



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEGET
Općinski načelnik

KLASA: 024-01/22-01/8
URBROJ: 2181-46-1-22-1
Seget, 2022

O B R A Z L O Ž E N J E
uz Proračun Općine Seget za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i
2025. godinu

OPĆA UVODNA NAPOMENA

Proračun Općine Seget za razdoblje 2023.-2025. godine izrađuje se temeljem članaka 28-37. novog Zakona o proračunu ("Narodne novine RH", br. 144/21).

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine bile su Upute 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 Proračuna Općine Seget za razdoblje 2023.-2025. godine obilježena je značajnim promjenama Zakona o proračunu (NN 144/21) koji je stupio je 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. Ranije se proračun 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.
- Financijski plan proračunskog korisnika se novim Zakonom o proračunu puno detaljnije propisuje. Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. Ujedno se Zakonom detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika.

Na izradu Proračuna Općine Seget za razdoblje 2023.-2025. godine utjecao je 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 euro valuti. Zbog jednostavnijeg pregleda, Sažetak Općeg dijela proračuna iskazan je dvo-valutno, u KN i EUR.**

Slijedom navedenog Proračun Općine Seget za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni su na način da se osigura financiranje i djelovanje Općine Seget i ustanove DV Seget a kapitalni projekti i aktivnosti planirani su po planu prioriteta, polazeći od realne ostvarljivosti.

Unatoč izazovima razdoblja planiranja proračuna, u razdoblju obuhvaćenom proračunom biti će na raspolaganju sredstva EU iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje do 2027. godine. Gospodarstvenici, neprofitne i ostale organizacijama te tijela Općine Seget imati će mogućnosti financirati svoje projekte po prioritetima i ciljevima određenima Operativnim programima za financiranje iz fondova EU do 2027. godine te strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH za razdoblje do 2030. godine i posebnim ciljevima Plana razvoja SDŽ. Zbog ukupnih objektivnih okolnosti, proračunski akti će po potrebi biti mijenjani i dopunjavani Izmjenama i dopunama proračuna.

Prijedlogom proračuna Općine Seget za 2023 planiraju se prihodi i primici u iznosu od 58.106.847,58 te rashodi i izdaci u iznosu od 58.106.847,58.

Prihodi i primici proračun Općine Seget prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

- Prihode poslovanja
- Prihode od prodaje nefinancijske imovine
- Primitke od financijske imovine i zaduživanja

Proračunom Općine Seget za 2023 planiraju se prihodi i primici u iznosu od 58.106.847,58. Od tog iznosa se 54.106.847,58 odnosi na prihode a iznos od 4.000.000 Kn na primitke od zaduživanja.

Unutar planiranih prihoda vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika dječjeg vrtića Seget iznose 550.500 Kn.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitka u 2023 i projekcijama za 2024 i 2025

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI OPĆINE SEGET	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI	54.380.075,00	58.106.847,58	44.654.233,00	41.774.674,00
6 Prihodi poslovanja	40.217.640,00	31.038.097,58	35.452.105,00	35.452.105,00
61 Prihodi od poreza	9.130.721,00	12.150.000,00	9.309.470,00	9.309.470,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.567.684,00	5.340.472,58	3.176.400,00	3.176.400,00
64 Prihodi od imovine	4.262.825,00	3.510.500,00	4.262.825,00	4.262.825,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.241.410,00	10.027.125,00	18.693.410,00	18.693.410,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.547.500,00	23.068.750,00	9.202.128,00	6.322.569,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.553.750,00	19.745.000,00	6.378.378,00	3.698.819,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.993.750,00	3.323.750,00	2.823.750,00	2.623.750,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	5.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	114.935,00	0,00	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	114.935,00	0,00	0,00	0,00

PRIHODI:

-

Skupina 61- Prihodi od poreza najznačajnija je vrsta prihoda u Proračunu Općine Seget, a za 2023. godinu planirani su u iznosu od 12.150.000,00 Kn.

Skupina 63—Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 5.340.472,58 Kn i sastoje se u najvećoj mjeri od prihoda temeljem pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i ostalih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 3.510.500,00 KN. Najveći iznos odnosi se na prihode od naknada za koncesiju u iznosu od 1850.000 Kn, naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 1.450.000 Kn

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 10.027.125,00 Kn. Najveći dio ovih prihoda su namjenski prihodi od komunalne naknade (4.100.000) i komunalnog doprinosa (4.000.000).

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 10.000,00 Kn.

Skupina 71 i 72 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 23.068.750,00. Prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u iznosu od 19.745.000,00 Kn, dok su prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 3.323.750,00 Kn (prodaja grobnih mjesta).

Skupina 84 - Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 4.000.000, a odnose se na zaduženje Općinom Seget za projekt postave LED rasvjete

Višak i manjak prihoda iz prethodnih godina i zaduživanja

U 2022 godini prenio se višak prihoda poslovanja za 2021 godinu proračunskog korisnika, Dječjeg vrtića Seget u iznosu od 114.135 Kn te manjak proračuna Općine Seget u ukupnom iznosu od 3.411.841 Kn. Navedeni manjak podmiren je iz prihoda poslovanja, izvora 11- Opći prihodi tijekom 2022 god te se u 2023 godini ne planira podmirivanje manjka iz prethodnih proračunskih godina. Zaduzivanje u iznosu od 4.000.000 kn odnosi se na odobreni kredit HBOR-a za nabavu nefinancijske imovine, LED rasvjete na području Općine. Ukupan iznos zaduzenja iznosi 5.500.000 kn ali je ugovorom sa kreditnom institucijom određeno da će se dinamika zaduzivanja u iznosu 4.000.000 kn realizirati u 2023. godini.

RASHODI PO SKUPINAMA

RASHODI I IZDATCI			
31 Rashodi za zaposlene	5.908.000,00	5.900.122,00	5.900.122,00
32 Materijalni rashodi	19.564.809,39	14.390.820,00	14.242.070,00
34 Financijski rashodi	153.637,66	153.637,66	153.637,66
35 Subvencije	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.709.875,00	2.709.875,00	2.709.875,00
38 Ostali rashodi	4.904.500,00	4.854.500,00	4.768.125,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.916.025,53	13.253.125,72	10.608.115,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	592.152,62	592.728,77
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Programi proračuna Općine Seget za 2023 provode se kroz proračunske aktivnosti i projekte koji su izravno povezani sa prioritetima i mjerama Provedbenog programa razvoja Općine Seget.

Program 011000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća funkcioniranje jedinice lokalne samouprave koje se ogleda u njenom djelovanju u skladu s zakonskim propisima, a sve u funkciji svekolikog poticaja i razvoja Općine Seget i njenog pučanstva kao i šire zajednice.

Rashodi Programa 011000 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planiraju se dijelom na razini ostvarenja za 2022. godinu u manjoj mjeri korigirano s realnim očekivanjima, a i projekcije se planiraju u sličnoj visini. Planiraju se primjereni izdaci za nabavu računalne opreme, kao i izdaci za održavanje računalnih programa (prvenstveno knjigovodstveni, ali i digitalni urudžbeni).

Značajan naglasak se daje na jačanju kapaciteta javne uprave u području *dobrog upravljanja*, upravljanja projektima i razvojnim prilikama i korištenja EU fondova.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 011000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.484.489,39	4.741.875,00	4.741.875,00
Aktivnost A100001 Uprava i administracija	5.484.489,39	4.741.875,00	4.741.875,00

Program 021000 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture od iznimne je važnosti za poboljšanje kvalitete stanovanja svake zajednice i čini temeljnu pretpostavku gospodarskog i društvenog razvitka, te štiti prostor i unapređuje stanje u prostoru.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Seget, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

Rashodi planirani unutar aktivnosti A10001 – Izgradnja javnih površina odnose se na poslove nadzora, geodetske usluge te kapitalno ulaganje (zeleni otok i postavljanje nadstrešnica za autobusna stajališta)

Rashodi planirani unutar aktivnosti A10002 – Izgradnja nerazvrstanih cesta odnose se na projektno tehničku dokumentaciju te prometnu studiju za poboljšanje prometnu regulaciju u Općini Seget. Rezultat provedbe aktivnosti bit će pripreme aktivnosti za izradu priključka na državnu cestu DC-8, izradu rješenja za kružni tok na spoju DC-8 i ŽC-6133, ulaza/izlaza s nadvožnjakom u Seget Vranjici. U sklopu aktivnosti predviđeni su i izdaci za otkup zemljišta za lokalnu cestu na prostoru Općine.

Rashodi planirani unutar aktivnosti A10003 – Izgradnja javne rasvjete odnose se na usluge za nadzor i projektiranje te ugradnju ormarića javne rasvjete izvan trafostanica.

Rashodi planirani unutar aktivnosti A10004 – Izgradnja vodoopskrbnog sustava odnose se na subvencije za vodovod i kanalizaciju.

Rashodi planirani unutar aktivnosti A100015 – Izgradnja groblja odnose se na troškove za nadzor izgradnje groblja.

Proračun za 2023 godinu predviđena je provedba 12 kapitalnih projekata unutar ovog programa kao što je prikazano u narednoj tablici.

Najznačajniji izdaci planirani su za izgradnju reciklažnog dvorišta, uređenje trga ispred Općine Seget, modernizaciju rasvjete putem LED tehnologije, postavljanja WC-a s tuševima, izgradnja autobusnog stajališta i dječjih igrališta te izgradnja spomenika Sidro s pozornicom kao i izrada dokumentacije za lungomare do Trogira.

Najveća kapitalna investicija pored modernizacije javne rasvjete i cesta je izgradnja groblja.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 021000 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	21.746.012,66	13.819.790,28	11.026.616,43
Aktivnost A100001 Izgradnja javnih površina	672.250,00	584.875,00	584.875,00
Aktivnost A100002 Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.861.000,00	1.387.375,00	1.387.375,00
Aktivnost A100003 Izgradnja javne rasvjete	410.975,00	162.100,00	162.100,00
Aktivnost A100004 Izgradnja vodoopskrbnog sustava	161.500,00	161.500,00	161.500,00
Aktivnost A100005 Izgradnja groblja	87.375,00	87.375,00	87.375,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja građevine za gospodarenjem komunalnim otpadom	248.750,00	0	48.750,00
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u pomorsko dobro	248.750,00	1.058.125,00	560.625,00
Kapitalni projekt K100005 Projektiranje i uređenje trga ispred Općine Seget	700.000,00	0	0
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja nerazvrstanih cesta a	6.876.625,00	6.100.000,00	6.100.000,00
Kapitalni projekt K100007 Postava led rasvjete	4.058.912,66	602.190,28	602.766,43
Kapitalni projekt K100009 Izgradnja javne rasvjete	1.123.750,00	1.123.750,00	0
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja autobusnog stajališta u Seget Vranjici	773.750,00	400.000,00	0
Kapitalni projekt K100011 Izgradnja lungomare-a u SD do Trogira	248.750,00	0	0
Kapitalni projekt K100012 Projekat uređenja obala Kuštalovac - Stari Seget	248.750,00	0	0

Kapitalni projekt K100014 Izgradnja WC-a s tuševima na javnoj površini	497.500,00	497.500,00	0
Kapitalni projekt K100015 Izgradnja i uređenje groblja	3.077.500,00	1.331.250,00	1.331.250,00
Kapitalni projekt K100016 Izgradnja dječjih igrališta	87.375,00	0	0
Kapitalni projekt K100017 Izgradnja Spomenika - Sidro s pozornicom	362.500,00	323.750,00	0

Program 021001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Održavanje komunalne infrastrukture od iznimne je važnosti za nesmetano odvijanje društvenog i gospodarskog života.

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Seget i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

Rashodi planirani unutar svih pripadajućih aktivnosti odnose se na troškove održavanja i čišćenja javnih površina, sustava odvodnje oborinskih voda i održavanje nerazvrstanih cesta

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 021001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.837.210,00	7.749.835,00	7.749.835,00
Aktivnost A100001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	87.375,00	87.375,00	87.375,00
Aktivnost A100002 Čišćenje javnih površina	1.957.100,00	1.957.100,00	1.957.100,00
Aktivnost A100003 Održavanje javnih i zelenih površina	919.985,00	919.985,00	919.985,00
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.362.125,00	1.362.125,00	1.362.125,00
Aktivnost A100005 Održavanje groblja	237.125,00	237.125,00	237.125,00
Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete	2.837.375,00	2.837.375,00	2.837.375,00

Program 031000 NEPOKRETNIA IMOVINA

Cilj Programa je briga o nepokretnoj imovini Općine, te održavanje poslovnih prostora u svrhu stvaranja boljih uvjeta za rad općinske uprave.

Program održavanja poslovnih prostora Općine od iznimne je važnosti za očuvanje općeg dobra, imovine, te njenoj efektivnosti i funkcionalnosti prilikom uporabe.

Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za ulaganjima sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Aktivnosti unutar ovog programa odnose se na rashode za održavanje nepokretne imovine te ulaganje u istu. Aktivnostima A10001 i A10002 predviđena je izrada geodetskih elaborata i vještačenja nekretnina kao i izgradnja općinske zgrade u Ljubitovici s funkcijom ambulante i trgovine.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 031000 NEPOKRETNIA IMOVINA	1.495.875,00	1.858.500,00	1.558.500,00
Aktivnost A100001 Održavanje nepokretne imovine	858.500,00	858.500,00	858.500,00
Aktivnost A100002 Ulaganje u nepokretnu imovinu	637.375,00	1.000.000,00	700.000,00

Program 031001 OPREMA

Cilj Programa je briga o opremi i o pokretnoj imovini Općine u svrhu stvaranja boljih uvjeta za rad općinske uprave. Program opreme Općine od iznimne je važnosti za očuvanje općeg dobra, imovine, te njenoj efektivnosti i funkcionalnosti prilikom uporabe.

Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za nabavkom opreme i pokretne imovine sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Aktivnostima za provedbu ovog programa planiranu su rashodi za održavanje opreme i pokretne imovine (inventar, prijevozna sredstva, računalni programi i oprema) te izdatke za ulaganje u opremu i pokretnu imovinu (oprema za ambulantu, namještaj, računala, vozila, telefoni te oprema za zgradu i javne površine).

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 031001 OPREMA	1.290.850,00	920.850,00	920.850,00
Aktivnost A100001 Održavanje opreme i pokretne imovine	392.375,00	392.375,00	392.375,00
Aktivnost A100002 Ulaganje u opremu i pokretnu imovinu	898.475,00	528.475,00	528.475,00

Program 041001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Cilj Programa protupožarne zaštite je stvaranje uvjeta za ostvarivanje godišnjih aktivnosti u prevenciji i gašenju požara, zaštiti ljudi i imovine na području Općine Seget, te podizanje protupožarne zaštite na

veću razinu, odnosno ostvarivanje optimuma tehničkih uvjeta za rad i korištenje vatrogasne opreme DVD "Seget Vranjica".

Program protupožarne zaštite od iznimne je važnosti za konstantno održavanje kvalitete protupožarne zaštite kroz aktivnosti i djelovanje DVD "Seget Vranjica" na najvišoj mogućoj razini te provodi tijekom cijele godine. Programom se stavljaju u najviši stupanj pripravnosti svi ljudski, tehnički i materijalni resursi tijekom razdoblja od 01. lipnja do 30. rujna, kako u samom DVD "Seget Vranjica", tako i u drugim protupožarnim čimbenicima na području Općine Seget.

Program se temelji na godišnjem Programu mjera Vlade RH u zaštiti i prevenciji od požara, te razvojnoj politici, ukazanim potrebama za kapitalnim ulaganjem i raspoloživim financijskim sredstvima.

Rashodi za provedbu ovog programa planirani su unutar dvije aktivnosti i jednog kapitalnog projekta kako je navedeno u narednoj tablici. Navedeni rashodi odnose se na izdatke za operativni program protupožarne zaštite i izgradnju novog vatrogasnog doma.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 041001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.786.125,00	1.487.375,00	1.487.375,00
Aktivnost A100001 Operativni program protupožarne zaštite	1.487.375,00	1.487.375,00	1.487.375,00
Aktivnost A100002 Ulaganje u protupožarnu zaštitu	50.000,00	0	0
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja vatrogasnog doma	248.750,00	0	0

Program 041002 CIVILNA ZAŠTITA

Rashodi Programa 041002 Aktivnosti u oblasti civilne zaštite i srodnim djelatnostima planiraju se dijelom na razini ostvarenja za 2022. godinu.

Cilj Programa Civilna zaštita je razvoj, odnosno osposobljavanje, opremanje za djelovanje operativnih snaga u slučaju kriznih stanja.

Rashodi za provedbu ovog programa planiranu su kroz provedbu dvije aktivnosti (navedeni u tablici) a isti se odnose na plan civilne zaštite te nabavi opreme za civilnu zaštitu kao i rashode za javni red i sigurnost.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 041002 CIVILNA ZAŠTITA	244.625,00	244.625,00	244.625,00
Aktivnost A100001 Razvoj civilne zaštite	69.750,00	69.750,00	69.750,00
Aktivnost A100002 Javni red i sigurnost	174.875,00	174.875,00	174.875,00

Program 041003 PRIJATELJI ŽIVOTINJA

Cilj programa je briga o životinjama i ispunjavanje zakonskih obveza o zbrinjavanju životinja.

Program se provodi kroz aktivnost „Briga o životinjama“ a rashodi planiranu unutar aktivnosti odnose se na izradu programa zaštite životinja te izdatke za zbrinjavanje životinja.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 041003 PRIJATELJI ŽIVOTINJA	74.875,00	74.875,00	74.875,00
Aktivnost A100001 Briga o životinjama	74.875,00	74.875,00	74.875,00

Program 051001 GOSPODARSTVO I RAZVOJ ZAJEDNICE

Rashodi Programa 051001 Razvoj gospodarstva i poduzetništva planiraju se dijelom na razini ostvarenja za 2022. godinu u manjoj mjeri korigirano s realnim očekivanjima, a i projekcije se planiraju u sličnoj visini.

Program Poticanje gospodarstva i razvoja zajednice od iznimne je važnosti za razvoj uže i šire zajednice na području Općine, te komunalnog unapređenja Općine.

Ovaj program provodi se kroz četiri aktivnosti četiri kapitalna projekta kako je navedeno u priloženoj tablici.

Rashodi unutar aktivnosti (gospodarstvo i razvoj zajednice) odnose se na troškove održavanja WIFI mreže te usluge izrade razvojnog plana geodetskog elaborata i dokumentacije za gospodarsku zonu Ljubitovica.

Kroz aktivnosti ulaganje u javni prijevoz financiraju se usluge prijevoza nerentabilne linije Prometa Split a kroz aktivnosti Čista zajednica provodit će se aktivnosti informiranja i edukacije stanovništva te nabave spremnika i kontejnera za prešanje reciklabilnog otpada.

Kapitalnim ulaganjima predviđa se kupnja zemljišta za izgradnju objekta za društvene sadržaje i knjižnicu. U 2023 godini predviđa se izrada projektne dokumentacije za izgradnju kulturnog centra i upravne zgrade.

U području turističke u sportske infrastrukture predviđa se izgradnja sportsko- rekreacijskog kampa za što će se u 2023 godini izradi projektno tehnička dokumentacija.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 051001 GOSPODARSTVO I RAZVOJ ZAJEDNICE	6.364.860,00	2.629.860,00	2.629.860,00
Aktivnost A100001 Gospodarstvo i razvoj zajednice	385.000,00	136.250,00	136.250,00
Aktivnost A100002 Ulaganje u javni prijevoz	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Aktivnost A100003 Čista zajednica	558.500,00	558.500,00	558.500,00
Aktivnost A100004 Izrada prostorno-planske dokumentacije	1.075.110,00	335.110,00	335.110,00

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja objekta za društvene sadržaje i knjižnicu	2.000.000,00	0	0
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja upravne zgrade s kulturnim centrom	248.750,00	0	0
Kapitalni projekt K100004 Razvoj turističke i sportske infrastrukture	497.500,00	0	0

Program 061002 OBRAZOVANJE

Rashodi Programa 061002 Obrazovanje planiraju se na razini ostvarenja za 2022. godinu u manjoj mjeri korigirano s realnim očekivanjima, a i projekcije se planiraju u sličnoj visini.

Osnovnoškolsko doba je vrlo važno razdoblje čovjekova razvoja u kojem učenici organizirano i sustavno stječu znanja i radne navike što određuje njegova kasnija osnovna obilježja, ponašanje i fizičke i psihičke mogućnosti. Ostale više razine naobrazbe formiraju čovjeka spremnog za samostalan rad i život.

Cilj programa obrazovanja je da kroz njegove sastavne dijelove (programe) osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:

Osnovni ciljevi:

- osnovnoškolska naobrazba,
- ostale više razine naobrazbe
- poboljšanje uvjeta za održavanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti,
- uređenje okoliša škole

Posebni ciljevi:

- očuvanje zdravlja djece
- razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije
- poticanje i razvoj samostalnosti, pozitivne slike o sebi i okolini.

Ovaj program provodi se kroz aktivnosti ulaganje u obrazovanje i potpore učenicima unutar kojih su planirani rashodi za donacije školi te potpore učenicima za sufinanciranje prijevoza, nabavu školskog pribora i radnog materijala te stipendije i donacije učenicima i studentima

Kapitalnim projektom „Razvoj infrastrukture za školski odgoj planirani su rashodi za izgradnju malonogometnog školskog igrališta i Prapatnici te izgradnja projektne tehničke dokumentacije za dogradnju OŠ i izgradnje Školske dvorane.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 061002 OBRAZOVANJE	1.471.000,00	973.500,00	973.500,00
Aktivnost A100001 Ulaganje u obrazovanje	174.750,00	174.750,00	174.750,00
Aktivnost A100002 Potpore učenicima	798.750,00	798.750,00	798.750,00
Kapitalni projekt K100002 Dogradnja OŠ Kralja Zvonimira u SD s izgradnjom športske dvorane	497.500,00	0	0

Program 071001 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

Cilj Programa glazbeno scenske djelatnosti je razvoj i obogaćivanje kulturnog života Općine.

Program glazbeno scenska djelatnost provodi se kroz istoimenu aktivnost a planirani rashodi odnose se na donacije za kulturno umjetničkim udrugama, za kazališne predstave, tribine te sufinanciranje ribarskih večeri.

Proračunom za 2023 planirano je značajno povećanje sredstava za provedbu programa iz kulture u svrhu obogaćenja kulturnih sadržaja i manifestaciju te su planirana i sredstva za kapitalnu donaciju neprofitnim organizacijama koje provode programe u kulturi.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 071001 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	734.750,00	734.750,00	734.750,00
Aktivnost A100001 Glazbeno scenska djelatnost	734.750,00	734.750,00	734.750,00

Program 071002 OČUVANJE SAKRALNE KULTURE

Cilj Programa očuvanja sakralne kulture je briga o sakralnoj spomeničkoj baštini i doprinos očuvanju vjerskih običaja i tradicija, te produhovljenije čovjeka, uže i šire zajednice.

Program očuvanje sakralne kulture provodi se kroz istoimenu aktivnost odnosno rashode za očuvanje sakralne kulture u župnim uredima putem tekućih i kapitalnih donacija.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 071002 OČUVANJE SAKRALNE KULTURE	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Aktivnost A100001 Očuvanje sakralne kulture	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

Program 071003 ŠPORT I REKREACIJA

Rashodi Programa 071003 Javne potrebe u sportu, rekreaciji i slično planiraju se na razini ostvarenja za 2022. godinu u manjoj mjeri korigirano s realnim očekivanjima, a i projekcije se planiraju u sličnoj visini. Razrada slijedi u godišnjim programima.

Programe športa i rekreacije iznimno je važna čovjekova aktivnost. Funkcija ovog programa se ogleda u težnji čovjekova usavršavanja i na ovom području.

Cilj Programa športa i rekreacije je da kroz njegove sastavne dijelove (programe) osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva:

Osnovni ciljevi:

- razvoj amaterskog sporta,
- razvoj profesionalnog sporta,
- poticanje rekreacije.

Posebni ciljevi:

- Očuvanje čovjekova zdravlja,
- Razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.
- Iskazivanje individualnih sposobnosti.

Program šport i rekreacija provodi se kroz aktivnost za poticanje sporta i rekreacije putem donacija športskim udrugama.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 071003 ŠPORT I REKREACIJA	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A100001 Šport i rekreacija	100.000,00	200.000,00	200.000,00

Program 071001 SOCIJALNE POMOĆI

Cilj Programa socijalne pomoći građana je primjena djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanje socijalno ugroženog pučanstva.

Program socijalne pomoći građana obuhvaća sufinanciranje asistenta u nastavi, troškova stanovanja i novčana potpora, davanje potpora bolesnim, umirovljenicima, nezaposlenim i socijalnim slučajevima, potpore obitelji s novorođenom djecom, te sufinanciranje ogrijeva, a sve na temelju relevantne dokumentacije korisnika i provedenih postupaka, podataka Centra za socijalnu skrb Trogir i dr., kao i na temelju zakonske osnove.

Program sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa

Unutar ovog programa planirani su rashodi kroz 5 aktivnosti prikazanih u tablici a na navedenim aktivnostima provode se sufinanciranja:

- Asistenta u nastavi
- Troškova stanovanja
- Pomoći za osobnu invalidnost
- Naknade umirovljenim i zaposlenim osobama te socijalnim slučajevima
- Osiguranje toplog obroka
- Prijevoz invalidnog djeteta
- Naknade bolesnim i nemoćnim osobama
- Naknadama za novorođenu djecu
- Podmirivanje troškova ogrjeva
- Rashodi provedbe tekućeg projekta javnih radova

U proračunskoj godini 2023 planira se provođenje projekta inkluzije starijih osoba u iznosu od 100.000 kn.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 071001 SOCIJALNE POMOĆI	1.546.875,00	1.538.997,00	1.538.997,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje asistenta u nastavi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje troškova stanovanja i novčana potpora	515.000,00	515.000,00	515.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje bolesnih, invalida i socijalnih slučajeva	774.875,00	774.875,00	774.875,00
Aktivnost A100005 Potpora obiteljima za novorođenu djecu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A100006 Sufinanciranje troškova ogrijeva	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tekući projekt T100001 Javni radovi	67.000,00	59.122,00	59.122,00

Program 071002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Cilj Programa zdravstvene zaštite je stvaranje boljih uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite, te zdravstvenih ustanova.

Programa zdravstvene zaštite obuhvaća donacije za nabavku tehničkih pomagala primarnoj zdravstvenoj zaštiti, organiziranju usluga hitne medicinske pomoći kao i donacije ostalim zdravstvenim ustanovama.

Program sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za provođenje programa,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Rashodi za provedbu ovog programa provode se kroz istoimenu aktivnost a odnose se na donacije hitne pomoći i ostalim zdravstvenim ustanovama

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 071002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost A100001 Zdravstvena zaštita	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Program 071003 POTPORE GRAĐANIMA, UDRUGAMA, STRANKAMA

Cilj Programa je pokazati senzibilnost prema određenim kategorijama građana koji su organizirani kroz udruge, odnosno organizacijama koje imaju značajnu javnu ulogu, kao i prema građanima u osiguranja elementarnog prava na vodu.

Program potpore udrugama obuhvaća potpore građanima, udrugama, strankama je potpora u provođenju programa ratnih i civilnih udruga, pomoći građanima u opskrbi pitkom vodom, potpore osobito važnim organizacijama u javnom životu (CK, HGSS), te pomoći u elementarnim nepogodama kao i financiranje stranaka.

Ovaj program provodi se kroz pet aktivnosti kako je navedeno u priloženoj tablici a odnose se na troškove sufinanciranja troškova za promicanje digniteta domovinskog rata, te donacije ratnim i civilnim udrugama.

Sufinanciranje opskrbom pitkom vodom te namjenske donacije Crvenom križu, HGSS te ostalim udrugama i političkim strankama.

U proračunu 2023 unutar ovog programa provodi se i aktivnosti potpore za elementarnu nepogodu te potpore građanima za pohađanje predškolskog odgoja izvan Općine Seget.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 071003 POTPORE GRAĐANIMA, UDRUGAMA, STRANKAMA	1.655.000,00	1.605.000,00	1.518.625,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje branitelja, obitelji poginulih, udruga i spomen obilježja	210.000,00	160.000,00	160.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje opskrbe pitkom vodom	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje na temelju zakona	315.000,00	315.000,00	228.625,00
Aktivnost A100005 Potpore za elementarnu nepogodu	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost A100006 Potpore građanima za predškolski odgoj	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Program 091001 POSLOVNE FINANCIJE

Program poslovne financije provodi se kroz aktivnost „A10001 Financije“ unutar koje su planirani rashodi za financijske usluge te rashodi proračunske pričuve.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 091001 POSLOVNE FINANCIJE	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Aktivnost A100001 Financije	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Program 061001 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Cilj Programa predškolski odgoj je da pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da djetetu osigura optimalan i kreativan

razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Program „Predškolski odgoj“ provodi se kroz aktivnosti i kapitalne projekte iz naredne tablice a odnosi se na izdatke proračunskog korisnika dječjeg vrtića Seget koji ima dvije podružnice (Tratinčica i Ružica).

Proračunski korisnik provodi redovni program predškolskog odgoja te na rashode za kapitalno ulaganje u dječji vrtić Ružica.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 061001 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.049.425,53	3.949.525,72	3.949.515,57
Aktivnost A100001 Redovni program predškolskog odgoja	3.075.125,00	3.075.125,00	3.075.125,00
Kapitalni projekt K100002 Kapitalno ulaganje u DV Tratinčica	5.700,53	5.800,72	5.790,57
Kapitalni projekt K100003 Kapitalno ulaganje u DV Ružica	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Tekući projekt T100002 Funkcioniranje dječjeg vrtića	768.600,00	768.600,00	768.600,00

Program 011002 ZAKONODAVNO TIJELO

Rashodi Programa 011002 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća planiraju se na razini ostvarenja za 2022. godinu, korigirano s realnim očekivanjima, a i projekcije se planiraju u sličnoj visini.

Program obuhvaća funkcioniranje zakonodavne vlasti koje se ogleda u njenom djelovanju u skladu s zakonskim propisima, djelovanje Povjerenstava koje je tijelo Općinskog vijeća, a istodobno je i na raspolaganju izvršnoj vlasti, a sve u funkciji svekolikog poticaja i razvoja Općine Seget i njenog pučanstva kao i šire zajednice.

Rashodi Programa 011002 izvršnog tijela planiraju se dijelom na razini ostvarenja za 2022. godinu, a i projekcije se planiraju u sličnoj visini. Troškovi izbora nisu planirani u 2023. i 2024., a planiraju se troškovi lokalnih izbora 2025. godine.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 011002 ZAKONODAVNO TIJELO	280.000,00	280.000,00	580.000,00
Aktivnost A100001 Općinsko vijeće	220.000,00	220.000,00	580.000,00
Aktivnost A100003 Dan Općine Seget i blagdan Gospe od Ružarija	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Program 011003 IZVRŠNO TIJELO

Program obuhvaća funkcioniranje Izvršnog tijela - općinskog načelnika koje se ogleda u njenom djelovanju u skladu s zakonskim propisima, a sve u funkciji sveobuhvatnog poticaja i razvoja Općine Seget i njenog pučanstva kao i šire zajednice. Obilježavanje događaja iz prošlosti koji imaju posebno značenje za neku zajednicu i neki narod predstavlja temeljnu vrijednost te zajednice i tog naroda, a ujedno daje nadahnuća budućim naraštajima kao nepresušno vrelo snage, poticaja i razvoja te zajednice i tog naroda.

NAZIV	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program 011003 IZVRŠNO TIJELO	524.875,00	524.875,00	524.875,00
Aktivnost A100001 Općinski načelnik	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Aktivnost A100002 Državni blagdani	64.875,00	64.875,00	64.875,00
Aktivnost A100003 Odavanje pijeteta poginulima u Domovinskom ratu	10.000,00	10.000,00	10.000,00

DOSTAVITI:

1. Mrežna stranica
2. Oglasna ploča
3. Računovodstvo
4. Pismohrana

Općinski načelnik: Ivo Sorić