**R E P U B L I K A H R V A T S K A SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA LEĆEVICA**

****

Obrazloženje proračuna Općine Lećevica za 2025. godinu

i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Lećevica, studeni 2024.

**1 UVOD**

 Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN broj 144/21), koje se odnose na izradu i donošenje Proračuna, smjernica i uputa Ministarstva financija, te procjene pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju Proračuna Općine Lećevica u 2024. godini, izrađen je Proračun za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Predstavničko tijelo Općine Lećevica je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na program odnosno funkciju.

Proračun Općine Lećevica za 2025. godinu temelji se na planiranim prihodima i ranije preuzetim obvezama, kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata.

Proračun Općine Lećevica iznosi 2.111.852,00 EUR. Kao i do sada prilikom izrade proračuna naglasak smo stavili na razvoj i zadržavanje standarda javnih potreba mještana, osobito u segmentu socijalnih prava i poboljšanja infrastrukture naše Općine.

Osigurali smo značajna sredstva za investicije koje će u narednim godinama doprinijeti kvalitetnijem načinu života naših mještana.

**2 PRIHODI I PRIMICI**

Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Lećevica za 2025. godinu iznose

**2.111.852,00 EUR**, od čega najznačajniji prihodi u Proračunu su:

Prihodi od poreza iz skupine 61 iznose **188.068,00 EUR** , a sastoje se od:

|  |  |
| --- | --- |
| Porez na dohodak | 139.435,00 |
| Porez na imovinu | 42.500,00 |
| Porez na robu i usluge | 6.133,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iz skupine 63 iznose

 **771.580,00 EUR** i sastoje se od:

|  |  |
| --- | --- |
| Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | 771.580,00 |

Prihodi od imovine iz skupine 64 iznose **72.081,00 EUR:**

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 71.971,00 |
| Prihodi od financijske imovine  | 110,00 |

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iz skupine 65 iznose **931.122,00 EUR** koji se sastoje od:

|  |  |
| --- | --- |
| Upravne i administrativne pristojbe  | 11.192,00 |
| Prihodi po posebnim propisima  | 18.164,00 |
| Komunalni doprinosi i naknade | 901.766,00 |

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihode iz skupine 68 iznose **2.965,00 EUR**.

Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine iz skupine 71 iznose **6.636,00 EUR**. Planirani prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iz skupine 72 iznose **130.000,00 EUR.**

Primici od zaduživanja skupine 84 iznose **9.400,00 EUR.**

Prilikom planiranja prihoda uzeto je u obzir da će se naplatiti komunalni doprinos od izgradnje Centra za gospodarenje otpadom.

**3 RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od

**1.988.981,00 EUR**, pri čemu rashodi poslovanja iznose 1.187.471,00 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 764.039,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 37.471,00 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuju modernizaciju nerazvrstanih cesta, uređenje mjesnih groblja i mrtvačnica, a sve sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

**RAZDJEL 001- PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi u ukupni iznosu od **469.633,00 EUR**, a odnose se na aktivnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| Izvršno tijelo-Općinski načelnik | 160.698,00 |
| Općinsko vijeće | 308.935,00 |

Opći cilj: osigurati građanima participaciju u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine.

Pokazatelji uspješnosti: boj donesenih akata i odluka, broj održanih sjednica, broj vijesti objavljenih na web stranici i drugim medijima, te broj drugih promidžbenih aktivnosti.

**RAZDJEL 002-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi u iznosu od **1.519.348,00 EUR**, a odnose se na:

Javna uprava i administracija

Unutar ovog programa planirani su rashodi u ukupni iznosu od **462.796,00 EUR**, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| Redovne aktivnosti upravnog odjela | 187.416,00 |
| Poticaj, razvoj i konzultantsku usluge | 6.500,00 |
| Javni radovi | 14.400,00 |
| Projekt ZAŽELI IV-ZA SRETNIJU LEĆEVICU | 198.410,00 |
| Nabava opreme za potrebe upravnog odjela | 6.000,00 |
| Povrat sredstava EU projekta | 50.070,00 |

Planirana sredstva odnose se na plaće zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i ostale rashode neophodne njihov rad, nabavu uredskog materijala, nabavu računalne opreme i računalnih programa, usluge tekućeg i investicijskog održavanje zgrada i opreme, računalne usluge, premije osiguranja, troškovi telefona i poštarina, te usluge promidžbe i informiranja.

Opći cilj: Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, priprema i objava svih akata, provođenje donesenih odluka, praćenje njihovog izvršenja, poslovi nabave potrebni za funkcioniranje Jedinstvenog upravnog djela, praćenje njihovog izvršavanja.

Posebni cilj: kvalitetno i odgovorno vođenje poslova u svrhu koju je Jedinstveni upravni odjel osnovan, transparentan rad, informacije dostupne građanima i svakodnevni rad sa strankama i mještanima općine.

Pokazatelji uspješnosti: usklađivanja općih akata sa zakonom i aktualnom zakonskom regulativom, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, priprema materijala za sjednice, njihova objava.

**PROGRAM 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Unutar ovog programa planirani su rashodi u ukupni iznosu od **5.973,00 EUR**, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| Iznošenje i odvoz komunalnog otpada | 2.655,00 |
| Ostale komunalne usluge | 3.318,00 |

Opći cilj: poboljšanje komunalne infrastrukture održavanjem čistoće i gospodarenjem otpadom na području Općine tokom cijele u cilju što kvalitetnijeg načina života za naše sumještane.

Posebni cilj: redovan odvoz komunalnog otpada, u cilju povećanja standarda kvalitete života u našoj Općini.

Pokazatelj uspješnosti: broj odvoza komunalnog otpada.

**PROGRAM 1017 Održavanje komunalne infrastrukture**

Unutar ovog programa planirani su rashodi u ukupni iznosu od **148.859,00 EUR**, a odnose se na tekuće i kapitalne projekte:

|  |  |
| --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | 25.000,00 |
| Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 17.300,00 |
| Održavanje građevinskih objekata | 5.176,00 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 25.000,00 |
| Održavanje javnih površina (Zelene površine, šetnice) | 3.982,00 |
| Održavanje i upravljanje mjesnim grobljima | 5.176,00 |
| Ostalo tekuće i investicijsko održavanje | 1.725,00 |
| Sanacija nelegalnih odlagališta | 62.500,00 |
| Usluga zbrinjavanja napuštenih i uginulih životinja | 3.000,00 |

Opći cilj: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim, održavanje javne rasvjete na području Općine tokom cijele u cilju što kvalitetnijeg načina života za naše sumještane.

Posebni cilj: redovno održavanje javnih površina, održavanje mjesnih groblja, obavljanje manjih i većih popravaka na javnim površinama, sve to u cilju povećanja standarda kvalitete života u našoj Općini.

Pokazatelj uspješnosti: broj zamijenjenih žarulja i drugih popravaka na području javne površine i zaštita okoliša.

**PROGRAM 1018 Izrada prostornih i urbanističkih planova**

Unutar ovog programa planirani su rashodi u ukupni iznosu od **115.000,00 EUR**, a odnose se na projekte:

|  |  |
| --- | --- |
| Transformacija PPU Općine Lećevica | 25.000,00 |
| Izrada UPU Gospodarske zone Radošić | 30.000,00 |
| Izmjene i dopunu PPU Općine Lećevica | 30.000,00 |
| Geodetsko-katastarske usluge | 30.000,00 |

Opći cilj: postojanje aktualnih informacija o prostoru općine kako bi se stvorili temelji za kvalitetno urbanističko planiranje.

Specifični pokazatelji: izrađena dokumentacija prostornog uređenje, dokumentacija za zahvate u prostoru.

**PROGRAM 1020 Izgradnja objekata i komunalne infrastrukture**

Unutar ovog programa planirani su rashodi u ukupni iznosu od **682.727,00 EUR**, a odnose se na projekte:

|  |  |
| --- | --- |
| Odvjetničke usluge | 15.927,00 |
| Radovi na uređenju Društvenog doma Kladnjice | 63.700,00 |
| Izgradnja poljskih puteva Kladnjice | 76.500,00 |
| Radovi na uređenju mrtvačnice Divojevići | 51.000,00 |
| Radovi na uređenju nerazvrstane ceste Tešije-Uble | 19.120,00 |
| Radovi na uređenju zgrade ambeulante  | 6.000,00 |
| Uređenje groblja Kladnjice  | 160.935,00 |
| Sanacija i asfaltiranje ceste Radošić-Keve | 76.500,00 |
| Uređenje mrtvačnice Lećevica | 12.285,00 |
| Uređenje Društvenog doma Divojevići | 12.115,00 |
| Radovi na uređenju trga Lećevica | 82.850,00 |
| PTD za cestu Kladnjice-Divojevići | 4.645,00 |
| Radovi-Parčine-izgradnja zaobilaznice | 84.150,00 |
| PTD-uređenje bivše škole Kladnjice | 17.000,00 |

Opći cilj: unapređenje kvalitete živote na području Općine Lećevica ulaganjem u izgradnju nove komunalne infrastrukture.

Posebni cilj: izgradnja nove komunalne infrastrukture pomoću koje se stvaraju novi poboljšani uvjeti za kvalitetniji život mještana i stvaranje preduvjeta za razvijenije gospodarstvo na području Općine i povratak iseljenih mještana.

Pokazatelji uspješnosti: dužina izgrađenih i asfaltiranih cesta, broj uređenih i obnovljenih društvenih domova i groblja.

 **PROGRAM 1001 i 1004 Predškolski odgoj i obrazovanje i školstvo**

Unutar ovog programa planirani su rashodi u ukupni iznosu od **35.100,00 EUR**

|  |  |
| --- | --- |
| Sufinanciranje predškolskog odgoja | 7.600,00 |
| Pilot projekt-Demografija | 27.500,00 |

Opći cilj: Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića i programa predškole svim zainteresiranim mještanima.

Pokazatelj uspješnosti: broj djece predškolskog uzrasta.

**PROGRAM 1005 Promicanje kulture**

Unutar ovog programa planirani su rashodi u ukupni iznosu od **16.653,00 EUR**

|  |  |
| --- | --- |
| Priključak struje za Pištete | 4.911,00 |
| Očuvanje prirodne baštine-bunari Baraći | 11.742,00 |

Opći cilj: Očuvanje i promoviranje kulturne baštine.

Specifični ciljevi: poticanje i očuvanje kulturne baštine.

**PROGRAM -RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Unutar ovog programa planirani su rashodi u ukupni iznosu **6.000,00 EUR**,

a odnosi se na tekuće donacije i aktivnosti usmjerene se prema Crvenom križu, što je ujedno i zakonska obveza.

|  |  |
| --- | --- |
| Hrvatski crveni križ | 6.000,00 |

Opći cilj: pomoć braniteljima i braniteljskim obiteljima, promicanje aktivnosti koje dovode do veće socijalizacije i potpore braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Pokazatelji uspješnosti: sudjelovanje članova udruga na druženjima, natjecanjima.

**PROGRAM 1021 DANI ZAJMOVI,IZDACI ZA UDJELE,OTPLATA KREDITA I MJENICE**

Unutar ovog programa planirani su rashodi u ukupni iznosu **46.240,00 EUR**,

a odnosi se na :

|  |  |
| --- | --- |
| Otplata glavnice primljenih kredita | 31.531,00 |
| Kamate i troškovi kredita | 5.309,00 |
| Povrat poreza po godišnjoj prijavi | 9.400,00 |

Opći cilj: otplata primljenih kredita

Pokazatelji uspješnosti : ispunjenje preuzetih obveza.

**5 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LEĆEVICA ZA 2025**.

Temeljem članka 18. Zakona o proračunu, uz proračun donosi se odluka o izvršavanju proračuna. Predloženom Odlukom utvrđuje se struktura proračuna, način izvršavanja rashoda i izdataka proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, zaduživanje i davanje jamstva te izvješćivanje. Zatim, propisuje se iznos proračunske zalihe.

**6 PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE LEĆEVICA ZA 2026. i 2027. GODINU**

Projekcijama za 2026. godine su planirani ukupni prihodi/primici u iznosu 2.160.326,00 EUR, te rashodi/izdaci u iznosu od 1.887.697,00 EUR. Projekcijama za 2027. godinu planirani su ukupni prihodi/primici u iznosu od 1.970.220,00 EUR, te rashodi/izdaci u iznosu od 1.871.769,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **A.RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **PLAN ZA 2025.** | **PROJEKCIJA ZA 2026.** | **PROJEKCIJA ZA 2027.** |
| **1.** | **UKUPNI PRIHODI** | 2.102.452,00 | 2.160.326,00 | 1.970.220,00 |
| 1.a. | PRIHODI POSLOVANJA | 1.965.816,00 | 2.160.326,00 | 1.970.220,00 |
| 1.b. | PRIHODI OD PREDAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 136.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2**. | **UKUPNI RASHODI** | 1.951.510,00 | 1.887.697,00 | 1.871.769,00 |
| 2.a. | RASHODI POSLOVANJA | 1.187.471,00 | 1.215.229,00 | 1.361.051,00 |
| 2.b. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 764.039,00 | 672.468,00 | 510.718,00 |
| **3.** | **RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK(1-2)** | 150.942,00 | 272.629,00 | 98.451,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **B.RAČUN FINANCIRANJA** | **PLAN ZA 2025.** | **PROJEKCIJA ZA 2026.** | **PROJEKCIJA ZA 2027.** |
| **1.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| **2.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | 37.471,00 | 32.029,00 | 32.029,00 |
| **3.** | **RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK(1-2)** | -28.071,00 | -22.629,00 | -22.629,00 |
| **Red.****broj** | **C.VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA** | **PLAN ZA 2025.** | **PROJEKCIJA ZA 2026.** | **PROJEKCIJA ZA 2027.** |
| **1.** | **VLASTITI IZVORI** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | -122.871,00 | -250.000,00 | -75.822,00 |
| **3.** | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODIN GODINE KOJI ĆE SE** **POKRITI/RASPOREDITI** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Planiran je nastavak gradnje komunalne infrastrukture, izrada projektne dokumentacije, razvoj projekata u kulturi i sportu.

Obzirom na iznijeto, predlaže se Općinskom vijeću Općine Lećevica donošenje Proračuna Općine Lećevica za 2025. godinu, s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kao i sa svim programima i projektima, u predloženom tekstu, te donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lećevica za 2025. godinu.

 Općinski načelnik

 Ante Baran univ.spec.oec.