

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ZAŽABLJE ZA 2025. GODINU
OBRAZLOŽENJE

Zakonom o proračunu («Narodne novine», broj 144/21.), predviđeno je da se tijekom proračunske godine može raditi novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna, prema postupku za donošenje Proračuna.

Sukladno čl. 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu. Izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

Ovim 1. Izmjenama i dopunama Proračun se povećava za 1,21%, s planiranih 836.085,00 € na 929.780,00 €.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 647.155,00 €, dok se planiranim I. izmjenama predviđa povećanje na 715.645,00 € što čini razliku od 68.490,00 €.

PRIHODI POSLOVANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMTAKA	NOVI		PROMJENE	INDEKS
		1 2025	2 2025		
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		836.085,00	929.780,00	93.695,00	111,21
6 Prihodi poslovanja		647.155,00	715.645,00	68.490,00	110,58
61 Prihodi od poreza		91.580,00	91.580,00	0,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.580,00	91.580,00	0,00	100,00
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		536.875,00	594.710,00	57.835,00	110,77
Izvor 5.1. POMOĆI		350.735,00	408.570,00	57.835,00	116,49
Izvor 5.2. Ostale pomoci i darovnice		4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
Izvor 5.9. Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoci		182.140,00	182.140,00	0,00	100,00
64 Prihodi od imovine		14.000,00	24.655,00	10.655,00	176,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	20.655,00	10.655,00	206,55
Izvor 4.2. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - ZEMLJIŠTE		4.000,00	4.000,00	0,00	100,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

	4.700,00	4.700,00	0,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
92 Višak općih prihoda	188.930,00	214.135,00	25.205,00	113,34
Izvor 1.2. VIŠAK OPĆIH PRIHODA	188.930,00	214.135,00	25.205,00	113,34

Iz strukture Prihoda vidljivo je da je povećanje prihoda na stavci **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** - povećanje za 57.835,00 €, a uslijed povećanja planiranih sredstava za realizaciju projekata. Naime, prijavom na natječaj i javne pozive ministarstava odobreni su nam projekti Uređenja staza Vidonje, kao i nastavak uređenja parkirališta ispod groblja. Povećanje prihoda je i u stavci **64 Prihodi od imovine** - povećanje za 10.655,00 € i to u stavci konta 6423 - Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina.

Također, za financiranje projekata u tijeku će se koristiti Višak općih prihoda u iznosu od 214.135,00 €, umjesto planiranih 188.930,00.

RASHODI I IZDACI

Prijedlogom I. izmjenjena i dopuna Proračuna Općine Zažabljje za 2025. rashodi i izdaci su usklađeni s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim potrebama do kraja proračunske godine.

RASHODI POSLOVANJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODAN/IZDATKA	NOVI			
		PRORAČUN 1 2025	PLAN 2 2025	PROMJENE 3 2025	INDEKS 4 (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		836.085,00	929.780,00	93.695,00	111,21
3 Rashodi poslovanja		194.150,00	201.910,00	7.760,00	104,00
31 Rashodi za zaposlene		69.360,00	72.750,00	3.390,00	104,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.360,00	72.750,00	3.390,00	104,89
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		88.890,00	85.255,00	-3.635,00	95,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.470,00	31.735,00	2.265,00	107,69

Izvor 4.2. PRIHOD OD POSEBNE NAMJENE - ZEMLJIŠTE	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
Izvor 4.3. PRIHOD OD POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.600,00	1.800,00	200,00	112,50
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
Izvor 5.9. Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći	48.320,00	42.220,00	-6.100,00	87,38
34 Financijski rashodi	800,00	800,00	0,00	100,00
Izvor 5.9. Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći	800,00	800,00	0,00	100,00
36 Pomoći dane unutar općeg proračuna	0,00	15.115,00	15.115,00	0,00
Izvor 5.9. Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći	0,00	15.115,00	15.115,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.950,00	20.050,00	-4.900,00	80,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.550,00	5.550,00	0,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	600,00	600,00	0,00	100,00
Izvor 5.9. Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći	18.800,00	13.900,00	-4.900,00	73,94
38 Ostali rashodi	10.150,00	7.940,00	-2.210,00	78,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći	10.150,00	7.940,00	-2.210,00	78,23
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	641.935,00	727.870,00	85.935,00	113,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	641.935,00	727.870,00	85.935,00	113,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	5.400,00	5.000,00	1.350,00
Izvor 1.2. VIŠAK PRIHODA	188.930,00	214.135,00	25.205,00	113,34
Izvor 5.1. POMOĆI	348.535,00	406.170,00	57.635,00	116,54
Izvor 5.9. Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći	104.070,00	102.165,00	-1.905,00	98,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nematerijalnoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 836.085,00 €, dok se planiranim izmjenama predviđa povećanje na 929.780,00 €, što čini razliku od 93.695,00 €.

Najznačajnija odstupanja se odnose na 42 - Rashode za nabavu nefinancijske imovine (razlika od 85.935,00 €) a vezani su na ulaganje u projekte Uređenja staza Vidonje, kao i nastavak uređenja parkirališta ispod groblja. Zatim, 36 - Pomoći dane unutar općeg proračuna koji nije bio planiran proračunom, međutim uključen je u izmjene i dopune, u iznosu od 15.115,00 €, pomoć Zažablje d.o.o. za podmiru tekućih obaveza.

Program	AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN		
		2025.	NOVI PLAN 2025.	PROMJENA 2025.
1001	Izvršna uprava i administracija	109.260,00	121.515,00	12.255,00
	A 100101 Redovna djelatnost općinskih tijela	108.860,00	121.115,00	12.255,00
	A 100102 Pričuva	400,00	400,00	0,00
	K 100101 Opremanje uredskih prostorija	0,00	0,00	0,00
1002	Javne potrebe u športu	3.900,00	4.150,00	250,00
	A 100201 Financiranje udruga u športu	2.000,00	800,00	-1.200,00
	A 100202 Financiranje športskih manifestacija Trupljada	1.900,00	3.350,00	1.450,00
1003	Javne potrebe u kulturi	8.100,00	7.300,00	-800,00
	A 100301 Financiranje udruga u kulturi	2.100,00	2.100,00	0,00
	A 100302 Financiranje božićnih manifestacija	500,00	200,00	-300,00
	A 100303 Smotra žudija	500,00	0,00	-500,00
	A 100304 Koncert	5.000,00	5.000,00	0,00
1004	Socijalna skrb	5.810,00	5.300,00	-510,00
	A 100401 Javni radovi	0,00	0,00	0,00
	A 100402 Humanitarna djelatnost Crvenog križa	490,00	490,00	0,00
	A 100403 Naknada troška ogrjeva	0,00	0,00	0,00
	A 100404 Jednokratni umirovljenički dodatak Božićnica	1.950,00	1.950,00	0,00
	A 100405 Pomoć za novorođeno dijete	1.320,00	1.320,00	0,00
	A 100406 Naknada za vjenčanje	390,00	390,00	0,00
	A 100407 Zbrinjavanje pasa	0,00	0,00	0,00
	A 100408 Financiranje udruga	660,00	150,00	-510,00
	A 100409 Opskrba stanovništva pitkom vodom	1.000,00	1.000,00	0,00
	A 100410 Jednokratna novčana pomoć stanovništvu	0,00	0,00	0,00
1005	Vjerske zajednice i ostale udruge	2.600,00	2.600,00	0,00
	A 100501 Financiranje vjerskih zajednica	2.600,00	2.600,00	0,00
1006	Javne potrebe u predškolskom odgoju	7.900,00	7.900,00	0,00
	A 100601 Suфинanciranje vrtića u predškolskom uzrastu	7.900,00	7.900,00	0,00

1007	Ulaganje u obrazovanje						
	A 100701	Sufinanciranje prijevoza učenika	13.390,00 €	8.290,00 €	-5.100,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100702	Stipendiranje studenata	3.840,00 €	3.840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100703	Nabava školskog pribora za učenike od 1 - 4 raz	6.500,00 €	1.400,00 €	-5.100,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100704	Sufinanciranje nabave školskog pribora od 5-8 raz	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100705	Sufinanciranje nabave udžbenika i šk.pribora za srednju	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1008	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		9.620,00 €	9.785,00 €	165,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100801	Zaštita od požara - financiranje JVP	8.950,00 €	8.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100802	HGSS	135,00 €	300,00 €	165,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100803	Vježba civilna zaštita	135,00 €	135,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100804	Izrada procjene ugroženosti od velikih nesreća	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100805	Pomoć općinama pogođenim potresom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 100801	Opremanje civilne zaštite	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1009	Komunalno održavanje		42.005,00 €	43.240,00 €	1.235,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100901	Održavanje javne rasvjete	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100902	Utrošak električne energije-javna rasvjeta	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100903	Nabava materijala i nasipanje poljskih puteva	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100904	Održavanje javne infrastrukture	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100905	Sanacija deponija i odvoz otpada	3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100906	Održavanje igrališta CAMZ	5.970,00 €	5.970,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100907	Održavanje dječjih igrališta	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100908	Održavanje društvenog doma Milinište	8.535,00 €	8.270,00 €	-265,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 100909	Zbrinjavanje pasa	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
			633.500,00 €	719.700,00 €	86.200,00 €	0,00 €	0,00 €
1010	Kupnja i gradnja objekata komunalne infrastrukture		523.000,00 €	523.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101001	Istraživački centar Zažablje/Centar aktivnog turizma	€	€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101002	Put preko Zida	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101003	Izrada UPU, DPU i ostale projektne dokumentacije	32.500,00 €	32.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101004	Nabava posudi za komunalni otpad i ostale opreme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101005	Projekt Centar aktivnosti mladih u zajednici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101006	Izgradnja šumskih puteva - Kopren Do	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	K 101007	Igradnja parkinga uz groblje Milinište	0,00 €	53.200,00 €	53.200,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
K 101011	Uvođenje bežičnog interneta Melkom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K 101012	Obnova mosta na Miliništu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K 101013	Dječje igralište Kosa - rekonstrukcija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K 101014	Renoviranje općinskih prostorija	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K 101015	Pametna i održiva rješenja - Digitalizacija poslovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K 101016	Igralište i bučalište Klacičina	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €
K 101017	Uređenje puta Vukov Klanac - Brestica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K 101018	Mrtvačnica Bijeli vir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K 101019	Uređenje pješačkih staza Vidonje	0,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
K 101020	Izrada registra imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K 101021	Studija razvoja i održivog korištenja zelene infr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K 101022	Uređenje dijela puta Vidonje - Goračići	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K 101023	Škola Badžula	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K 101024	Područne škole	30.000,00 €	32.000,00 €	2.000,00 €
K 101025	Podsustav Mislina	0,00 €	0,00 €	0,00 €
UKUPNO:		836.085,00 €	929.780,00 €	93.695,00 €

Program P 1001 Izvršna uprava i administracija bilježi značajnije promjene u A 100101 Redovna djelatnost općinskih tijela, i to u iznosu od 12.255,00 €. Dok su pojedine stavke korigirane, odstupanje je u stavci 36 - Pomoći dane drugim proračunima - iznos od 15.115,00 € pomoć tvrtci Zažabljje d.o.o. za podmirivanje troškova tekućeg poslovanja, te u stavci 32 - Materijalni rashodi - iznos od -7.100,00 € za lokalne izbore.

Program P1007 Ulaganje u obrazovanje bilježi promjene u A100702 Stipendiranje studenata. Planirano 6.500,00€, umanjeno na 1.400,00 € (manji broj prijavljenih studenata za stipendije od očekivanog).

Program P 1010 Kupnja i gradnja objekata komunalne infrastrukture bilježi najveće promjene u odnosu na planirano,isključivo iz razloga što sve planirane projekte vežemo na najtečajje i pozive ministarstva i ostalih institucija, budući da samostalno teško možemo projekte realizirati. Promjene su vezane za sljedeće projekte:

-K101007 - Izgradnja parkinga uz groblje Milinište - planirana vrijednost 53.200,00 €. Ovim sredstvima će se postaviti zid uz rub parkirališta koji ima veliku ulogu u očuvanju imovine na parkiralištu (opasnost odrona kamjenja).

-K101019 - Uredenje pješačkih staza Vidonje - planirana vrijednost 31.000,00 € - dio sredstava za navedeni projekt je osiguran preko Dubrovačko-neretvanske županije i odnosi se na revitalizaciju staze Dobranje - Čaglje peći.

-K101024 - Područne škole - planirana vrijednost 30.000,00 €. Za navedeni projekt će se utrošiti 32.000,00 € što donosi povećanje od 2.000,00 € (nakon provedene nabave).