

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2025. GOD. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

Proračun Općine Kistanje za razdoblje 2025.-2027. godine izrađuje se temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21).

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2025.-2027. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2025-2027.godine koje je izradilo Ministarstvo financija .

Temeljem dobivenih uputa Općina Kistanje izradila je upute korisnicima proračuna radi izrade prijedloga financijskih planova. (Vijeće srpske nacionalne manjine).

Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja.

Uz Proračun Općine Kistanje za 2025. godinu, predlaže se i Projekcija proračuna za razdoblje 2026. - 2027.godine.

Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana.

Prijedlogom Proračuna Općine Kistanje za 2025. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 2.535.087,98 EUR te u istom iznosu i rashodi i izdaci.

U nastavku se daje sažetak Proračuna Općine Kistanje za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

PRORAČUN OPĆINE KISTANJE ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026.-2027.

Ukupni Prihodi Općine Kistanje u 2025.g. planirani su u iznosu od eura 2.535.087,98 EURA.

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kistanje za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.506.222,45 eura, a čine ih:

1.Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 204.232,47eura ,a sastoje se od poreza na dohodak koji je planiran u iznosu od 123.250,79 eura, poreza na imovinu koji je planiran u iznosu od 77.000,00 eura te poreza na robu i usluge koji je planiran u iznosu od 3.981,68 eura

2.Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.957.625,29 eura, od toga ;

Pomoć proračunu - kompenzacijske mjere-fiskalno izravnanje 830.637,00 eura, MRRFEU 250.000,00 eura, Ministarstvo prostornog uređenja i gradnje 154.055,60 eura, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 19.992,00 eura, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 35.000,00, Ministarstvo demografije i useljeničtva 30.000,00 eura, Ministarstvo turizma i sporta 40.000,00 eura, pomoć proračunu iz proračuna - županija 90.000,00 eura, FZOEU 90.915,12 eura, HZZ – javni radovi 19.276,17 eura, pomoć temeljem prijenosa sredstava od EU- projekt HZZ – „Zaželi“ 397.749,40 eura.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 217.595,83 eura ,od toga prihodi od financijske imovine u iznosu od 265,45 eura, prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 55.038,12 eura i ostale naknade zbog zaštićenih prirodnih područja (od NP Krka)162.292,27 eura.

3. Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 31.768,86 eura, od toga prihodi za administrativne (upravne) pristojbe u iznosu od 132,72 eura, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 6.636,14 eura te komunalni doprinosi i naknade u iznosu od 25.000,00 eura.

4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 95.000,00.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 28.865,53 eura, od toga 26.727,85 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 2.137,68 eura za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Tablica rashoda i izdataka proračuna

Rashodi i izdaci 2.535.087,98 (EUR)

Rashodi poslovanja 1.797.388,33 €

Rashodi za zaposlene 626.558,90 €

Materijalni rashodi 855.676,95 €

Financijski rashodi 6.836,14 €

Subvencije 26.544,56 €

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 73.089,12 €

Ostali rashodi 208.682,65 €

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 737.699,65 €

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 634.381,58 €

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 103.318,07€

Rashodi poslovanja Općine Kistanje u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.797.388,33 eura, od čega su:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 626.558,90 eura, od toga plaće 532.335,92 eura, ostali rashodi za zaposlene 3.746,68 eura i doprinosi na plaće 90.476,30 eura.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 855.676,95 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 42.040,61 eura, rashodi za materijal i energiju 153.647,11 eura, rashodi za usluge 583.317,72 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.327,23 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.344,28 eura

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.836,14 eura, od toga kamate za primljene kredite 200,00 eura i ostali financijski rashodi 6.636,14 eura

• Subvencije planirane u iznosu od 26.544,56 eura

• Naknade kućanstvima i građanima planirane u iznosu od 73.089,12 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima.

•Ostali rashodi planirano u iznosu od 208.682,65 eura, od toga tekuće donacije 204.700,97 eura i kazne, penali i naknada šteta 2.654,46 eura, izvanredni rashodi (tekuća zaliha) 1.327,23 eura

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 707.699,65 eura od toga:

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 604.381,58 eura, od toga 372.143,94 eura za građevinske objekte, 78.748,03 eura za postrojenje i opremu i 153.489,61 euro za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

•Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 103.318,07eura, od toga za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.327,23 eura , za

dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.990,84 i za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 90.000,00eura.

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OPĆINSKO VIJEĆE

Program 01 Redovna djelatnost općinskog vijeća planirano u iznosu od 37.963,37 eura, od toga

A100101 Redovna djelatnost općinskog vijeća

Ovim sredstvima financira se naknada za rad vijećnika, općinske manifestacije, lokalni izbori 2025., sredstva za rad političkih stranaka kao i sredstva za ostale rashode, a za potrebe rada vijeća.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima

1.Za predstavničko tijelo,rashode poslovanja planirano je 31.327,23 eura, od toga rashodi za usluge 1.327,23 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.000,00 eura,tekuće donacije 2.000,00 eura .

2.Za financiranje političkih stranaka planirano je 6636,14 eura za tekuće donacije u novcu.

MJESNI ODBORI

Program 02 Djelokrug rada Mjesne samouprave planirano u iznosu od 7.963,37 eura, od toga

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Kistanje

Ova sredstva osiguravaju se za aktivnosti, programe i materijalne rashode poslovanja mjesnih odbora.

1.Za redovnu djelatnost mjesnih odbora planirano je 6.636,14 eura za ostale nespomenuti rashodi poslovanja

2. Za održavanje objekata Mjesnih odbora planirano je 1327,23 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Program 03 Osnovne funkcije Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje planirano u iznosu od 32.043,47 eura

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Statut općine Kistanje

Ova sredstva osiguravaju se za aktivnosti, programe i materijalne rashode za rad Vijeća srpske nacionalne manjine. Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Kistanje je svojim programom za 2025. godinu predviđelo više programskih aktivnosti čiji je cilj očuvanje etničkih, jezičnih, kulturnih, i vjerskih obilježja srpske zajednice, te posebno afirmiranja i ostvarivanja socijalnih i ekonomskih prava i interesa na području Općine Kistanje. Program će se realizirati u suradnji sa tijelima predstavničke i izvršne vlasti Općine Kistanje te udrugama i ustanovama i pojedincima srpske zajednice u zemlji i inozemstvu.

Za rashode poslovanja Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje planirano je 32.043,47 eura, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.043,47 eura i tekuće donacije 27.000,00 eura.

IZVRŠNO TIJELO

Program 04 Redovna djelatnost izvršnog čelnika planirano u iznosu od 108.044,70 eura

1. Za redovnu djelatnost izvršnog čelnika planirano je 108.044,70 eura, od toga plaće (bruto) 80.465,52 eura, doprinosi na plaće 13.276,80 eura, i materijalni rashodi 14.302,38 eura.

2. Za tekuću zalihu proračuna planiran je iznos od 1.327,23 eura.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o proračunu, Statut Općine Kistanje, Zakon o plaćama dužnosnika.

Sredstva su namijenjena za isplatu bruto plaće sa pripadajućim doprinosima za načelnika, reprezentacija za protokolarnu aktivnost, te tekuća pričuva proračuna.

ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Program 05 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 317.766,16 eura

1. Za administrativno, stručno i tehničko osoblje planirano je 317.766,16 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene – službenici i namještenici planirani u iznosu od 178.398,04 eura, od toga Plaće (bruto)-službenici i namještenici 149.915,28 eura, ostali rashodi za zaposlene 3.746,68 eura, doprinosi na plaće 24.736,08 eura.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 127.147,52 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 11.148,72 eura, rashodi za materijal i energiju 33.180,70 eura, rashodi za usluge 74.450,86 eura, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 1.327,23 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.040,02 eura

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.836,14 eura, od toga 200,00 eura za kamate za primljene kredite i zajmove i 6.636,14 za ostale financijske rashode

• Tekuće donacije planirane u iznosu od 5.384,46 eura

Zakonska osnova: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Odluka o koeficijentima službenika i namještenika u JUO Općine Kistanje, itd.

Sredstva su namijenjena za plaće službenika i namještenika s pripadajućim doprinosima, ostali rashodi za zaposlene kao što su regres, božićnica, jubilarne nagrade, pomoći u slučaju bolesti ili smrti, darovi djeci i sl., te naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Program 06 Upravljanje imovinom

1. Za usluge tekuće investicijsko održavanje zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu općine planiran je iznos 5.043,47 eura, od toga 3.052,62 eura za rashode za usluge, i 1.990,84 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama planirano je 2.654,46 eura za kazne, penale i naknade štete.

3. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran je iznos od 10.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Program 07 Opremanje Općinske uprave

Za opremanje općinske uprave planirano je 7.299,75 eura, od toga postrojenje i oprema 4.645,30 eura i nematerijalna proizvedena imovina 2.654,46 eura.

Program 08 Jačanje gospodarstva-Potica j razvoja gospodarstva

1. Za jačanje gospodarstva planirano je 6636,14 eura za tekuće donacije

2. Za poduzetnički centar-inkubator Krka Kistanje planirano je 43.134,91 eura, od toga: materijalni rashodi 9.954,21 eura, rashodi za usluge 663,61 eura, subvencije trg. društvima u javnom sektoru 26.544,56 eura, postrojenja i oprema 6.636,14 eura

3. Za EKO CENTAR SA TRŽNICOM KISTANJE planirano je 36.022,77 eura, od toga rashodi poslovanja, rashodi za usluge 11.654,46 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.368,31 euro, (građevinski objekti 8.000,00 eura, postrojenja i oprema 16.368,31) eura

Aktivnosti vezane za poticaj razvoja gospodarstava /poduzetništva-subvencioniranje u poljoprivredi, Aktivnosti Ruralnog Poduzetničkog Inkubatora Krka Kistanje koji ima za cilj osigurati razvoj poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, razvoj gastronomije i turizma na području Općine Kistanje, te promocija i prodaja proizvoda u prostoru EKO centra sa tržnicom u Kistanjama.

Program 09 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 26.544,57 eura

1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.253,97 eura i to za građevinske objekte planirano je 14.599,51 eura i za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirano je 2.654,46 eura.

2. Za prigodno uređenje naselja planirano je 2.654,46 eura za postrojenje i opremu

3. Za prigodne proslave općine-manifestacije planirano je 6.636,14 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja

Program 10- Prostorno uređenje –planiranje planirano je u iznosu od 50.000,00eura

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine 17.500,00 i Ocjena strateške procjene utjecaja plana na okoliš 32.500,00eura.

Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje (Vatrogastvo i civilna zaštita) planirano u iznosu od 86.636,14 eura

1. Za vatrogastvo planirano je 80.000,00 eura za tekuće donacije u novcu

2. Za civilnu zaštitu planirano je 6.636,14 eura, od toga materijalni rashodi 5972,53 eura i postrojenje i oprema 663,61 eura

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu. Planiraju se sredstva za financiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sv. Juraj Kistanje, plaće vatrogascima, održavanje i nabava opreme , održavanje vozila

Uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite kroz izradu stručne dokumentacije, nabavu opreme za sustav civilne zaštite, provođenje vježbi, održavanje sjednica Stožera civilne zaštite.

Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture - planirano u iznosu od 565.599,37eura

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 111.098,28 eura, rashodi za usluge 91.189,86, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.908,42 eura

2. Za održavanje groblja i drugih javnih površina planirano je 484.501,09 eura, od toga rashodi za usluge 276.581,19 eura, građevinski objekti 206.592,67 eura, postrojenja i oprema 1.327,23 eura.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Opis: radi održavanja postojećeg standarda potrebno je osigurati sredstva za održavanje, čišćenje i uređenje javnih površina , održavanje nerazvrstanih cesta i zelenih površina, groblja , hortikulturalno uređenje, adaptacija -uređenje dječjeg igrališta u Đevrskama i u Novom naselju u Kistanjama.

Program 13 Javni radovi -planirano u iznosu od 19.276,17 eura

Za zaštitu okoliša planirano je 19.276,17 eura, od toga plaće za redovan rad 14.929,72 eura, doprinos na plaće 2.463,42 eura, naknade troškova zaposlenika 891,90 eura, rashodi za materijal i energiju 821,24 eura i rashodi za usluge 169,59 eura.

Sredstva su namijenjena za zaposlene u Programu Javnih radova , materijalne rashode, osposobljavanje za rad itd. Program se provodi u suradnji s HZZ-om.

Program 14 Održavanje javne rasvjete -planirano u iznosu od 145.331,47 eura

1.Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je 118.786,91 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 86.269,83 eura, i rashodi za usluge 32.517,09 eura

2. Za fotonaponski panel planirano je 26.544,56 eura za postrojenja i opremu

Program 15 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda -planirano u iznosu od 24.553,72 eura

Za zaštitu okoliša planiran je iznos od 24.553,72 eura, od toga za rashode za usluge planiran je iznos od 21.235,65 eura i 3.318,07 eura za građevinske objekte

Program 16 Zaštita okoliša -planirano u iznosu od 7.963,37eura,

Od toga rashodi za usluge 6.636,14 eura, i dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.327,23 eura

Program 17 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom -planirano u iznosu od 12.608,67 eura

Za zbrinjavanje i gospodarenje otpadom planirano je 12.608,67 eura za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine

Program 18 Komunalna infrastruktura – izgradnja-planirano u iznosu od 169.633,69eura

Za komunalnu infrastrukturu planiran je iznos od 169.633,69 eura za građevinske objekte

Program 19 Izrada projektne dokumentacije

1.Za izradu projektne dokumentacije planirano je 46.452,98 eura, od toga rashodi za geodetsko-katastarske usluge 26.544,56 eura, za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine -projektna dokumentacija 19.908,42eura

2.Za projektiranje DV u Kistanjama planirano je 35.000,00 eura za izradu idejnog , glavnog i izvedbenog projekta DV

3.Za projektiranje obnove stare Osnovne škole i nekadašnjeg zadružnog doma u Ivoševcima planirano je 663,61 eura za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine

4.Projektiranje doma za stare i nemoćne u Biovičinom selu 30.000,00 eura

Program 20 Predškolski odgoj i obrazovanje- planirano u iznosu od 24.128,97 eura

Za program male škole planirano je 24.128,97 eura, od toga :

- Uredski materijal – školski pribor 929,06 eura,
- Tekuće donacije u novcu – OŠ Kistanje za program predškole -11.036,30 eura,
- Igraonice za djecu – cjelogodišnji program 11.500,00 eura,
- predškolski odgoj/prijevoz 663,61 eura

Program 21 Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje-planirano u iznosu od 49.862,63 eura

Za Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje planirano je 49.862,63 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 3.318,07 eura, ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 39908,42 eura i ostale tekuće donacije 6.636,14 eura

Osiguranje radnih materijala za učenike osnovnih škola, sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola u županiji i šire, stipendije ili naknade za školovanje učenicima srednjih škola i redovnim studentima. Sukladno programu socijalnih i ostalih potreba u Općini Kistanje.

Program 22 Poticanje mjera demografske obnove-planirano u iznosu od 19.908,42 eura

Za potpore za novorođeno dijete i potpore za sklapanje braka planirano je 19.908,42 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

A10022 Potpore za novorođenu djecu i potpore za sklapanje braka za stanovnike s prebivalištem na području općine. Sukladno programu socijalnih i drugih potreba Općine Kistanje.

Program 23 Promicanje kulture -planirano u iznosu od 39.908,42 eura

Za manifestacije u kulturi planirano je 39.908,42 eura od toga za tekuće donacije 33.272,28 eura, za materijalne rashode 6.636,14 eura.

Sredstva za provedbu programa udruga, pomoć vjerskim zajednicama, ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti. Sukladno programu javnih potreba u kulturi općine Kistanje.

Program 24 Razvoj sporta i rekreacije- planirano u iznosu od 107.253,97 eura

Za osnovnu djelatnost sportskih udruga planirano je 17.253,97 eura, od toga rashodi za usluge 3.981,68 eura, tekuće donacije 13.272,28 eura i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 90.000,00 eura

Aktivnosti vezane za razvoj tjelesne kulture i sporta, unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, poticanje razvoja sporta i rekreacije, uređenje javnih sportskih igrališta. Sukladno programu javnih potreba sporta za 2025 .Općinu Kistanje

Program 25 Prevencija kriminaliteta u zajednici -planirano u iznosu od 663,61 eura

Za prevencija kriminaliteta u zajednici planirano je 663,61 eura za tekuće donacije u novcu

Program 26 Socijalna skrb

2.Projekt financiran od nacionalnih i EU sredstava-projekt "Zaželi" planiran u iznosu od 397.749,40 eura, od toga 337.025,40 eura za plaće (bruto), rashodi za materijal i energiju 19.174,00 eura, rashodi za usluge 6.550,00 eura

Projekt financiran od nacionalnih i EU sredstava namijenjen je za pomoć starim i nemoćnim osobama u kući.

Program 27 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja -planiran je u iznosu od 16.176,74 eura

Za poslove deratizacije i dezinsekcije, veterinarstva i zdravstvene usluge planirano je 16.176,74 eura, od toga komunalne usluge (deratizacija) 7.963,37 eura, veterinarske usluge -sterilizacija 3.981,68 eura, ostale zdravstvene i veterinarske usluge -zbrinjavanje 3.981,68 eura, usluga nadzora 250,00.

Usluge zbrinjavanje pasa i sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka, provođenje godišnjih programa deratizacije i dezinsekcije.