

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE ZADVARJE ZA 2024. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. GODINU**

Osnovni podaci:

- *OPĆINA ZADVARJE*
- *Adresa: Sv. Kate 28, 212 55 Zadvarje*
- *Šifra grada/općine: 595 (Splitsko-dalmatinska, grad/općina: Zadvarje)*
- *Broj RKP-a: 29316*
- *Matični broj: 2556561*
- *OIB: 71974924545*
- *Šifra djelatnosti – prema NKD-u 2007.: 8411 (Opće djelatnosti javne uprave)*
- *Osoba ovlaštena za zastupanje: Ivan Krželj, načelnik*

Proračun Općine Zadvarje za razdoblje 2024. – 2026. godine izrađuje se temeljem članka 28.-37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br:144/21).

Polazište za izradu Proračuna za razdoblje 2024.- 2026. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024.-2026. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom konvergencije RH za razdoblje 2024. – 2026. godine. Temeljem dobivenih uputa izrađene su i dostavljene Upute proračunskom korisniku za izradu prijedloga financijskog plana za 2024.-2026.

Izrada Proračuna Općine Zadvarje za razdoblje 2024.- 2026. godine utemeljena je na Zakonu o proračunu („NN“ 144/21). Najznačajnije smjernice Zakona vezane za izradu proračuna:

- *Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine računskog plana. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućilo je veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.*
- *Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Obrazloženje je definirano novim Zakonom o proračunu i postaje sastavni dio proračuna.*
- *Financijski plan proračunskog korisnika detaljno je propisan novim Zakonom i sadržajno se izjednačava sa sadržajem proračuna, sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje.*

Proračunom Općine Zadvarje za 2024. godinu prihodi i primitci se planiraju u iznosu od 944.725,26 eura dok su rashodi i izdaci za 2024. godinu planirani u iznosu od 970.790,59 eura. Razlika od 26.065,33 EURa se planira pokriti prenesenim viškom prihoda iz 2023. godine.

U 2023. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

1. Izgradnja komunalne infrastrukture i održavanje postojeće (ceste, javna rasvjeta, javne površine, rekonstrukcija malonogometnog igrališta u naselju Zadvarje, izgradnja potpornog zida i uređenje groblja sv. Ante, početak izgradnje novog Javnog WC-a, nastavak izgradnje Šetnice uz kanjon rijeke Cetine)

2. Zaštita okoliša,
3. Potpora radu - Dječji vrtić „Vrtuljak“.
4. Javni red i sigurnost,
5. Poboljšanje kvalitete života građana kroz program socijalne skrbi,
6. Potpora kulturnim i sportskim udrugama, vjerskim zajednicama te
7. Promicanje i razvoj turizma.

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Prihodi i primitci Proračuna za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Proračunom Općine Zadvarje za 2024. godinu planiraju se prihodi u iznosu od od 944.725,26 EUR što je za 49,33% više u odnosu na 2023. godinu.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda u 2024. godini u odnosu na plan 2023. godine

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2023.	Proračun za 2024.
		PRIHODI UKUPNO	632.611,27	944.725,26
6		Prihodi poslovanja	632.611,27	944.725,26
	61	Prihodi od poreza	65.952,45	135.972,28
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	211.709,39	233.000,00
	64	Prihodi od imovine	71.782,93	149.113,35
	65	Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	277.459,02	422.500,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.778,02	4.139,63
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	929,46	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00

RASHODI

Proračunom Općine Zadvarje za 2024. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 970.790,59 EUR, što je za 53,45% više prošlogodišnjeg plana.

U nastavku se daje pregled planiranih rashoda za 2024. godinu u odnosu na planirane rashode 2023. godine.

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2023.	Proračun za 2024.
		RASHODI UKUPNO	632.611,27	970.790,59
3		Rashodi poslovanja	303.547,84	503.690,59
	31	Rashodi za zaposlene	40.245,70	43.000,00
	32	Materijalni rashodi	169.666,20	263.900,00
	34	Financijski rashodi	1.858,12	2.100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.207,22	94.490,59
	38	Ostali rashodi	43.425,98	100.200,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.010,43	467.100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.010,43	467.100,00

RAZDJEL 001 NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

GLAVA 00101 NAČELNIK

Program 1000 Redovno funkcioniranje općine

Ukupno planirana sredstva iznose 93.600,00 €, od čega se 71.100,00 € odnosi na Rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. 3.900,00 € se odnosi na Osobni automobile sve troškove vezane za automobil. Za nabavku dugotrajne imovine za općinske prostorije kao što su printer i slični uređaji planirano je 1.600,00 €. Za vanjske suradnike planiran je iznos od 2.000,00 €. Za potrebe sanacija Zgrade općine zbog vlage planirani iznos je 15.000,00 €.

GLAVA 001 NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVI

Program 1001 Zaštita i spašavanje

Ukupno planirani troškovi iznose 68.000,00 €, a odnose se na DVD Zadvarje u iznosu 60.000,00 €, a 45.000,00 € se odnosi na nabavku nove vatrogasne cisterne. Za rad HGSS planiran je iznos od 900,00 €, za potrebe rada Crvenog Križa planirani je iznos od 700,00 € te za ostale sudionike Zaštite i spašavanja planirani je iznos od 700,00 €.

RAZDJEL 001 NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Program 1002 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture

Ukupno planirana sredstva iznose 171.000,00 od čega se na rekonstrukciju i sanaciju nerazvrstanih cesta odnosi iznos od 120.000,00 €, za uređenje i sanaciju poljskih puteva planiran je iznos od 15.000,00 €, za održavanje I uređenje javnih hortikulturnih površina planiran je iznos od 8.000,00 €, za redovno održavanje rasvjete tj. za el. energiju planiran je iznos

od 13.000,00 €, a za uređenje groblja I mrtvačnica iznos od 15.000,00 €.

Pokazatelj uspješnosti: Dužina saniranih cesta i površina uređenih hortikulturno

GLAVA 001 **NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVI**
Program 1003 **Stožni sajam i tržnica**

Ukupni planirani iznos je 123.000,00 € od čega se najviše odnosi na izgradnju novog javnog WC-a odnosno u 2023. Godini za tu namjenu planiran je iznos od 121.000,00 €

Pokazatelj uspješnosti: Ukupna kvadratura sagrađenih novih objekata javne namjene.

Program 1004 Turističke aktivnosti

Ukupni troškovi ovog Programa iznose 130.000,00 €, a odnosi se na izgradnju Šetnice uz kanjon rijek Cetine.

Pokazatelj uspješnosti: Broj izgrađenih vidikovaca, odmorišta i ukupno m² sredene površine.

GLAVA 001 NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
Program 1005 Program izgradnje komunalnih građevina

U program izgradnje komunalnih građevina planirani je ukupni iznos od 156.000,00 €, na izgradnju komunalnih građevina u Gospodarskoj zoni odnosi se dio od 81.000,00 € za izgradnju prometnica, a 70.000,00 € se odnosi na izgradnju odvodnje u GZ Zadvarje, a 5.000,00 € je planirano na razvoj GZ Zadvarje.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje izrađenim m novih prometnih površina u sklopu GZ Zadvarje, te povećanje ukupne dužine novo izgrađene odvodnje u GZ Zadvarje.

GLAVA 001 NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
Program 1006 Prostorno uređenje i unapređenje stanovništva

Za ovaj program planirana sredstva u Proračunu za 2024. godinu iznose 45.500,00 €, a odnose se na opskrbu pitkom vodom, na Izradu Prostorno planske dokumentacije i strateških planova, rekonstrukciju i uređenje nogometnog igrališta te na Razvoj nove stambene zone odnosno izvlaštenje iz ŠGO i projektiranje.

Pokazatelj uspješnosti: Usvojeni novi PP uređenja općine i uređeni m² nogometnog igrališta.

GLAVA 00207 NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
Program 1009 Program Zaštite okoliša i životne sredine

Ukupni troškovi po ovom programu planiranu su u iznosu od 32.000,00 €, a obuhvaćene susljedne radnje:

- Deratizacija I dezinfekcija 3.500,00 €
- Veterinarske usluge 19.000,00 €
- Oprema za skupljanje otpada 2.500,00 €
- Naknada za deponije 6.000,00 €
- Sanacija odlagališta 1.000,00 €.

GLAVA 001 **NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE
POSLOVE**
Program 1008 **Potrebe u kulturi, rekreacija i šport**

Ukupan trošak po ovom programu iznosi 56.400,00 €. U troškove je uključeno sanacija I obnova Tvrđave, sufinanciranje rada Športskog društva I Lovačke udruge, potpora Udrugama, Pokroviteljstvo nad Zadvarskim šušurom I smotrom klapa te projektiranje Doma kulture

GLAVA 001 **NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE**
Program 1009 **Obrazovanje (Osnovno, srednje I visoko)**

Trošak po ovom programu iznosi 9.000,00 €, a odnosi se na stipendiranje srednjoškolaca, redovnih studenata i nabavku radnih bilježnica za osnovnoškolce, te naknadu za prijevoz.

Pokazatelji uspješnosti: broj isplaćenih stipendija/naknada

GLAVA 001 **NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE
POSLOVE**
Program 1010 **Dječji vrtić**

Ukupni trošak programa iznosi 60.000,00 €, a čini ga trošak sufinanciranja rada Dječjeg vrtića.

Pokazatelji uspješnosti: Broj upisane djece u vrtić I podizanje standard sa dosadašnjeg 6-satnog rada na 10-satni režim rada vrtića.

GLAVA 001 **NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE
POSLOVE**
Program 1011 **Pomoć obiteljima I
kućanstvima**

Ukupni trošak ovog programa iznosi 23.990,59€, a odnosi se na isplate porodičnih naknada, pomoći kućanstvima I socijalno ugroženima prema zamolbi te sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Pokazatelji uspješnosti: broj isplaćenih porodičnih naknada i sufinanciranih DZO

NAČELNIK :
Ivan Krželj, mag.ing.el.

Klasa : 021-01/23-01/12
UrBroj:2155-04-04-23- 02
Zadvarje ,21.12.2023.

