

P R I J E D L O G
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2023. G. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Proračun Općine Zažablje za razdoblje 2023.-2025. godine izrađuje se temeljem članaka 28-37. 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 Zažablje za razdoblje 2023.-2025. godine obilježena je promjenama Zakona o proračunu (NN 144/21) koji je stupio je na snagu 01.01.2022. 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. Prema prijašnjem Zakonu, proračun se 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.

Na izradu Proračuna Općine Zažablje 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 valuti euro (€)**.

Uz Proračun 2023. godine, predlaže se i Projekcija proračuna za razdoblje 2024. - 2025. godine.

PRORAČUN OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024 I 2025. GODINU

Prijedlog Proračuna Općine Zažablje za 2023. godinu utvrđen je u iznosu od 404.770,00 €. Projekcija proračuna za 2024. godinu projicirana je u iznosu od 331.445,00 €, a za 2025. godinu u iznosu od 372.595,00 €. U nastavku se daje struktura prijedloga Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitaka u 2023. godini sa projekcijama 2024. i 2025., te usporedba sa planom u 2022. godini:

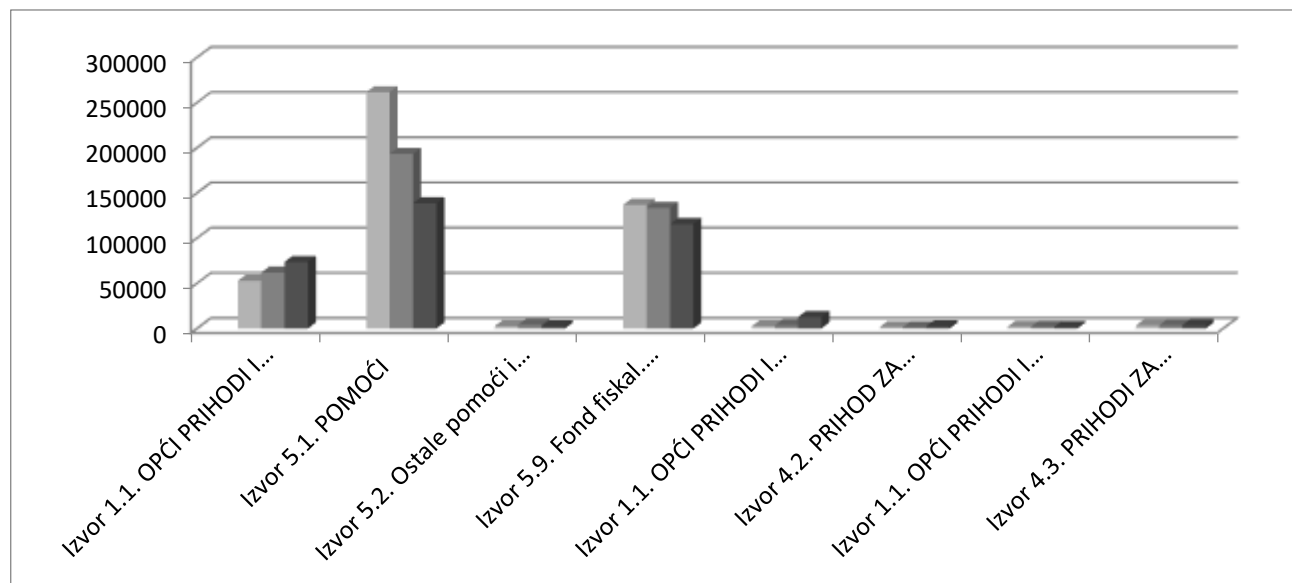
Tablica: Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Zažablje

PRIHODI POSLOVANJA

	PLAN	PLAN	PROJEKCIJ A	PROJEKCIJ A	INDEK S	INDEK S	INDEK S
1	2	3	4	5	7	8	9

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024	2025	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	402.415,5 5	404.770,0 0	331.445,00	372.595,00	100,59	81,88	112,42
	6 Prihodi poslovanja	402.415,5 5	351.130,0 0	331.445,00	337.595,00	87,26	94,39	101,86
	61 Prihodi od poreza	61.848,83	73.535,00	70.780,00	74.880,00	118,89	96,25	105,79
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	330.546,1 5	256.865,0 0	247.335,00	248.885,00	77,71	96,29	100,63
	64 Prihodi od imovine	4.711,66	15.365,00	7.000,00	7.500,00	326,11	45,56	107,14
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.308,91	5.365,00	6.330,00	6.330,00	101,06	117,99	100,00

Struktura prihoda i primitaka Proračuna za 2023.



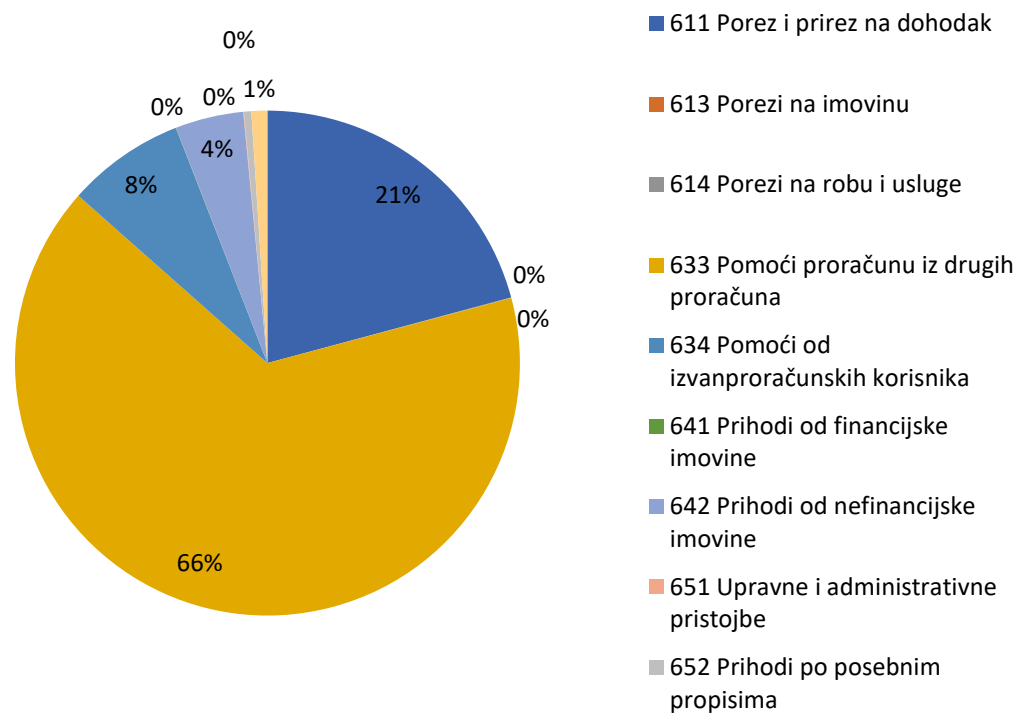
-Porezni prihodi za razdoblje 2023. – 2025. projicirani su na osnovu Plana za 2022. i ostvarenja prihoda do 30.10.2022. godine.

-Iznos od 871.306,00 kn/115.642,18 € fiskalnog izravnjanja koje ima za cilj ujednačavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave i ove godine pripada Općini Zažablje, što je vidljivo iz objave na stranici Ministarstva financija.

-Iz tablice prihoda, značajna sredstva su planirana kao Pomoći (138.615,00 €) te se ista odnose na pomoći iz državnog i županijskog proračuna, a na temelju prijave na Programe i natječaje financirane od strane Ministarstava, Fondova, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dubrovačko-neretvanske županije, koje već četvrtu godinu zaredom uspješno povlačimo.

Grafički prikaz prihodovne strane

Plan proračuna za 2023. - Prihodi



RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Tablica: Planirani rashodi i izdaci Proračuna Općine Zažablje za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7
		2022	2023	2024	2025	2/1.	3/2.	4/3..
3	Rashodi poslovanja	202.402,28 €	165.025,00 €	193.445,00 €	207.195,00 €	81,34	117,26	107,12
31	Rashodi za zaposlene	111.487,16 €	71.125,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	63,80	132,16	100,00
32	Materijalni rashodi	60.720,68 €	60.455,00 €	65.770,00 €	78.920,00 €	98,90	108,85	120,12
34	Financijski rashodi	796,34 €	760,00 €	700,00 €	700,00 €	95,44	92,11	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.922,16 €	20.730,00 €	21.290,00 €	21.900,00 €	122,50	102,70	102,87
38	Ostali rashodi	12.475,94 €	11.955,00 €	11.685,00 €	11.675,00 €	95,82	97,74	99,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.013,27 €	239.745,00 €	138.000,00 €	165.400,00 €	119,86	57,56	119,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.013,27 €	239.745,00 €	138.000,00 €	165.400,00 €	119,86	57,56	119,86
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9	Vlastiti izvori	0,00 €	53.640,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00 €	53.640,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00	0,00	0,00

RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2023.-2025. godine prema osnovnim vrstama: A.RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PRORAČUN	PROJEKCIJ A	PROJEKCIJ A
		1	2	2	3	4	5	
		2021		2022		2023	2024	2025
3	Rashodi poslovanja	1.815.129,10 kn	240.909,03 €	1.525.000,00 kn	202.402,28 €	165.025,00 €	193.445,00 €	207.195,00 €
31	Rashodi za zaposlene	1.213.351,95 kn	161.039,48 €	840.000,00 kn	111.487,16 €	71.125,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €
311	Plaće (Bruto)	906.536,63 kn	120.318,09 €	595.000,00 kn	78.970,07 €	52.500,00 €		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00 kn	265,45 €	2.000,00 kn	265,45 €	265,00 €		
313	Doprinosi na plaće	304.815,32 kn	40.455,95 €	243.000,00 kn	32.251,64 €	18.360,00 €		
32	Materijalni rashodi	399.507,57 kn	53.023,77 €	457.500,00 kn	60.720,68 €	60.455,00 €	65.770,00 €	78.920,00 €

321	Naknade troškova zaposlenima	31.468,00 kn	4.176,52 €	35.000,00 kn	4.645,30 €	4.000,00 €		
322	Rashodi za materijal i energiju	86.374,93 kn	11.463,92 €	68.000,00 kn	9.025,15 €	12.350,00 €		
323	Rashodi za usluge	204.235,26 kn	27.106,68 €	290.500,00 kn	38.555,98 €	37.835,00 €		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.429,38 kn	10.276,64 €	64.000,00 kn	8.494,26 €	6.270,00 €		
34	Financijski rashodi	5.396,14 kn	716,19 €	6.000,00 kn	796,34 €	760,00 €	700,00 €	700,00 €
343	Ostali financijski rashodi	5.396,14 kn	716,19 €	6.000,00 kn	796,34 €	760,00 €		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.382,02 kn	14.517,49 €	127.500,00 kn	16.922,16 €	20.730,00 €	21.290,00 €	21.900,00 €
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.382,02 kn	14.517,49 €	127.500,00 kn	16.922,16 €	20.730,00 €		
38	Ostali rashodi	87.491,42 kn	11.612,11 €	94.000,00 kn	12.475,94 €	11.955,00 €	11.685,00 €	11.675,00 €
381	Tekuće donacije	87.491,42 kn	11.612,11 €	94.000,00 kn	12.475,94 €	11.955,00 €		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.975.366,58 kn	262.176,20 €	1.507.000,00 kn	200.013,27 €	239.745,00 €	138.000,00 €	165.400,00 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.975.366,58 kn	262.176,20 €	1.507.000,00 kn	200.013,27 €	239.745,00 €	138.000,00 €	165.400,00 €
421	Građevinski objekti	1.838.192,83 kn	243.970,11 €	1.475.000,00 kn	195.766,14 €	196.500,00 €		
422	Postrojenja i oprema	31.298,75 kn	4.154,06 €	32.000,00 kn	4.247,13 €	36.745,00 €		
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.875,00 kn	1.310,64 €	0,00 kn	0,00 €	0,00 €		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	96.000,00 kn	12.741,39 €	0,00 kn	0,00 €	6.500,00 €		

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obrana, javni red i sigurnost, ekonomski poslovi, zaštita okoliša, usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreacija, kultura i religija, obrazovanje i socijalna zaštita. Prikaz strukture proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEK	PROJEK	INDE	INDE	INDE	INDE
	1	2	3	CIJA	CIJA	KS	KS	KS	KS
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	503.085,23	402.415,55	404.770,00	331.445,00	372.595,00	79,99	100,59	81,88	112,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	239.294,16	142.013,40	130.265,00	125.350,00	136.200,00	59,35	91,73	96,23	108,62

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	71.199,22	72.333,93	69.350,00	71.400,00	84.100,00	101,59	95,87	102,96	117,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	166.760,28	67.688,63	58.515,00	51.300,00	49.100,00	40,59	86,45	87,67	95,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće usluge koje nisu drugdje svrstane	1.334,66	1.990,84	2.400,00	2.650,00	3.000,00	149,16	120,55	110,42	113,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	9.506,27	7.100,67	7.550,00	7.620,00	9.620,00	74,69	106,33	100,93	126,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	9.506,27	7.100,67	7.550,00	7.620,00	9.620,00	74,69	106,33	100,93	126,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	3.252,51	6.636,14	7.300,00	7.950,00	8.000,00	204,03	110,00	108,90	100,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	3.252,51	6.636,14	7.300,00	7.950,00	8.000,00	204,03	110,00	108,90	100,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	2.299,34	1.990,84	2.000,00	1.600,00	2.000,00	86,58	100,46	80,00	125,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.299,34	1.990,84	2.000,00	1.600,00	2.000,00	86,58	100,46	80,00	125,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	225.344,71	215,27	223,22	154.600,00	181.800,00	103,69	103,69	69,26	117,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	217.974,86	207,31	214,57	145.270,00	172.470,00	103,59	103,59	67,70	118,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	7.369,85	7.963,33	8.650,00	9.330,00	9.330,00	108,05	108,62	107,86	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	6.957,99	8.626,98	9.650,00	9.060,00	9.100,00	123,99	111,86	93,89	100,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	3.241,75	3.981,68	4.000,00	3.950,00	4.000,00	122,83	100,46	98,75	101,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	1.061,78	1.990,84	3.050,00	2.510,00	2.500,00	187,50	153,20	82,30	99,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice	2.654,46	2.654,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	97,95	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	8.956,79	10.617,82	12.600,00	12.730,00	12.730,00	118,54	118,67	101,03	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.825,73	3.318,07	5.300,00	5.300,00	5.300,00	181,74	159,73	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	494,92	663,61	800,00	930,00	930,00	134,08	120,55	116,25	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba	6.636,14	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	97,95	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	7.473,46	10.153,30	12.185,00	12.535,00	13.145,00	135,86	120,01	102,87	104,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	2.919,51	3.583,52	6.630,00	6.710,00	7.220,00	122,74	185,01	101,21	107,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.773,91	2.720,82	1.500,00	1.850,00	1.950,00	123,32	55,13	123,33	105,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.780,04	3.848,96	4.055,00	3.975,00	3.975,00	216,23	105,35	98,03	100,00

RASHODI PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Program	AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	IZVRŠENJE	PLAN	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1001	Izvršna uprava i administracija	74.093,97 €	72.333,93 €	69.350,00 €	71.400,00 €	84.100,00 €
	A 100101 Redovna djelatnost općinskih tijela	71.199,22 €	72.333,93 €	68.950,00 €	71.000,00 €	83.700,00 €
	A 100102 Pričuva	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	K 100101 Opremanje uredskih prostorija	2.894,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1002	Javne potrebe u športu	3.241,75 €	3.981,68 €	4.000,00 €	3.950,00 €	4.000,00 €
	A 100201 Financiranje udruga u športu	1.459,95 €	1.990,84 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	A 100202 Financiranje športskih manifestacija Trupijada	1.781,80 €	1.990,84 €	2.000,00 €	1.950,00 €	2.000,00 €
1003	Javne potrebe u kulturi	1.061,78 €	1.990,84 €	3.050,00 €	2.510,00 €	2.500,00 €
	A 100301 Financiranje udruga u kulturi	1.061,78 €	1.592,67 €	2.650,00 €	1.850,00 €	2.000,00 €
	A 100302 Financiranje božićnih manifestacija	0,00 €	398,17 €	400,00 €	660,00 €	500,00 €
1004	Socijalna skrb	125.858,65 €	76.249,25 €	36.385,00 €	61.455,00 €	59.355,00 €
	A 100401 Javni radovi	119.074,96 €	67.688,63 €	26.500,00 €	51.300,00 €	49.100,00 €
	A 100402 Humanitarna djelatnost Crvenog križa	399,72 €	1.393,59 €	1.400,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €
	A 100403 Naknada troška ogrjeva	1.393,59 €	1.393,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100404 Jednokratni umirovljenički dodatak Božićnica	1.247,59 €	1.327,23 €	1.500,00 €	1.850,00 €	1.950,00 €
	A 100405 Pomoć za novorođeno dijete	2.229,74 €	1.592,67 €	3.940,00 €	3.940,00 €	3.940,00 €
	A 100406 Naknada za vjenčanje	0,00 €	398,17 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €
	A 100407 Zbrinjavanje pasa	663,61 €	995,42 €	995,00 €	995,00 €	995,00 €
	A 100408 Financiranje udruga	132,72 €	663,61 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €
	A 100409 Opskrba stanovništva pitkom vodom	716,70 €	796,34 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1005	Vjerske zajednice i ostale udruge	2.654,46 €	2.654,46 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
	A 100501 Financiranje vjerskih zajednica	2.654,46 €	2.654,46 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
1006	Javne potrebe u predškolskom odgoju	1.825,73 €	3.318,07 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
	A 100601 Sufinanciranje vrtića u predškolskom uzrastu	1.825,73 €	3.318,07 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
1007	Ulaganje u obrazovanje	7.820,83 €	8.892,43 €	9.600,00 €	9.810,00 €	10.320,00 €
	A 100701 Sufinanciranje prijevoza učenika	494,92 €	663,61 €	800,00 €	930,00 €	930,00 €
	A 100702 Stipendiranje studenata	6.636,14 €	6.636,14 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
	A 100703 Nabava školskog pribora za učenike od 1 - 4 raz	397,77 €	398,17 €	650,00 €	400,00 €	600,00 €
	A 100704 Sufinanciranje nabave školskog pribora od 5-8 raz	291,99 €	530,89 €	450,00 €	660,00 €	750,00 €
	A 100705 Sufinanciranje nabave udžbenika i šk.pribora za srednju	0,00 €	663,61 €	1.200,00 €	1.320,00 €	1.540,00 €
1008	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	9.506,27 €	7.100,67 €	7.550,00 €	7.620,00 €	9.620,00 €
	A 100801 Zaštita od požara - financiranje JVP	5.391,86 €	4.977,11 €	6.950,00 €	6.950,00 €	8.950,00 €
	A 100802 HGSS	132,72 €	132,72 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €

	A 100803 Vježba civilna zaštita	0,00 €	132,72 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €
	A 100804 Izrada procjene ugroženosti od velikih nesreća	0,00 €	1.592,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100805 Pomoć općinama pogođenim potresom	3.981,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 100801 Opremanje civilne zaštite	0,00 €	265,45 €	330,00 €	400,00 €	400,00 €
1009	Komunalno održavanje	17.740,34 €	26.810,01 €	28.520,00 €	30.500,00 €	29.800,00 €
	A 100901 Održavanje javne rasvjete	919,77 €	1.327,23 €	1.350,00 €	1.330,00 €	1.330,00 €
	A 100902 Utrošak električne energije-javna rasvjeta	6.450,08 €	6.636,14 €	7.300,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	A 100903 Nabava materijala i nasipanje poljskih puteva	3.252,51 €	6.636,14 €	7.300,00 €	7.950,00 €	8.000,00 €
	A 100904 Održavanje javne infrastrukture	1.334,66 €	1.990,84 €	2.400,00 €	2.650,00 €	3.000,00 €
	A 100905 Sanacija deponija i odvoz otpada	2.299,34 €	1.990,84 €	2.000,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €
	A 100906 Održavanje igrališta CAMZ	3.483,97 €	5.972,53 €	5.970,00 €	5.970,00 €	5.970,00 €
	A 100907 Održavanje dječjih igrališta	0,00 €	1.327,23 €	1.000,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €
	A 100908 Održavanje društvenog doma Mlinište	0,00 €	929,06 €	1.200,00 €	1.700,00 €	500,00 €
1010	Kupnja i gradnja objekata komunalne infrastrukture	259.281,45 €	199.084,21 €	238.415,00 €	136.300,00 €	165.000,00 €
	K 101001 Istraživački centar Zažablje/Centar aktivnog turizma	0,00 €	26.544,56 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	K 101002 Put preko Žida	34.133,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101003 Izrada UPU, DPU i ostale projektne dokumentacije	12.741,39 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101004 Nabava posudi za komunalni otpad i ostale opreme	1.259,31 €	3.318,07 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101005 Projekt Centar aktivnosti mladih u zajednici	83.410,14 €	53.089,12 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
	K 101006 Izgradnja šumskih puteva - Kopren Do	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101007 Igradnja parkinga uz groblje Mlinište	82.946,18 €	26.544,56 €	40.000,00 €	66.300,00 €	0,00 €
	K 101008 Tematska staza Putevima Ilira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101009 Strategija pametnog razvoja općine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101010 Sustav videonadzora - pametne općine	0,00 €	29.862,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101011 Uvođenje bežičnog interneta Metkom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101012 Obnova mosta na Mliništu	0,00 €	26.544,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101013 Dječje igralište Kosa - rekonstrukcija	0,00 €	33.180,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101014 Renoviranje općinskih prostorija	44.790,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101015 Pametna i održiva rješenja - Digitalizacija poslovanja	0,00 €	0,00 €	32.015,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101016 Igralište i bučalište Klačina	0,00 €	0,00 €	26.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101017 Uređenje puta Vukov klanac - Brestica	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101018 Mrtvačnica Bijeli vir	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101019 Uređenje pješačkih staza Vidonje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
	UKUPNO:	503.085,23 €	402.415,56 €	404.770,00 €	331.445,00 €	372.595,00 €

PRENESENI VIŠAK PRORAČUNA

Preneseni višak proračuna u visini od 53.640,00 € koristiti će se za ulaganja u projekte izgradnje objekata komunalne infrastrukture i to:

-Uređenje puta Vukov klanac - Brestica - 40.000,00 €

-Mrtvačnica Bijeli vir - 10.000,00 €

-Izgradnja parkirališta uz groblje sv. Josipa Mlinište - 3.640,00 €

Program 1001 – Izvršna uprava i administracija

Cilj programa:

Program ima za cilj normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada općinske uprave što podrazumijeva podmirivanje financijskih obaveza prema zaposlenicima (plaće, naknade, službena putovanja, stručna usavršavanja), održavanje ureda, troškovi električne energije, troškovi promidžbe i informiranja, troškove intelektualnih i računalnih usluga, troškove članarina, pristojbi i naknada, bankarsko poslovanje i usluge platnog prometa, troškovi reprezentacije, troškovi izbora, troškove uredskog materijala...

Pokazatelji uspješnosti:

Redovno podmirivani troškovi i obveze prema zaposlenicima i dobavljačima roba i usluga. Provedene protokolarnе aktivnosti, transparentno funkcioniranje općinske uprave i informiranje javnosti.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 68.950,00 €.

Program 1002 – Javne potrebe u športu

Cilj programa:

Promicanje i razvoj amaterskog sporta kod građana, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, sportskih udruga, kao i sportskih manifestacija.

Cilj je razvoj sporta i poticanje mladih na različite sportske aktivnosti.

Aktivnosti A100201 je planirana u iznosu od 2.000,00 €, namijenjenih za sportske udruge koje će se prijaviti kroz Natječaj javnih potreba u sportu.

Aktivnost A100202 je planirana u iznosu od 2.000,00 € za održavanje sportske manifestacije pod nazivom Trupijada sv. Liberana općine Zažablje.

Pokazatelj uspješnosti:

Broj održanih manifestacija/udruga prijavljenih na poziv/ broj sudionika

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 4.000,00 €.

Program 1003 – Javne potrebe u kulturi

Cilj programa:

Javne potrebe u kulturi Općine Zažablje za 2023. godinu obuhvaćaju kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Zažablje, a sve s ciljem očuvanja, obnove i zaštite kulturne baštine unaprjeđenjem života stanovnika općine.

Aktivnost A100301 je planirano u iznosu 2.650,00 € namijenjenih za udruge koje će se prijaviti kroz Natječaj javnih potreba u kulturi.

Aktivnost A100302 je planirana u iznosu 400,00 €, a odnosi se na Božićne manifestacije (sv. Nikola, Božićni koncert).

Pokazatelj uspješnosti:

Broj udruga kojima se putem javnog poziva dodjeljuju sredstva / broj održanih manifestacija

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 3.050,00 €.

Program 1004 – Socijalna skrb

Cilj programa:

Programom se osiguravaju i ostvaruju mjere i aktivnosti namijenjene socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo, kroz prevenciju, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama. Cilj programa je pomoći socijalno ugroženim osobama, te provođenje aktivnosti kojima će se isti animirati.

Aktivnost A100401 je planiran iznos od 26.500,00 € i namijenjen je zapošljavanju teže zapošljivih skupina na javnim radovima.

Aktivnost A100402 je planiran iznos od 1.400,00 € i namijenjen je za obavljanje redovne djelatnosti Hrvatskog crvenog križa.

Aktivnost A100403 nije planirana budući da je došlo do promjena kod dodjele naknada korisnicima zajamčene minimalne naknade.

„Kod izrade proračuna za 2023. – 2025. jedinice lokalne samouprave ne planiraju niti prihode niti rashode za sredstva koja će im biti doznačena iz državnog proračuna na ime naknade za troškove stanovanja temeljem članka 289. novog Zakona o socijalnoj skrbi.“

Aktivnost A100404 je planiran iznos od 1.500,00 € i namijenjen je za isplatu jednokratnog umirovljeničkog dodatka za sve umirovljenike čija mirovina ne prelazi 318,53 €. (procjena: 60 umirovljenika po 25,00 €).

Aktivnost A100405 je planiran iznos od 3.940,00 € i namijenjen je kao pomoć obiteljima kod novorođene djece . (procjena: 4 djece x 330,00 €, 2 djece x 660,00 €, 1 dijete x 1.300,00 €).

Aktivnost A100406 je planiran iznos od 390,00 € i namijenjen kao pomoć kod organizacije vjenčanja. (procjena: 3 vjenčanja x 130,00 €).

Aktivnost A100407 je planiran iznos od 995,00 € i namijenjen je za zbrinjavanje napuštenih pasa sa područja Općine.

Aktivnost A100408 je planiran iznos od 660,00 € i namijenjen je financiranju rada Udruga.

Aktivnost A100409 je planirana u iznosu od 1.000,00 € i namijenjena je opskrbi stanovnika pitkom vodom.

Pokazatelj uspješnosti:

Broj zaposlenih na javnim radovima / broj isplaćenih naknada / broj zbrinutih pasa / broj udruga kojima su dodijeljena sredstva

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 36.385,00 €.

Program 1005 – Vjerske zajednice i ostale udruge

Cilj progama:

Ovim programom se pomaže rad vjerskih zajednica na području Općine, a za cilj ima pridonošenje zadovoljenju vjerskih potreba lokalnog stanovništva.

Sredstva se dodjeljuju u jednakom iznosu Župama Vidonje i Dobranje.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 2.600,00 €.

Program 1006 – Javne potrebe u predškolskom odgoju

Cilj programa:

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno zakonu. Općina Zažablje je preuzela dio obveza roditelja za plaćanje cjelodnevnog i poludnevnog boravka u vrtiću za djecu koja su predškolske dobi.

Opći cilj programa je poticanje znanja i izvrsnosti, dok je posebni cilj održiva kvaliteta obrazovnog i odgojnog sustava.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 5.300,00 €.

Program 1007 – Ulaganje u obrazovanje

Cilj programa:

Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina/mladih.

Programom se podiže razina odgojno-obrazovnog procesa, te pozitivno utječe na ozračje u ovom važnom segmentu društvenih djelatnosti, a sadrži niz aktivnosti:

Aktivnost A100701 – Sufinanciranje prijevoza učenika planirana je u iznosu od 800,00 € temeljem potpisanog Ugovora sa prijevoznikom.

Aktivnost A100702 – Stipendiranje studenata je planirano u iznosu od 6.500,00 € (procjena 10 studenata x 650,00 € x 10 mjeseci), a sve prema raspisanom Natječaju za stipendiranje.

Aktivnost A100703 – Nabava školskog pribora za učenike od 1. do 4. razreda Područnih škola je planirano u iznosu od 650,00 €. Već niz godina zaredom se za spomenute učenike osiguravamo školski pribor i opremu (bilježnice, likovne mape, omote, zbirke zadataka, likovni pribor i sl.) kako bi njihovim roditeljima olakšali početak školske godine.

Aktivnost A100704 – Sufinanciranje nabave školskog pribora za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola planirano je u iznosu 450,00 €. Planirana je isplata od 30,00 € po djetetu (15 djece), a prihvatljivi troškovi se odnose na nabavku bilježnica, udžbenika, likovnih mapa, omota, školskih torbi, pernica, likovnog pribora i sl.

Aktivnost A100705 - Sufinanciranje nabavke udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola planirano je u iznosu od 1.200,00 €. . Planirana je isplata od 60,00 € po djetetu (20 djece), a prihvatljivi troškovi se odnose na nabavku bilježnica, udžbenika, likovnih mapa, omota, školskih torbi, pernica, likovnog pribora i sl.

Pokazatelj uspješnosti:

-Broj stipendija/ broj učenika

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 9.600,00 €.

Program 1008 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Cilj programa:

Programom se želi osigurati zaštita stanovništva od požara i sl. nesreća, te osigurati nesmetan rad specijalističkih timova civilne zaštite i osigurati provedbu vježbi operativnih snaga uz opremanje istih.

Aktivnost A100801 – Zaštita od požara – financiranje rada JVP planirana je u iznosu od 6.950,00 € temeljem potpisanog Ugovora sa JVP Metković.

Aktivnost A100802 – HGSS je planirano u iznosu od 135,00 € za obavljanje redovne djelatnosti.

Aktivnost A100803 – Vježba civilne zaštite je planirano u iznosu od 135,00 €.

Kapitalni projekt K100801 – Opremanje civilne zaštite je planirano u iznosu od 330,00 € za kupnju opreme.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 7.550,00 €.

Program 1009 – Komunalno održavanje

Cilj programa:

Program Komunalno održavanje ima za cilj održavanje komunalne infrastrukture kojom upravlja Općina Zažablje.

U smislu predmetnog Programa, pojam održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture po slijedećim aktivnostima:

1. Održavanje javne rasvjete - Pokazatelj uspješnosti: Neometana distribucija el. energije
2. Utrošak električne energije - Pokazatelj uspješnosti: Redovito podmirenje troškova javne rasvjete
3. Nabava materijala i nasipanje poljskih puteva - Pokazatelj uspješnosti: broj nasutih/betoniranih/uređenih m2
4. Održavanje javne infrastrukture - Pokazatelj uspješnosti: funkcionalnost građevina, uređaja i opreme javne namjene
5. Sanacija deponija i odvoz otpada - Pokazatelj uspješnosti: Broj saniranih deponija / broj m3 zbrinutog otpada
6. Održavanje igrališta CAMZ - Pokazatelj uspješnosti: funkcionalno igralište
7. Održavanje dječjih igrališta - Pokazatelj uspješnosti: funkcionalna igrališta
8. Održavanje društvenog doma Mlinište - Pokazatelj uspješnosti: funkcionalan prostor društvenog doma

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja za navedene aktivnosti i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 28.520,00 €.

Program 1010 – Kupnja i gradnja objekata komunalne infrastrukture

Cilj programa:

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. Programom Kupnje i gradnje objekata komunalne infrastrukture imamo za cilj unaprijediti kvalitetu života stanovnika stvaranjem dodatnih sadržaja.

K-101001 – Istraživački centar Zažablje /Centar aktivnog turizma Vidonje – 70.000,00 € . Kako smo od Ministarstva državne imovine dobili darovnicom staru školu u Vidonjama te za istu izradili projektnu dokumentaciju, u prvoj fazi su planirani radovi demontaže i rušenja te odvoza materijala.

K 101003 - Izrada UPU, DPU i ostale projektne dokumentacije - Planira se izmjena i dopuna prostornog plana. -Pokazatelj uspješnosti: broj izmjena

K 101004 – Nabava posudi za komunalni otpad i ostale opreme – Planira se nabavka otvorenih kontejnera od 7 m3 za potrebe groblja u Bijelom viru i Mliništu, budući da su postojeći u jako lošem stanju. - Pokazatelj uspješnosti: Broj kontejnera

K101007 – Izgradnja Parkinga uz groblje Mlinište – 40.000,00 €. Planiranim sredstvima bi nastavili radove na postavljanju potpornog zida parkinga ispod groblja Mlinište, s ciljem povećanja prohodnosti ŽC 6220 kroz samo selo Mlinište. - Pokazatelj uspješnosti: Broj m2 postavljenog zida

K 101015 - Pametna i održiva rješenja - Digitalizacija poslovanja - 32.015,00 €. Planiranim sredstvima će se postići učinkovito elektroničko poslovanje kroz centralizaciju i standardizaciju rada i nadzora nad svim procesima uredskog poslovanja te smanjenje potrebe za upotrebom fizičkih dokumenata. - Pokazatelj uspješnosti: Više obrađenih predmeta

K 101016 - Igralište i bučalište Klačina - 26.500,00 € - Planiranim sredstvima bi se izradilo dječje igralište i bučalište u Klačini (teren pripremljen).

-Pokazatelj uspješnosti: Broj uređenih igrališta

K 101017 - Uređenje puta Vukov klanac - Brestica - 50.000,00 € - Planiranim sredstvima bi proširili i uredili postojeći put u dužini 400 m.- Pokazatelj uspješnosti: Broj uređenih m.

K 101018 - Mrtvačnica Bijeli vir - 10.000,00 € - planiranim sredstvima bi uredili krovište mrtvačnice, koje je u lošem stanju te prokišnjava. - Pokazatelj uspješnosti: Broj uređenih mrtvačnica

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 238.415,00 €.