

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE ZADVARJE ZA 2025. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. 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 2025. – 2027. godine izrađuje se temeljem članka 28.-37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.144/21).

Polazište za izradu Proračuna za razdoblje 2025.- 2027. 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 2025.-2027.

Izrada Proračuna Općine Zadvarje za razdoblje 2025.- 2027. 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 2025. godinu prihodi i primitci se planiraju u iznosu od 977.437,00 € eura dok su rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani u iznosu od 1.064.900,00 eura. Razlika od 87.463,00 EUR-a se planira pokriti prenesenim viškom prihoda iz 2024. godine.

U 2025. 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, nastavak 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 2025. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Proračunom Općine Zadvarje za 2025. godinu planiraju se prihodi u iznosu od od 977.437,00 EUR što je za 3% više u odnosu na 2024. godinu.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda u 2025. godini u odnosu na plan 2024. godine

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Proračun za 2024.
		PRIHODI UKUPNO	944.725,26	977.437,00
6		Prihodi poslovanja	944.725,26	977.437,00
	61	Prihodi od poreza	135.972,28	141.411,17
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	233.000,00	240.500,00
	64	Prihodi od imovine	149.113,35	140.386,20
	65	Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	422.500,00	451.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.139,63	4.139,63
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	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 2025. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 1.064.900,00 EUR, što je za 9,7% više od prošlogodišnjeg plana.

U nastavku se daje pregled planiranih rashoda za 2025. godinu u odnosu na planirane rashode 2024. godine.

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Proračun za 2025.
		RASHODI UKUPNO	970.790,59	1.064.900,00
3		Rashodi poslovanja	503.690,59	507.900,00
	31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	81.000,00
	32	Materijalni rashodi	263.900,00	232.900,00
	34	Financijski rashodi	2.100,00	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	94.490,59	125.200,00
	38	Ostali rashodi	100.200,00	66.700,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	467.100,00	557.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.100,00	557.000,00

RAZDJEL 001 **NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE
POSLOVE**
GLAVA 00101 **NAČELNIK**
Program 1000 **Redovno funkcioniranje općine**

Ukupno planirana sredstva iznose 137.000,00 €, od čega se 109.100,00 € 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 2.000,00 €. 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 POSLOV**
Program 1001 **Zaštita i spašavanje**

Ukupno planirani troškovi iznose 28.000,00 €, a odnose se na DVD Zadvarje u iznosu 20.000,00 €. 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 €, te prevenciju kriminaliteta u SDŽ 1.500,00 €.

RAZDJEL 001 **NAČELNIK I UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE**
Program 1002 **Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture**

Ukupno planirana sredstva iznose 135.000,00 od čega se na rekonstrukciju i sanaciju nerazvrstanih cesta odnosi iznos od 80.000,00 €, za uređenje i sanaciju poljskih puteva planiran je iznos od 15.000,00 €, za održavanje I uređenje javnih hortikulturnih površina planiran je iznos od 12.000,00 €, 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 POSLOV**
Program 1003 **Stočni sajam i tržnica**

Ukupni planirani iznos je 183.000,00 € od čega se najviše odnosi na nastavak izgradnje novog javnog WC-a. U 2025. godini za tu namjenu planiran je iznos od 181.000,00 €

Pokazatelj uspješnosti: *Ukupna kvadratura sagrađenih novih objekata javne namjene*

Program 1004 Turističke aktivnosti

Ukupni troškovi ovog Programa iznose 150.000,00 €, 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 88.000,00 €, na izgradnju komunalnih građevina u Gospodarskoj zoni odnosi se dio od 81.000,00 € za izgradnju prometnica, a 2.000,00 € 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 2025. godinu iznose 110.500,00 €, 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 1007 Program Zaštite okoliša i životne sredine

Ukupni troškovi po ovom programu planiranu su u iznosu od 32.000,00 €, a obuhvaćene susljedeće 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 75.400,00 €. U troškove je uključeno sanacija i obnova Tvrdave, 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 10.500,00 €, 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 90.000,00 €, 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 24.700,00 €, 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.