisnici proračunskih sredstava

Novčana sredstva proračuna dodjeljuju se sukladno zakonu i planu proračuna gradskim ustanovama i trgovačkim društvima, udrugama sporta, kulture, tehničke kulture, vjerskim zajednicama, političkim strankama i sl. te izvođačima radova i dobavljačima roba i usluga u svrhu financiranja gore navedenih potreba lokalnog stanovništva. Za određene namjene sredstva se mogu doznačiti i direktno građanima (uglavnom pomoći i donacije u svrhu socijalne skrbi).

Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji od:

OPĆEG DIJELA

POSEBNOG DIJELA

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

OBRAZLOŽENJA UZ PRORAČUN



U općem dijelu proračuna sažeto su navedeni svi prihodi i primici (po vrstama) kojima će se financirati rashodi i izdaci proračuna (također navedeni po vrstama) u narednoj proračunskoj godini.

U posebnom dijelu proračuna prikazuju se samo rashodi, detaljnije od Općeg dijela i to po razdjelima i glavama, po programima i aktivnostima te po računima računskog plana. Razdjeli u proračunu uglavnom pokrivaju nadležnosti upravnih odjela Grada, a glave odsjeke unutar upravnih odjela.

Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna. To je tablica u kojoj se povezuju ciljevi i prioriteta razvoja Grada (sadržani u dokumentu Strategija razvoja Grada) s programima i aktivnostima koji su planirani proračunom i projekcijama za naredno trogodišnje razdoblje. U Planu razvojnih programa navode se kapitalni programi i aktivnosti usmjereni razvoju Grada kao lokalne zajednice.

Obrazloženje je tekst koji prati proračun, a svrha mu je detaljnije pojasniti numerički dio proračuna.

Načela proračuna

Proračun Grada izrađuje se u skladu s propisanim proračunskim načelima. Neka od najvažnijih proračunskih načela su:

Načelo uravnoteženosti – ukupno planirani rashodi i izdaci planiraju se u visini ukupno planiranih prihoda i primitaka. Prilikom uravnoteženja proračuna treba voditi računu i o prenesenom rezultatu poslovanja iz prethodne godine. Ukoliko je on negativan treba ga pokriti iz prihoda tekuće godine, a ukoliko je pozitivan potrebno je planirati rashode kako će se on utrošiti.

Načelo jedne godine – proračun se donosi za jednu godinu i vrijedi za tu godinu

Načelo obračunske jedinice – proračun se donosi u eurima

Načelo dobrog financijskog upravljanja – prilikom izvršavanja proračuna potrebno je voditi računa o ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti

Načelo transparentnosti – proračun i projekcije, izmjene i dopune proračuna, te odluka o privremenom financiranju objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave; polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te godišnji financijski izvještaji objavljuju se na internetskim stranicama jedinice lokalne samouprave.



Važna pravila u trošenju proračunskog novca

Prihodi i primici proračuna mogu se, prema namjeni, podijeliti u 3 osnovne skupine:

Prihodi od prodaje imovine u vlasništvu Grada (tzv. kapitalni prihodi) i prihodi od zaduživanja – smiju se trošiti isključivo za kapitalna ulaganja (investicije)

Namjenski prihodi (prihodi od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, spomeničke rente, prihodi od legalizacije objekata, kapitalne i tekuće pomoći iz Državnog i drugih razina proračuna, itd.) – smiju se trošiti isključivo za zakonom propisane namjene i namjene za koje ih je jedinica ostvarila (njihova pretežita namjena je financiranje gradnje i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture i ostalih objekata u vlasništvu Grada)

Nenamjenski prihodi (najvećim dijelom prihodi od poreza) – smiju se trošiti za financiranje kapitalnih rashoda u dijelu gdje nedostaju prikupljeni kapitalni i namjenski prihodi, kao i za sve ostale tekuće rashode planirane proračunom (rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za javne potrebe i sl.)

Osnovne grupe rashoda u proračunu

Rashode i izdatke proračuna možemo razlikovati kao

Zakonom propisane rashode – rashodi za financiranje predškolskog odgoja, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, protupožarne zaštite, Crvenog križa, socijalne skrbi, materijalni rashodi za funkcioniranje stručnih tijela Grada i ustanova kojima je Grad osnivač, itd.

Fakultativne rashode – svi oni rashodi kojima se osigurava dodatni standard javnih potreba građana na području lokalne jedinice (financiranje aktivnosti sporta, kulture, udruga, srednjoškolskog i visokog obrazovanja, itd.)



III DIO - Kratki prikaz godišnjeg izvršenja proračuna Grada Ploča za 2022. godinu

Godišnje izvršenje proračuna Grada Ploča za 2022. godinu (prihodi, primici, rashodi i izdaci po vrstama)

	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.
Ukupni prihodi	45.674.584,51	67.322.961,11	54.815.115,91
Ukupni rashodi	45.703.205,71	62.609.245,45	54.547.023,57
Višak/manjak	-28.621,20	4.713.715,66	268.092,34
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.027.000,00	2.181.187,50
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.076.865,32	1.073.360,97
Rezultat godine	-28.621,20	0,00	1.375.918,87

Ostvareni prihodi proračuna Grada Ploča u 2022. iznose 54,82 mil. kn, a rashodi 54,55 mil kn. U odnosu na izvorni plan proračuna za 2022. godinu. ostvareni su prihodi niži za 18,58%, a rashodi za 12,88%. Ukupni prihodi i primici iznose 57 mil kn, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 55,62 mil kn. U 2022. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.375.918,87 mil kn.

Usporedi li se izvršenje proračuna u 2022. te 2021. godini, uočljivo je kako su ukupni prihodi povećani za 20,01%, dok su ukupni rashodi povećani za 19,35%. Ukupni prihodi i primici povećani su za 24,78%, dok su ukupni rashodi i izdaci povećani za 21,7%. U 2021. godini uslijed negativnog djelovanja pandemije COVID-19 ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 28.621,20 kn, dok je tijekom 2022. godine ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.375.918,87 kn.



U (redovnim) **prihodima** proračuna lokalnih jedinica (pa tako i Grada Ploča) najveći udio imaju prihodi poslovanja, koji u 2022. godini čine 97,88% ukupnih prihoda.

Porezi (porez na dohodak, sredstva fiskalnog izravnjanja, porez na promet nekretnina te gradski porezi) čine 28,71 % ukupno ostvarenih prihoda proračuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ograničeni su na raspoložive resurse imovine Grada koja se može prodati, ne predstavljaju redovne prihode proračuna i njihova je visina različita od godine do godine. Isti u 2022. godini čine 2,12% ukupnih prihoda Grada Ploča.

Primici od financijske imovine i zaduživanja su novčana sredstva koja se mogu ostvariti zaduživanjem u poslovnim bankama, izdavanjem obveznica i sl., a mogu se realizirati samo za namjene financiranja kapitalnih projekata (investicije). Kao i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, primici nisu redovni prihodi proračuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini čine 3,83% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka Grada Ploča.

U **rashodima** proračuna najveći udio imaju rashodi poslovanja koji čine 69,81% ukupnih rashoda 2022. godine. Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene u Upravi Grada i gradskim ustanovama, materijalne i financijske rashode, subvencije, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode.

30,19% ukupnih rashoda odnosilo se na rashode za nabavu nefinancijske imovine (investicijska ulaganja).

Izdaci proračuna su isplate iz proračuna za potrebe otplate glavnica novčanih kredita te u 2022. godini čine ukupno 1,93% rashoda i izdataka Grada Ploča.



IV DIO - Izvršenje proračuna za 2022. godinu (opći dio proračuna)

Prihodi i primici proračuna (po skupinama)

Prihodi i primici proračuna Grada Ploča u 2022. godini realizirani su u visini od 56.996.303,41 kn. Za razliku od prethodnih godina, počevši od 2019. godine, proračun Grada sadrži i sve prihode koje ostvare gradske ustanove (proračunski korisnici) po osnovu svojih vlastitih prihoda a nalaze se na računima ustanova (sufinanciranje roditelja, građana, prodaja proizvoda i usluga i sl.)

U strukturi planiranih prihoda i primitaka najveći udio imaju pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, što je izravno moguće povezati s provođenjem većeg broja projekata koji su sufinancirani sredstvima iz EU ili nacionalnih izvora sredstava.

Prihodi od poreza	15.737.050,05
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.272.229,19
Prihodi od imovine	1.076.636,97
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.919.854,30
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	604.955,42
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	44.777,59
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	991.740,65
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	167.871,74
Primici od zaduživanja	2.181.187,50

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 15.737.050,05 kn te isti čine 27,61% ukupnih prihoda i primitaka Grada Ploča u 2022. godini. Ovi prihodi su ostvareni temeljem poreza i prireza na dohodak (glavnina poreznih prihoda), poreza na promet nekretnina i gradskih poreza (porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina) te sredstava fiskalnog izravnjanja koja se također klasificiraju kao porezni prihodi. Namjena korištenja ovih prihoda nije propisana.



Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 22.272.229,19 kn te iste čine 39,08% ukupnih prihoda i primitaka Grada Ploča u 2022. godini. To su prihodi od sredstava iz fondova Europske unije, prihodi iz Državnog proračuna RH (razna ministarstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Fond za zaštitu okoliša, itd.) te prihodi iz ostalih izvora (ŽUC, Hrvatske vode, itd.). Navedeni prihodi su namjenski te kao takvi su i utrošeni u 2022. godini.

Prihodi od imovine Grada, realizirani su u iznosu od 1.076.636,97 kn te isti čine 1,89% ukupnih prihoda i primitaka Grada Ploča za 2022. godinu. Riječ je o prihodima koje Grad Ploče ostvari temeljem imovine u svom vlasništvu i to kroz naknade za zakup (zemljišta, poslovnog prostora, stanova u vlasništvu Grada), spomeničku rentu, naknade za koncesije i prihode od udjela u dobiti. Prihodi se moraju trošiti namjenski, na imovini temeljem koje su i ubrani.

Prihodi od pristojbi, naknada i ostali prihodi po posebnim propisima realizirani su u iznosu od 13.919.854,30 kn te isti čine 24,42% ukupnih prihoda i primitaka Grada Ploča za 2022. godinu. Ostvaruju se temeljem upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima te prihoda od komunalnih doprinosa i naknada. Približno 84,14% navedenih prihoda činili su prihodi od komunalne naknade i doprinosa. Namjena ovih sredstava je zakonski propisana a koristi se za izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture, financiranje troška javne rasvjete, uređenje zelenih površina i sl.).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 604.955,42 kn te isti čine 1,06% ukupnih prihoda i primitaka Grada Ploča u 2022. godini. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi iznosili su 44.777,59 kn ili 0,08% ukupnih prihoda i primitaka Grada Ploča u 2022. godini.

Grad Ploče dio prihoda u 2022. godini ostvario je i prodajom svoje imovine. **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** realizirani su u iznosu od 991.740,65 kn te isti čine 1,74% prihoda i primitaka Grada Ploča u 2022. godini. **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** realizirani su u iznosu od 167.871,74 kn te isti čine 0,29% prihoda i primitaka Grada Ploča za 2022. godinu. Svi proračunski prihodi ostvareni prodajom imovine moraju se utrošiti za kapitalna ulaganja u objekte i infrastrukturu na svom području.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 2.181.187,50 kn te čine 3,83% prihoda i primitaka Grada Ploča za 2022. godinu.



Rashodi i izdaci proračuna (po skupinama)

Rashodi i izdaci Grada Ploča u 2022. godini realizirani su u iznosu od 55.620.384,54 kn.

Rashodi za zaposlene	15.893.306,26
Materijalni rashodi	12.943.790,88
Financijski rashodi	104.909,32
Subvencije	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.444.663,66
Ostali rashodi	7.695.120,67
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.963.844,89
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	501.387,89
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.073.360,97

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 15.893.306,26 kn te isti iznose 28,57% ukupnih rashoda i izdataka Grada Ploča u 2022. godini. Odnose se na rashode bruto plaća i doprinosa na plaće za zaposlene u gradskoj upravi koji su u redovnom radnom odnosu, kao i one koji su zaposleni na određeno vrijeme s ciljem realizacije pojedinih projekata. Ukupan trošak plaća djelatnika u značajnom iznosu se sufinancira sredstvima EU fondova. Značajan dio iznosa odnosi se i na bruto plaće zaposlenih u gradskim ustanovama: Dječji vrtić, Narodna knjižnica, POU i Javna vatrogasna postrojba.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 12.943.790,88 kn te isti iznose 23,27% ukupnih rashoda i izdataka Grada Ploča u 2022. godini. Ova skupina rashoda prvenstveno se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture na području grada. Od ostalih izdataka tu su između ostalog rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, troškovi energije – struja, voda, plin, sitni inventar, itd.), rashodi za usluge (telefona i pošte, komunalnih usluga, usluga promidžbe i informiranja, računalnih usluga, itd.) te ostale materijalne rashode (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i dr.).





Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 104.909,32 kn te isti iznose 0,19% ukupnih rashoda i izdataka Grada Ploča u 2022. godini. Riječ je o rashodima za bankarske naknade i usluge platnog prometa.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 1.444.663,66 kn te čine 2,60% ukupnih rashoda i izdataka Grada Ploča u 2022. godini. Isti se realiziraju najvećim dijelom za potrebe socijalne skrbi (pomoći građanima za troškove stanovanja, troškove ogrijeva, jednokratne pomoći, pomoć za novorođenče i sl.).

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 7.695.120,67 kn te isti čine 13,84% ukupnih rashoda i izdataka Grada Ploča u 2022. godini. Riječ je o tekućim donacijama (uglavnom pokrivaju područje društvenih djelatnosti – udruge sporta, kulture, tehničke kulture, vjerske zajednice, političke stranke, protupožarnu zaštitu, itd.) te kapitalnim donacijama Izvoru Ploče d.o.o. za razvoj vodoopskrbne infrastrukture.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 15.963.844,89 kn te čine 28,70% ukupnih rashoda i izdataka Grada Ploča u 2022. godini. Riječ je o troškovima kapitalnih ulaganja (investicije u objekte, nabavu opreme i sl.).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 501.387,89 kn te čine 0,90% rashoda i izdataka Grada Ploča u 2022. godini. Riječ je o dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 1.073.360,97 kn te čine 1,93% ukupnih rashoda i izdataka Grada Ploča u 2022. godini. Isti se odnose na trošak otplate glavnice primljenog kredita.



Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Opće javne usluge	8.340.183,40
Javni red i sigurnost	3.592.301,00
Ekonomski poslovi	3.692.227,45
Zaštita okoliša	7.190.078,44
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.759.326,64
Zdravstvo	130.000,00
Rekreacija, kultura i religija	6.127.225,02
Obrazovanje	7.192.132,67
Socijalna zaštita	7.192.132,67





V DIO - Programi, projekti i aktivnosti koje se financiraju iz proračuna (posebni dio proračuna)

Organizacijska shema proračuna (po razdjelima)

Rashodi i izdaci proračuna su u **posebnom dijelu proračuna** raspoređeni unutar 6 razdjela. U svakom su razdjelu navedeni programi. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Razdjeli uglavnom pokrivaju nadležnost upravnih odjela a glave odsjeke unutar razdjela.

Gradsko vijeće i gradonačelnik	1.619.543,96
Pododsjek za opće i pravne poslove	3.592.301,00
Pododsjek ured gradonačelnika	1.076.529,97
Pododsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti	19.131.980,84
Pododsjek za proračun i financije	7.474.962,39
Pododsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav	22.725.066,38



Predstavničko i izvršno tijelo / Gradsko vijeće i gradonačelnik

Ukupno realizirani rashodi i izdaci ovog razdjela iznose 1.619.543,96 kn.

Kroz programe i aktivnosti unutar ovoga razdjela realizirani su rashodi za redovan rad izvršnih i zakonodavnih tijela koji iznose 320.117,75 kn, rashodi za financiranje lokalnih izbora iznose 81.667,74 kn, rashodi za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih lista iznose 59.985,00 kn, rashodi za WI FI Grad Ploče iznose 84.412,50 kn, povrat zajma HAVOR-a iznosi 61.495,65 kn, dok povrat primljenog zajma od državnog proračuna iznosi 1.011.865,32 kn.

Rashodi za redovan rad	320.117,75
Lokalni izbori	81.667,74
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih lista	59.985,00
WI FI Grad Ploče	84.412,50
Povrat zajma HBOR	61.495,65
Povrat primljenog zajma od državnog proračuna	1.011.865,32
Digitalizacija poslovanja gradske uprave	0,00

Pododsjek za opće i pravne poslove

Ukupno realizirani rashodi i izdaci ovog razdjela iznose 3.592.301,00 kn.

Redovna djelatnost JVP do minimalnog standarda	2.213.126,00
Redovna djelatnost JVP iznad minimalnog standarda	1.217.847,49
Civilna zaštita	13.327,51
Vatrogasna zajednica Grada Ploča	148.000,00

Za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Ploče realizirana su sredstva u iznosu od 3.430.973,49, od čega se 2.213.126,00 kn odnosi na financiranje redovne djelatnosti JVP do minimalnog standarda te 1.217.847,49 kn na financiranje redovne djelatnosti JVP iznad minimalnog standarda.



Rashod i izdaci programa Civilna zaštita realizirani su u iznosu od 13.327,51 kn te su rashodi i izdaci programa Vatrogasna zajednica Grada Ploča realizirani u iznosu od 148.000,00 kn.

Pododsjek ured gradonačelnika

Ukupno realizirani rashodi i izdaci ovog razdjela iznose 1.076.529,97 kn.

Proslava Dana Grada, državnih praznika i spomendana	572.319,57
Mjesni odbori	138.210,40
Sufinanciranje informativnih medija	216.000,00
Razvojna agencija Grada Ploča	150.000,00
Autobusni kolodvor d.o.o.	0,00

Program Proslava Dana Grada, državnih praznika i spomendana realiziran je u iznosu od 572.319,57 kn.

Program Mjesni odbori realiziran je u iznosu od 138.210,40 kn.

Program Sufinanciranje informativnih medija, u sklopu kojeg su sredstva za Radio postaju Ploče, realiziran je u iznosu od 216.000,00 kn.

Program Razvojna agencija Grada Ploča (Plora d.o.o.) realiziran je u iznosu od 150.000,00 kn te tijekom 2022. godine nije bilo rashoda i izdataka za Autobusni kolodvor d.o.o..



Pododsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti

Ukupno realizirani rashodi i izdaci ovog razdjela iznose 19.131.980,84 kn.

Predškolski odgoj	6.786.405,78
Donacije osnovnom i srednjem školstvu	112.039,39
Javne ustanove u kulturi	1.201.865,79
Javne potrebe u kulturi	597.926,71
Javne potrebe u športu	1.995.000,00
Financiranje ostalih potreba u športu	1.355.762,50
Javne potrebe u socijalnoj skrbi	4.653.048,99
Donacije udrugama	492.499,96
Sufinanciranje Doma zdravlja Ploče	100.000,00
Sufinanciranje Hitne medicinske službe	30.000,00
Razvoj gospodarstva i malog poduzetništva	1.604.646,23
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem	39.687,50
Sufinanciranje osnivanja zemljišnih knjiga	163.097,99

Ovaj razdjel uključuje i rashode te izdatke i za 3 proračunska korisnika, odnosno Pučko otvoreno učilište, Dječji vrtić te Narodnu knjižnicu. Program predškolski odgoj sufinanciran je sredstvima iz fondova EU te sredstvima iz državnog proračuna kroz projekt „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II“ u iznosu od 454.289,65 kn. Rashodi i izdaci programa Javne potrebe u socijalnoj skrbi sufinancirani su sredstvima iz fondova EU te sredstvima iz državnog proračuna kroz projekte „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II“ u iznosu od 172.028,36 kn, „ZAŽELI danas za bolje sutra II“ u iznosu od 2.079.140,35 kn, „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“ u iznosu od 88.306,23 kn te „ZAŽELI danas za bolje sutra III“ u iznosu od 425.667,50 kn. Rashodi i izdaci programa Razvoj gospodarstva i malog poduzetništva sufinancirani su sredstvima iz fondova EU te sredstvima iz državnog proračuna kroz projekt „Ribarsko-znanstvena mreža Grada Ploča“ u iznosu od 1.403.875,36 kn.



Pododsjek za proračun i financije

Ukupno realizirani rashodi i izdaci ovog razdjela iznose 7.474.962,39 kn

Rashodi za redovnu djelatnost

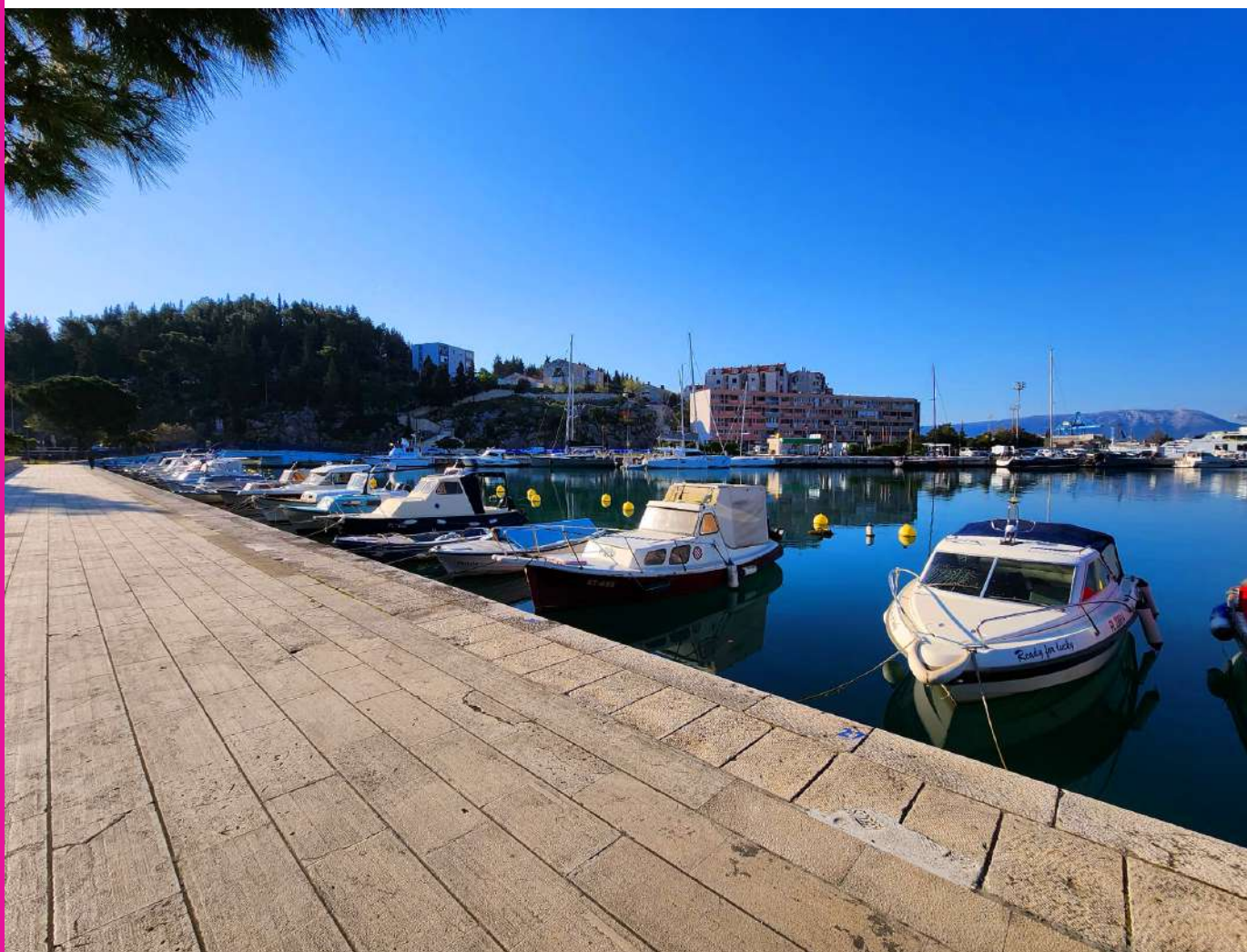
7.403.960,89

Nabavka opreme

71.001,50

Program Rashodi za redovnu djelatnost Gradskih službi unutar kojeg su plaće za zaposlene u gradskoj upravi i plaće za zaposlene u programu javnih radova te ostali materijalni i rashodi za usluge realizirani su u iznosu od 7.403.960,89 kn.

Program Nabavka opreme realiziran je u iznosu od 71.001,50 kn.



Pododsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav

Ukupno realizirani rashodi i izdaci ovog razdjela iznose 22.725.066,38 kn.

Javna rasvjeta	828.439,44
Nerazvrstane ceste	536.577,89
Javne površine	3.291.676,00
Ostale komunalne djelatnosti	878.555,12
Poduzetnička zona „Vranjak“	299.601,50
Izgradnja javnih površina	632.552,52
Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.100.674,08
Izgradnja javne rasvjete	2.653.160,00
Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.468.733,23
Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	130.364,00
Izrada projektne i prostorno planske dokumentacije	1.314.919,55
Zaštita i uređenje okoliša	7.083.435,56
Izgradnja, obnova i kupnja objekata	384.664,99
Zajedno za ljepši grad	106.712,50
Donacije za izgradnju i održavanje sakralnih objekata	15.000,00

Dio sredstva ovog razdjela utrošena su za program “Zajedno za ljepši grad” u kojem su građani izravno predlagali na što će se utrošiti dio novca iz gradskog proračuna za 2022. godinu te su temeljem zaprimljenih i usvojenih prijedloga nastali rashodi i izdaci u iznosu od 106.712,50 kn. Sredstva koja su realizirana kroz ovi razdjel omogućavaju ostvarivanje ciljeva razboritog, razmjernog i održivog ulaganju u komunalnu infrastrukturu na područjima svih mjesnih odbora Grada Ploča.





REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE

Grad Ploče
Trg kralja Tomislava 23,
20 340 Ploče

+385(0)20 679 501 / www.ploce.hr