

REPUBLIKA HRVATSKA

Varaždinska županija

OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće

KLASA : 400-06/22-03/02

URBROJ: 2186/08-03-23-01

Sveti Ilija, 16.06.2023. godine

Na temelju članka 45. i članka 161. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21), te članka 30. st. 1. alineja 4. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 05/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 11. sjednici održanoj dana 16.06.2023. godine donosi

**IZMJENE I DOPUNE**

**PRORAČUNA**

**OPĆINE SVETI ILIJA za razdoblje 01.01.-31.12.2023. GODINU**

**I.OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija razmotrilo je i prihvaća **Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za** **razdoblje 01.01.-31.12.2023. godinu** koji je ovom Općinskom vijeću podnio Općinski načelnik Općine Sveti Ilija, a koji se sastoji od općeg dijela proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i posebnog dijela Proračuna prema izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i to kako slijedi:



**REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI ILIJA**

**MJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETI ILIJA za razdoblje 01.01.-31.12.202**

1. **OPĆI DIO**
2. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto Naziv** |  | **Plan** | **povećanje smanjenje** | **1. izmjene i**  **dopune** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 (5/3)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.569.741,00 | 692.922,29 | 3.262.663,29 | 126,96 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.178,00 | 11.022,00 | 36.200,00 | 143,78 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.866.908,00 | 89.343,78 | 1.956.251,78 | 104,79 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 865.197,00 | 447.868,00 | 1.313.065,00 | 151,76 |
| **Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** | **-137.186,00** | **166.732,51** | **29.546,51** | **-21,54** |
|  |  |  |  |  |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto Naziv** |  | **Plan** | **povećanje smanjenje** | **1. izmjene i**  **dopune** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 (5/3)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 462.357,00 | 643,00 | 463.000,00 | 100,14 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 126.087,00 | 186.413,00 | 312.500,00 | 247,84 |
| **Neto financiranje (8 - 5)** | **336.270,00** | **-185.770,00** | **150.500,00** | **44,76** |
|  |  |  |  |  |
| Ukupno prihodi i primici | 3.057.276,00 | 704.587,29 | 3.761.863,29 | 123,05 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | -199.084,00 | 19.037,49 | -180.046,51 | 90,44 |
| Sveukupno prihodi i primici | 2.858.192,00 | 723.624,78 | 3.581.816,78 | 125,32 |
| Ukupno rashodi i izdaci | 2.858.192,00 | 723.624,78 | 3.581.816,78 | 125,32 |
| **Višak/Manjak + Neto financiranje** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko** | **nto** | **Naziv** | **Plan** | **povećanje smanjenje** | **1. izmjene i**  **dopune** | **Indeks** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 (5/3)** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **2.569.741,00** | **692.922,29** | **3.262.663,29** | **126,96** |

*11 Opći prihodi i primici 1.241.566,00 605.284,00 1.846.850,00 148,75*

61 Prihodi od poreza

1.241.566,00 605.284,00

1.846.850,00 148,75

*11 Opći prihodi i primici*

*43 Ostali prihodi za posebne namjene*

1. *Pomoći EU*
2. *Ostale pomoći*

*173.000,00 0,00 173.000,00 100,00*

*23.000,00 0,00 23.000,00 100,00*

*59.890,00 -15.727,49 44.162,51 73,74*

*386.445,00 24.775,00 411.220,00 106,41*

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

642.335,00 9.047,51

651.382,51 101,41

*11 Opći prihodi i primici*

*31 Vlastiti prihodi*

1. *Prihodi od spomeničke rente*
2. *Ostali prihodi za posebne namjene*

*133,00 17,00 150,00 112,78*

*14,00 400,00 414,00 2.957,14*

*133,00 17,00 150,00 112,78*

*28.392,00 4.258,00 32.650,00 115,00*

1. Prihodi od imovine

28.672,00 4.692,00

33.364,00 116,36

*31 Vlastiti prihodi*

*43 Ostali prihodi za posebne namjene*

*71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*

*133.000,00 74.175,00 207.175,00 155,77*

*301.762,00 9.503,00 311.265,00 103,15*

*1.328,00 172,00 1.500,00 112,95*

1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim

propisima i naknada

436.090,00 83.850,00

519.940,00 119,23

*31 Vlastiti prihodi*

*61 Donacije*

*9.485,00 15,00 9.500,00 100,16*

*28.037,00 9.463,00 37.500,00 133,75*

1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

37.522,00 9.478,00

47.000,00 125,26

*11 Opći prihodi i primici 180.900,00 -19.773,22 161.126,78 89,07*

1. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

180.900,00 -19.773,22

161.126,78 89,07

*11 Opći prihodi i primici*

*43 Ostali prihodi za posebne namjene*

*1.328,00 172,00 1.500,00 112,95*

*1.328,00 172,00 1.500,00 112,95*

1. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

2.656,00 344,00

3.000,00 112,95

**7**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**25.178,00**

**11.022,00**

**36.200,00**

**143,78**

*71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*

*3.982,00 1.018,00 5.000,00 125,57*

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

3.982,00 1.018,00

5.000,00 125,57

*71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*

*21.196,00 10.004,00 31.200,00 147,20*

1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

21.196,00 10.004,00

31.200,00 147,20

**Ukupno prihodi 2.594.919,00 703.944,29 3.298.863,29 127,13**

**3**

**Rashodi poslovanja**

**1.866.908,00**

**89.343,78**

**1.956.251,78**

**104,79**

*11 Opći prihodi i primici*

*31 Vlastiti prihodi*

*43 Ostali prihodi za posebne namjene*

*326.730,00 -24.085,51 302.644,49 92,63*

*40.510,00 60.950,00 101.460,00 250,46*

*27.144,00 -1.637,49 25.506,51 93,97*

1. Rashodi za zaposlene

394.384,00 35.227,00

429.611,00 108,93

*11 Opći prihodi i primici*

*31 Vlastiti prihodi*

1. *Prihodi od spomeničke rente*
2. *Ostali prihodi za posebne namjene*
3. *Pomoći EU*
4. *Ostale pomoći*

*61 Donacije*

*71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*

*81 Namjenski primici od zaduživanja*

*286.220,00 66.314,51 352.534,51 123,17*

*96.584,00 13.390,00 109.974,00 113,86*

*133,00 17,00 150,00 112,78*

*185.946,00 -166,51 185.779,49 99,91*

*6.800,00 -6.800,00 0,00 0,00*

*5.401,00 320,00 5.721,00 105,92*

*1.400,00 -400,00 1.000,00 71,43*

*14.431,00 11.194,00 25.625,00 177,57*

*29.799,00 3.623,00 33.422,00 112,16*

1. Materijalni rashodi

626.714,00 87.492,00

714.206,00 113,96

*11 Opći prihodi i primici*

*31 Vlastiti prihodi*

*30.131,00 10.469,00 40.600,00 134,74*

*960,00 250,00 1.210,00 126,04*

1. Financijski rashodi

31.091,00 10.719,00

41.810,00 134,48

*11 Opći prihodi i primici 664,00 1,00 665,00 100,15*

1. Subvencije

664,00 1,00

665,00 100,15

*11 Opći prihodi i primici 274.472,00 -22.245,22 252.226,78 91,90*

1. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

274.472,00 -22.245,22

252.226,78 91,90

*11 Opći prihodi i primici*

*52 Ostale pomoći*

*196.309,00 3.173,00 199.482,00 101,62*

*3.850,00 150,00 4.000,00 103,90*

1. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

200.159,00 3.323,00

203.482,00 101,66

*11 Opći prihodi i primici*

*43 Ostali prihodi za posebne namjene*

*52 Ostale pomoći*

*61 Donacije*

*81 Namjenski primici od zaduživanja*

*114.518,00 19.916,00 134.434,00 117,39*

*65.274,00 -12.272,00 53.002,00 81,20*

*52.654,00 0,00 52.654,00 100,00*

*3.982,00 0,00 3.982,00 100,00*

*102.996,00 -32.817,00 70.179,00 68,14*

1. Ostali rashodi

339.424,00 -25.173,00

314.251,00 92,58

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**865.197,00**

**447.868,00**

**1.313.065,00**

**151,76**

*11 Opći prihodi i primici*

*52 Ostale pomoći*

*61 Donacije*

*81 Namjenski primici od zaduživanja*

*1.500,00 64.000,00 65.500,00 4.366,67*

*24.327,00 -45,00 24.282,00 99,82*

*1.329,00 0,00 1.329,00 100,00*

*252.652,00 -163,00 252.489,00 99,94*

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

279.808,00 63.792,00

343.600,00 122,80

*11 Opći prihodi i primici*

*31 Vlastiti prihodi*

*43 Ostali prihodi za posebne namjene*

*52 Ostale pomoći*

*61 Donacije*

*71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*

*81 Namjenski primici od zaduživanja*

*41.212,00 131.854,00 173.066,00 419,94*

*4.445,00 0,00 4.445,00 100,00*

*54.519,00 27.009,00 81.528,00 149,54*

*241.267,00 42.895,00 284.162,00 117,78*

*21.326,00 9.863,00 31.189,00 146,25*

*12.075,00 0,00 12.075,00 100,00*

*20.000,00 30.000,00 50.000,00 250,00*

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

394.844,00 241.621,00

636.465,00 161,19

*11 Opći prihodi i primici*

*43 Ostali prihodi za posebne namjene*

1. *Pomoći EU*
2. *Ostale pomoći*

*81 Namjenski primici od zaduživanja*

*0,00 168.927,49 168.927,49 0,00*

*21.599,00 1.000,00 22.599,00 104,63*

*53.090,00 -8.927,49 44.162,51 83,18*

*58.946,00 -18.545,00 40.401,00 68,54*

*56.910,00 0,00 56.910,00 100,00*

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

190.545,00 142.455,00

333.000,00 174,76

**Ukupno rashodi 2.732.105,00 537.211,78 3.269.316,78 119,66**

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bro** | **jčana oznaka i naziv** | | **Plan** | **povećanje smanjenje** | **1. izmjene i**  **dopune** | **Indeks** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 (5/3)** |
| **01** |  | **Opće javne usluge** | **511.501,00** | **87.814,00** | **599.315,00** | **117,17** |

011

013

016

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Opće usluge

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

**03**

**Javni red i sigurnost**

**36.898,00**

**20.008,00**

**56.906,00**

**154,23**

125.628,00 20.636,00

310.276,00 40.325,00

75.597,00 26.853,00

146.264,00 116,43

350.601,00 113,00

102.450,00 135,52

032

036

Usluge protupožarne zaštite

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

**04**

**Ekonomski poslovi**

**420.809,00**

**71.836,00**

**492.645,00**

**117,07**

36.500,00 20.006,00

398,00 2,00

56.506,00 154,81

400,00 100,50

042

043

045

046

047

049

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Gorivo i energija Promet Komunikacije Ostale industrije

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**05**

**Zaštita okoliša**

**268.380,00**

**-64.875,00**

**203.505,00**

**75,83**

2.257,00 1,00

26.600,00 0,00

233.849,00 59.551,00

6.636,00 -2.636,00

5.309,00 1,00

146.158,00 14.919,00

2.258,00 100,04

26.600,00 100,00

293.400,00 125,47

4.000,00 60,28

5.310,00 100,02

161.077,00 110,21

051

052

056

Gospodarenje otpadom Gospodarenje otpadnim vodama

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**06**

**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**

**657.945,00**

**370.426,00**

**1.028.371,00**

**156,30**

65.964,00 241,00

186.416,00 -65.116,00

16.000,00 0,00

66.205,00 100,37

121.300,00 65,07

16.000,00 100,00

061

062

063

064

**08**

**Rekreacija, kultura i religija**

**74.481,00**

**3.555,00**

**78.036,00**

**104,77**

Razvoj stanovanja Razvoj zajednice Opskrba vodom Ulična rasvjeta

265.000,00 0,00

301.366,00 369.915,00

6.636,00 -36,00

84.943,00 547,00

265.000,00 100,00

671.281,00 222,75

6.600,00 99,46

85.490,00 100,64

081

082

084

086

Službe rekreacije i sporta Službe kulture

Religijske i druge službe zajednice

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

**09**

**Obrazovanje**

**714.441,00**

**46.279,78**

**760.720,78**

**106,48**

33.180,00 820,00

17.078,00 1.922,00

10.618,00 18,00

13.605,00 795,00

34.000,00 102,47

19.000,00 111,25

10.636,00 100,17

14.400,00 105,84

091

094

**10**

**Socijalna zaštita**

**47.650,00**

**2.168,00**

**49.818,00**

**104,55**

Predškolsko i osnovno obrazovanje Visoka naobrazba

697.177,00 46.279,78

17.264,00 0,00

743.456,78 106,64

17.264,00 100,00

106

Stanovanje

47.650,00 2.168,00

49.818,00 104,55

**Ukupno rashodi 2.732.105,00 537.211,78 3.269.316,78 119,66**

**Rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br** | **ojčana oznaka i naziv** | | **Plan** | **povećanje smanjenje** | **1. izmjene i**  **dopune** | **Indeks** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 (5/3)** |
| **1** |  | **Opći prihodi i primici** | **1.271.756,00** | **418.324,27** | **1.690.080,27** | **0,00** |

11 Opći prihodi i primici

**3**

**Vlastiti prihodi**

**142.499,00**

**74.590,00**

**217.089,00**

**152,34**

1.271.756,00 418.324,27

1.690.080,27 132,89

31 Vlastiti prihodi

**4**

**Prihodi za posebne namjene**

**354.615,00**

**13.950,00**

**368.565,00**

**103,93**

142.499,00 74.590,00

217.089,00 152,34

1. Prihodi od spomeničke rente
2. Ostali prihodi za posebne namjene

**5**

**Pomoći**

**446.335,00**

**9.047,51**

**455.382,51**

**102,03**

133,00 17,00

354.482,00 13.933,00

150,00 112,78

368.415,00 103,93

1. Pomoći EU
2. Ostale pomoći

**6**

**Donacije**

**28.037,00**

**9.463,00**

**37.500,00**

**133,75**

59.890,00 -15.727,49

386.445,00 24.775,00

44.162,51 73,74

411.220,00 106,41

61 Donacije

**7**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**

**26.506,00**

**11.194,00**

**37.700,00**

**142,23**

28.037,00 9.463,00

37.500,00 133,75

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s

naslova osiguranja

**8**

**Namjenski primici**

**462.357,00**

**643,00**

**463.000,00**

**100,14**

26.506,00 11.194,00

37.700,00 142,23

81 Namjenski primici od zaduživanja

462.357,00 643,00

463.000,00 100,14

**Ukupno rashodi 2.732.105,00 537.211,78 3.269.316,78 119,66**

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko** | **nto** | **Naziv** | **Plan** | **povećanje smanjenje** | **1. izmjene i**  **dopune** | **Indeks** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 (5/3)** |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **462.357,00** | **643,00** | **463.000,00** | **100,14** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *462.357,00* | *643,00* | *463.000,00* | *100,14* |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 462.357,00 | 643,00 | 463.000,00 | 100,14 |
| **Ukupno primici** | | | **462.357,00** | **643,00** | **463.000,00** | **100,14** |
|  | | |  |  |  |  |

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**126.087,00**

**186.413,00**

**312.500,00**

**247,84**

*11 Opći prihodi i primici 126.087,00 186.413,00 312.500,00 247,84*

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

126.087,00 186.413,00

312.500,00 247,84

**Ukupno izdaci 126.087,00 186.413,00 312.500,00 247,84**

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 2.**

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima, nositeljima i korisnicima, kako slijedi:

1. **POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Naziv** |  | **Plan** | **povećanje smanjenje** | **1. izmjene i**  **dopune** | **Indeks** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6 (5/3)** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE** | | | | | | |
| **50.237,00 1.727,00 51.964,00 103,44** | | | | | | |
| **00101 OPĆINSKO VIJEĆE** 50.237,00 1.727,00 51.964,00 103,44 | | | | | | |
| **PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I 50.237,00 1.727,00 51.964,00 103,44** | | | | | | |
| **ADMINISTRACIJA** | | | | | | |
| **A100101 Financiranje osnovnih** 28.336,00 1.628,00 29.964,00 105,75 | | | | | | |
| **aktivnosti** | | | | | | |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | |
| **3 Rashodi poslovanja 28.336,00 1.628,00 29.964,00 105,75** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *24.819,00* | *1.445,00* | *26.264,00* | *105,82* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 24.819,00 | 1.445,00 | 26.264,00 | 105,82 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *3.517,00* | *183,00* | *3.700,00* | *105,20* |
| 38 |  | Ostali rashodi | 3.517,00 | 183,00 | 3.700,00 | 105,20 |
| **A100102** | | **Financiranje osnovnih** | 1.991,00 | 9,00 | 2.000,00 | 100,45 |
| **aktivnosti Mjesnih odbora**  0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.991,00** | **9,00** | **2.000,00** | **100,45** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.991,00* | *9,00* | *2.000,00* | *100,45* |
| 34 |  | Financijski rashodi | 1.991,00 | 9,00 | 2.000,00 | 100,45 |
| **A100103** | | **MANIFESTACIJE I** | 19.910,00 | 90,00 | 20.000,00 | 100,45 |
| **OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH BLAGDANA**  0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **19.910,00** | **90,00** | **20.000,00** | **100,45** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *19.910,00* | *90,00* | *20.000,00* | *100,45* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 19.910,00 | 90,00 | 20.000,00 | 100,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE** | | | | | | |
|  | | | **59.196,00** | **9.804,00** | **69.000,00** | **116,56** |
| **00201 OPĆINSKI NAČELNIK** | | | 59.196,00 | 9.804,00 | 69.000,00 | 116,56 |
| **PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | | **59.196,00** | **9.804,00** | **69.000,00** | **116,56** |
| **A100201 Financiranje osnovnih aktivnosti**  0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | 36.588,00 | 3.412,00 | 40.000,00 | 109,33 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **36.588,00** | **3.412,00** | **40.000,00** | **109,33** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *36.588,00* | *3.412,00* | *40.000,00* | *109,33* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 36.588,00 | 3.412,00 | 40.000,00 | 109,33 |
| **A100202 Proračunska pričuva**  0112 Financijski i fiskalni poslovi | | | 22.608,00 | 6.392,00 | 29.000,00 | 128,27 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **22.608,00** | **6.392,00** | **29.000,00** | **128,27** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *11.281,00* | *6.719,00* | *18.000,00* | *159,56* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 11.281,00 | 6.719,00 | 18.000,00 | 159,56 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.327,00* | *-327,00* | *1.000,00* | *75,36* |
| 34 |  | Financijski rashodi | 1.327,00 | -327,00 | 1.000,00 | 75,36 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *10.000,00* | *0,00* | *10.000,00* | *100,00* |
| 38 |  | Ostali rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |

**RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**2.417.045,00 667.498,78 3.084.543,78 127,62**

**00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**A100301 Financiranje osnovnih aktivnosti**

0131 Opće usluge vezane za službenike

2.417.045,00 667.498,78 3.084.543,78 127,62

**292.525,00 207.576,00 500.101,00 170,96**

141.882,00 10.619,00 152.501,00 107,48

**3 Rashodi poslovanja 140.555,00 10.946,00 151.501,00 107,79**

*11 Opći prihodi i primici 80.034,00 1.717,00 81.751,00 102,15*

1. Rashodi za zaposlene

80.034,00 1.717,00

81.751,00 102,15

*11 Opći prihodi i primici 55.876,00 8.874,00 64.750,00 115,88*

1. Materijalni rashodi

55.876,00 8.874,00

64.750,00 115,88

*11 Opći prihodi i primici 4.645,00 355,00 5.000,00 107,64*

34 Financijski rashodi

4.645,00 355,00

5.000,00 107,64

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**1.327,00**

**-327,00**

**1.000,00**

**75,36**

*11 Opći prihodi i primici 1.327,00 -327,00 1.000,00 75,36*

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.327,00 -327,00

1.000,00 75,36

**A100302 Nabava nefinancijske imovine**

0131 Opće usluge vezane za službenike

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

8.361,00 1.439,00 9.800,00 117,21

**8.361,00 1.439,00 9.800,00 117,21**

*11 Opći prihodi i primici 8.361,00 1.439,00 9.800,00 117,21*

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.361,00 1.439,00

9.800,00 117,21

**A100303 Otplata kredita**

0112 Financijski i fiskalni poslovi

142.282,00

195.518,00

337.800,00

237,42

**3 Rashodi poslovanja 16.195,00 9.105,00 25.300,00 156,22**

*11 Opći prihodi i primici 16.195,00 9.105,00 25.300,00 156,22*

34 Financijski rashodi

16.195,00 9.105,00

25.300,00 156,22

**5**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**126.087,00**

**186.413,00**

**312.500,00**

**247,84**

*11 Opći prihodi i primici 126.087,00 186.413,00 312.500,00 247,84*

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

126.087,00 186.413,00

312.500,00 247,84

**PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**A100401 Financiranje osnovnih komunalnih aktivnosti**

0133 Ostale opće usluge

**789.180,00 127.742,00 916.922,00 116,19**

160.033,00 28.267,00 188.300,00 117,66

**3 Rashodi poslovanja 134.816,00 26.984,00 161.800,00 120,02**

*11 Opći prihodi i primici*

*43 Ostali prihodi za posebne namjene*

*66.726,00 6.467,49 73.193,49 109,69*

*12.744,00 -1.637,49 11.106,51 87,15*

1. Rashodi za zaposlene

79.470,00 4.830,00

84.300,00 106,08

*11 Opći prihodi i primici*

*31 Vlastiti prihodi*

*43 Ostali prihodi za posebne namjene*

*71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*

*44.420,00 20.492,51 64.912,51 146,13*

*9.485,00 15,00 9.500,00 100,16*

*0,00 260,49 260,49 0,00*

*777,00 50,00 827,00 106,44*

1. Materijalni rashodi

54.682,00 20.818,00

75.500,00 138,07

*11 Opći prihodi i primici 664,00 1.336,00 2.000,00 301,20*

34 Financijski rashodi

664,00 1.336,00

2.000,00 301,20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.217,00** | **1.283,00** | **26.500,00** | **105,09** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *5.217,00* | *1.283,00* | *6.500,00* | *124,59* |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* | *100,00* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.217,00 | 1.283,00 | 26.500,00 | 105,09 |
| **A100402** | | **Održavanje cestovne** | 233.849,00 | 59.551,00 | 293.400,00 | 125,47 |
| **infrastrukture**  0451 Cestovni promet | | | | | | |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **88.522,00** | **-3.422,00** | **85.100,00** | **96,13** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *12.739,00* | *3.589,00* | *16.328,00* | *128,17* |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *48.783,00* | *-7.011,00* | *41.772,00* | *85,63* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 61.522,00 | -3.422,00 | 58.100,00 | 94,44 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *27.000,00* | *0,00* | *27.000,00* | *100,00* |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **145.327,00** | **62.973,00** | **208.300,00** | **143,33** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.327,00* | *9.973,00* | *11.300,00* | *851,54* |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *40.000,00* | *22.000,00* | *62.000,00* | *155,00* |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *40.000,00* | *25.000,00* | *65.000,00* | *162,50* |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *10.000,00* | *30.000,00* | *40.000,00* | *400,00* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.327,00 | 86.973,00 | 178.300,00 | 195,23 |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *21.599,00* | *1.000,00* | *22.599,00* | *104,63* |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *32.401,00* | *-25.000,00* | *7.401,00* | *22,84* |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 54.000,00 | -24.000,00 | 30.000,00 | 55,56 |
| **A100403 Održavanje javne rasvjete**  0640 Ulična rasvjeta | | | 84.943,00 | 547,00 | 85.490,00 | 100,64 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **58.398,00** | **547,00** | **58.945,00** | **100,94** |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *58.398,00* | *547,00* | *58.945,00* | *100,94* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 58.398,00 | 547,00 | 58.945,00 | 100,94 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.545,00** | **0,00** | **26.545,00** | **100,00** |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *26.545,00* | *0,00* | *26.545,00* | *100,00* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| **A100404 Održavanje groblja**  0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | | 146.158,00 | 14.919,00 | 161.077,00 | 110,21 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **29.331,00** | **1.446,00** | **30.777,00** | **104,93** |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *29.331,00* | *1.446,00* | *30.777,00* | *104,93* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 29.331,00 | 1.446,00 | 30.777,00 | 104,93 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **116.827,00** | **13.473,00** | **130.300,00** | **111,53** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *0,00* |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *6.827,00* | *473,00* | *7.300,00* | *106,93* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.827,00 | 473,00 | 7.300,00 | 106,93 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *13.927,49* | *13.927,49* | *0,00* |
|  | *51* | *Pomoći EU* | *53.090,00* | *-8.927,49* | *44.162,51* | *83,18* |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *56.910,00* | *0,00* | *56.910,00* | *100,00* |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 110.000,00 | 5.000,00 | 115.000,00 | 104,55 |
| **A100405**  0160 Opć | | **Održavanje javnih površina**  e javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 75.597,00 | 26.853,00 | 102.450,00 | 135,52 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **47.834,00** | **8.116,00** | **55.950,00** | **116,97** |
|  | *11 Opći prihodi i primici* | | *0,00* | *3.525,00* | *3.525,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *47.834,00* | *4.591,00* | *52.425,00* | *109,60* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 47.834,00 | 8.116,00 | 55.950,00 | 116,97 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **27.763,00** | **18.737,00** | **46.500,00** | **167,49** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.500,00* | *11.500,00* | *13.000,00* | *866,67* |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *7.000,00* | *0,00* | *7.000,00* | *100,00* |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.500,00 | 11.500,00 | 20.000,00 | 235,29 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *11.571,00* | *8.701,00* | *20.272,00* | *175,20* |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *7.692,00* | *-1.464,00* | *6.228,00* | *80,97* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.263,00 | 7.237,00 | 26.500,00 | 137,57 |
| **A100407 Arheološka istraživanja**  0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje | | | 16.000,00  svrstani | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00** |
| *52 Ostale pomoći* | | | *16.000,00* | *0,00* | *16.000,00* | *100,00* |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| **A100408 Gospodarenje otpadom**  0510 Gospodarenje otpadom | | | 65.964,00 | 241,00 | 66.205,00 | 100,37 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **65.964,00** | **241,00** | **66.205,00** | **100,37** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *46.719,00* | *-14,00* | *46.705,00* | *99,97* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 46.719,00 | -14,00 | 46.705,00 | 99,97 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *19.245,00* | *255,00* | *19.500,00* | *101,33* |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.245,00 | 255,00 | 19.500,00 | 101,33 |
| **A100409** | | **Program razvoja** | 6.636,00 | -2.636,00 | 4.000,00 | 60,28 |
| **širokopojasne infrastrukture PRŠI**  0460 Komunikacije | | | | | | |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.636,00** | **-2.636,00** | **4.000,00** | **60,28** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *6.636,00* | *-2.636,00* | *4.000,00* | *60,28* |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.636,00 | -2.636,00 | 4.000,00 | 60,28 |
| **PROGRAM 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | **529.867,00** | **353.414,00** | **883.281,00** | **166,70** |
| **A100501 UPU SVETI ILIJA I BELETINEC**  0610 Razvoj stanovanja | | | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 100,00 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *15.000,00* | *0,00* | *15.000,00* | *100,00* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00** |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *250.000,00* | *0,00* | *250.000,00* | *100,00* |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| **A100502 Općinske zgrade**  0620 Razvoj zajednice | | | 150.334,00 | 132.747,00 | 283.081,00 | 188,30 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **20.290,00** | **20.910,00** | **41.200,00** | **203,06** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *6.636,00* | *6.143,00* | *12.779,00* | *192,57* |
|  | *71* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | *13.654,00* | *11.144,00* | *24.798,00* | *181,62* |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *0,00* | *3.623,00* | *3.623,00* | *0,00* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 20.290,00 | 20.910,00 | 41.200,00 | 203,06 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **130.044,00** | **111.837,00** | **241.881,00** | **186,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *11.815,00* | *91.486,00* | *103.301,00* | *874,32* |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *78.191,00* | *17.896,00* | *96.087,00* | *122,89* |
|  | *61* | *Donacije* | *1.418,00* | *1.000,00* | *2.418,00* | *170,52* |
|  | *71* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | *12.075,00* | *0,00* | *12.075,00* | *100,00* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.499,00 | 110.382,00 | 213.881,00 | 206,65 |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *26.545,00* | *1.455,00* | *28.000,00* | *105,48* |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.545,00 | 1.455,00 | 28.000,00 | 105,48 |
| **A100503 Ošasna imovina**  0620 Razvoj zajednice | | | 23.889,00 | 10.211,00 | 34.100,00 | 142,74 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.327,00** | **173,00** | **1.500,00** | **113,04** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.327,00* | *173,00* | *1.500,00* | *113,04* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 173,00 | 1.500,00 | 113,04 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22.562,00** | **10.038,00** | **32.600,00** | **144,49** |
|  | *61* | *Donacije* | *1.329,00* | *0,00* | *1.329,00* | *100,00* |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *1.325,00* | *-54,00* | *1.271,00* | *95,92* |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654,00 | -54,00 | 2.600,00 | 97,97 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *229,00* | *229,00* | *0,00* |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* |
|  | *61* | *Donacije* | *19.908,00* | *8.863,00* | *28.771,00* | *144,52* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908,00 | 10.092,00 | 30.000,00 | 150,69 |
| **A100505** | | **Izgradnja dječjih igrališta i** | 90.644,00 | 173.456,00 | 264.100,00 | 291,36 |
| **sportskih terena**  0620 Razvoj zajednice | | | | | | |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.644,00** | **456,00** | **5.100,00** | **109,82** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *4.644,00* | *456,00* | *5.100,00* | *109,82* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 4.644,00 | 456,00 | 5.100,00 | 109,82 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **86.000,00** | **173.000,00** | **259.000,00** | **301,16** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *0,00* |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *0,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *0,00* |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *76.000,00* | *0,00* | *76.000,00* | *100,00* |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *10.000,00* | *0,00* | *10.000,00* | *100,00* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.000,00 | 13.000,00 | 99.000,00 | 115,12 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *155.000,00* | *155.000,00* | *0,00* |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *0,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *0,00* |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| **A100506** | | **INTERPRETACIJSKI** | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| **CENTAR SJ.TOKA RIJEKE BEDNJE I ITU MEHANIZAM**  0620 Razvoj zajednice | | | | | | |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **0,00** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *27.000,00* | *27.000,00* | *0,00* |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *0,00* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 1006 PROGRAM JAČANJA GOSPODARSTVA - PODUZETNIČKA ZONA** | | | **3.318,00** | **-318,00** | **3.000,00** | **90,42** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100601 Otkup zemljišta**  0620 Razvoj zajednice | | | 3.318,00 | -318,00 | 3.000,00 | 90,42 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **664,00** | **-164,00** | **500,00** | **75,30** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *664,00* | *-164,00* | *500,00* | *75,30* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 664,00 | -164,00 | 500,00 | 75,30 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.654,00** | **-154,00** | **2.500,00** | **94,20** |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *1.327,00* | *-45,00* | *1.282,00* | *96,61* |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *1.327,00* | *-109,00* | *1.218,00* | *91,79* |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654,00 | -154,00 | 2.500,00 | 94,20 |
| **PROGRAM 1007 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | | | **219.652,00** | **-65.152,00** | **154.500,00** | **70,34** |
| **A100701 Izagradnja vodovodne mreže**  0630 Opskrba vodom | | | 6.636,00 | -36,00 | 6.600,00 | 99,46 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.636,00** | **-36,00** | **6.600,00** | **99,46** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *6.636,00* | *-36,00* | *6.600,00* | *99,46* |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.636,00 | -36,00 | 6.600,00 | 99,46 |
| **A100702**  **mreže**  0520 Gos | | **Izgradnja kanalizacijske**  podarenje otpadnim vodama | 186.416,00 | -65.116,00 | 121.300,00 | 65,07 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **186.416,00** | **-65.116,00** | **121.300,00** | **65,07** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.327,00* | *-27,00* | *1.300,00* | *97,97* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.327,00 | -27,00 | 1.300,00 | 97,97 |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *65.274,00* | *-12.272,00* | *53.002,00* | *81,20* |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *50.000,00* | *0,00* | *50.000,00* | *100,00* |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *69.815,00* | *-52.817,00* | *16.998,00* | *24,35* |
| 38 |  | Ostali rashodi | 185.089,00 | -65.089,00 | 120.000,00 | 64,83 |
| **A100703 Izgradnja hidroelektrana**  0436 Ostale vrste energije | | | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 100,00 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **26.600,00** | **0,00** | **26.600,00** | **100,00** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *6.800,00* | *6.800,00* | *0,00* |
|  | *51* | *Pomoći EU* | *6.800,00* | *-6.800,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *5.001,00* | *0,00* | *5.001,00* | *100,00* |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *14.799,00* | *0,00* | *14.799,00* | *100,00* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 100,00 |
| **PROGRAM 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | **322.969,00** | **1.721,78** | **324.690,78** | **100,53** |
| **A100901 Financiranje osnovnih aktivnosti predškolskog odgoja**  0911 Predškolsko obrazovanje | | | 322.969,00 | 1.721,78 | 324.690,78 | 100,53 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **322.969,00** | **-15.778,22** | **307.190,78** | **95,11** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *180.955,00* | *-19.828,22* | *161.126,78* | *89,04* |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 180.955,00 | -19.828,22 | 161.126,78 | 89,04 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *141.350,00* | *4.050,00* | *145.400,00* | *102,87* |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 141.350,00 | 4.050,00 | 145.400,00 | 102,87 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *664,00* | *0,00* | *664,00* | *100,00* |
| 38 |  | Ostali rashodi | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **0,00** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *17.500,00* | *17.500,00* | *0,00* |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1010 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | | **42.494,00** | **-37,00** | **42.457,00** | **99,91** |
| **A101001 Osnovne aktivnosti školstva**  0912 Osnovno obrazovanje | | | 42.494,00 | -37,00 | 42.457,00 | 99,91 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **41.963,00** | **-36,00** | **41.927,00** | **99,91** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *5.309,00* | *-9,00* | *5.300,00* | *99,83* |
| 34 |  | Financijski rashodi | 5.309,00 | -9,00 | 5.300,00 | 99,83 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *34.000,00* | *0,00* | *34.000,00* | *100,00* |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 100,00 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *2.654,00* | *-27,00* | *2.627,00* | *98,98* |
| 38 |  | Ostali rashodi | 2.654,00 | -27,00 | 2.627,00 | 98,98 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **531,00** | **-1,00** | **530,00** | **99,81** |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *531,00* | *-1,00* | *530,00* | *99,81* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 531,00 | -1,00 | 530,00 | 99,81 |
| **PROGRAM 1011 VISOKO OBRAZOVANJE** | | | **17.264,00** | **0,00** | **17.264,00** | **100,00** |
| **A101101 Financiranje osnovnih aktivnosti visokog obrazovanja**  0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe | | | 17.264,00 | 0,00 | 17.264,00 | 100,00 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **17.264,00** | **0,00** | **17.264,00** | **100,00** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *17.264,00* | *0,00* | *17.264,00* | *100,00* |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.264,00 | 0,00 | 17.264,00 | 100,00 |
| **PROGRAM 1012 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | | | **33.180,00** | **820,00** | **34.000,00** | **102,47** |
| **A101201 Financiranje osnovne aktivnosti sporta i rekreacije**  0810 Službe rekreacije i sporta | | | 33.180,00 | 820,00 | 34.000,00 | 102,47 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **33.180,00** | **820,00** | **34.000,00** | **102,47** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *33.180,00* | *820,00* | *34.000,00* | *102,47* |
| 38 |  | Ostali rashodi | 33.180,00 | 820,00 | 34.000,00 | 102,47 |
| **PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB** | | | **80.831,00** | **18.987,00** | **99.818,00** | **123,49** |
| **A101301 Stanovanje i nabava ogrijeva**  1060 Stanovanje | | | 47.650,00 | 2.168,00 | 49.818,00 | 104,55 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **47.650,00** | **2.168,00** | **49.818,00** | **104,55** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *37.695,00* | *-877,00* | *36.818,00* | *97,67* |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *3.850,00* | *150,00* | *4.000,00* | *103,90* |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 41.545,00 | -727,00 | 40.818,00 | 98,25 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *6.105,00* | *2.895,00* | *9.000,00* | *147,42* |
| 38 |  | Ostali rashodi | 6.105,00 | 2.895,00 | 9.000,00 | 147,42 |
| **A101302** | | **OBNOVA GRAĐEVINSKIH** | 33.181,00 | 16.819,00 | 50.000,00 | 150,69 |
| **OBJEKATA-GRAĐANIMA**  0620 Razvoj zajednice | | | | | | |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **33.181,00** | **16.819,00** | **50.000,00** | **150,69** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *16.819,00* | *16.819,00* | *0,00* |
|  | *81* | *Namjenski primici od zaduživanja* | *33.181,00* | *0,00* | *33.181,00* | *100,00* |
| 38 |  | Ostali rashodi | 33.181,00 | 16.819,00 | 50.000,00 | 150,69 |
| **PROGRAM 1014 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | | **6.105,00** | **295,00** | **6.400,00** | **104,83** |

**A101401 Tekuće donacije udrugama građana**

6.105,00

295,00

6.400,00

104,83

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

**3 Rashodi poslovanja 6.105,00 295,00 6.400,00 104,83**

*11 Opći prihodi i primici 6.105,00 295,00 6.400,00 104,83*

38 Ostali rashodi

6.105,00 295,00

6.400,00 104,83

**PROGRAM 1015 OGRANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**A101501 Financiranje osnovne aktivnosti VZO i Civilne zaštite** 0320 Usluge protupožarne zaštite

**36.898,00 20.008,00 56.906,00 154,23**

36.500,00 20.006,00 56.506,00 154,81

**3 Rashodi poslovanja 35.836,00 20.006,00 55.842,00 155,83**

*11 Opći prihodi i primici 1.328,00 0,00 1.328,00 100,00*

32 Materijalni rashodi

1.328,00 0,00

1.328,00 100,00

*11 Opći prihodi i primici*

*81 Namjenski primici od zaduživanja*

*34.508,00 6,00 34.514,00 100,02*

*0,00 20.000,00 20.000,00 0,00*

38 Ostali rashodi

34.508,00 20.006,00

54.514,00 157,97

**4**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**664,00**

**0,00**

**664,00**

**100,00**

*11 Opći prihodi i primici 664,00 0,00 664,00 100,00*

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

664,00 0,00

664,00 100,00

**A101502 Financiranje zaštite od kriminaliteta**

0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

398,00 2,00 400,00 100,50

**3 Rashodi poslovanja 398,00 2,00 400,00 100,50**

*11 Opći prihodi i primici 398,00 2,00 400,00 100,50*

38 Ostali rashodi

398,00 2,00

400,00 100,50

**PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE**

**A101601 Kulturno umjetničko društvo i Udruga žena**

0820 Službe kulture

**40.505,00 2.441,00 42.946,00 106,03**

12.078,00 -1.078,00 11.000,00 91,07

**3 Rashodi poslovanja 12.078,00 -1.078,00 11.000,00 91,07**

*11 Opći prihodi i primici 12.078,00 -1.078,00 11.000,00 91,07*

38 Ostali rashodi

12.078,00 -1.078,00

11.000,00 91,07

**A101602 Međunarodna suradnja**

3.500,00

0,00

3.500,00

100,00

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

**3 Rashodi poslovanja 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00**

*11 Opći prihodi i primici 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00*

32 Materijalni rashodi

3.500,00 0,00

3.500,00 100,00

**A101603 Sakralni objekti**

0840 Religijske i druge službe zajednice

10.618,00

18,00

10.636,00

100,17

**3 Rashodi poslovanja 10.618,00 18,00 10.636,00 100,17**

*11 Opći prihodi i primici*

*42 Prihodi od spomeničke rente*

*3.849,00 1,00 3.850,00 100,03*

*133,00 17,00 150,00 112,78*

32 Materijalni rashodi

3.982,00 18,00

4.000,00 100,45

*52 Ostale pomoći*

*61 Donacije*

*2.654,00 0,00 2.654,00 100,00*

*3.982,00 0,00 3.982,00 100,00*

38 Ostali rashodi

6.636,00 0,00

6.636,00 100,00

**A101604 Glumački festival**

4.000,00

500,00

4.500,00

112,50

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

**3 Rashodi poslovanja 4.000,00 500,00 4.500,00 112,50**

*11 Opći prihodi i primici 4.000,00 500,00 4.500,00 112,50*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 112,50 |
| **A101605 Turističke destinacije**  0820 Službe kulture | | | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 160,00 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **3.000,00** | **8.000,00** | **160,00** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *5.000,00* | *3.000,00* | *8.000,00* | *160,00* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 160,00 |
| **A101606** | | **Sufinanciranje rada** | 5.309,00 | 1,00 | 5.310,00 | 100,02 |
| **Turističke zajednice "Varaždinski bregi"**  0474 Višenamjenski razvojni projekti | | | | | | |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.309,00** | **1,00** | **5.310,00** | **100,02** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *5.309,00* | *1,00* | *5.310,00* | *100,02* |
| 38 |  | Ostali rashodi | 5.309,00 | 1,00 | 5.310,00 | 100,02 |
| **PROGRAM 1017 POTPORA POLJOPRIVREDI** | | | **2.257,00** | **1,00** | **2.258,00** | **100,04** |
| **A101701 Financiranje osnovnih aktivnosti u poljoprivredi**  0421 Poljoprivreda | | | 2.257,00 | 1,00 | 2.258,00 | 100,04 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.257,00** | **1,00** | **2.258,00** | **100,04** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.593,00* | *0,00* | *1.593,00* | *100,00* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.593,00 | 0,00 | 1.593,00 | 100,00 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *664,00* | *1,00* | *665,00* | *100,15* |
| 35 |  | Subvencije | 664,00 | 1,00 | 665,00 | 100,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ** | | | | | | |
|  | | | **331.714,00** | **44.595,00** | **376.309,00** | **113,44** |
| **00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | 331.714,00 | 44.595,00 | 376.309,00 | 113,44 |
| **PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | **331.714,00** | **44.595,00** | **376.309,00** | **113,44** |
| **A101801 Financiranjeredovne djelatnosti dječjeg vrtića**  0911 Predškolsko obrazovanje | | | 331.714,00 | 44.595,00 | 376.309,00 | 113,44 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **326.339,00** | **43.525,00** | **369.864,00** | **113,34** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *179.970,00* | *-32.270,00* | *147.700,00* | *82,07* |
|  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *40.510,00* | *60.950,00* | *101.460,00* | *250,46* |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *14.400,00* | *0,00* | *14.400,00* | *100,00* |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 234.880,00 | 28.680,00 | 263.560,00 | 112,21 |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *0,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *0,00* |
|  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *87.099,00* | *13.375,00* | *100.474,00* | *115,36* |
|  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *1.600,00* | *0,00* | *1.600,00* | *100,00* |
|  | *52* | *Ostale pomoći* | *400,00* | *320,00* | *720,00* | *180,00* |
|  | *61* | *Donacije* | *1.400,00* | *-400,00* | *1.000,00* | *71,43* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 90.499,00 | 14.595,00 | 105.094,00 | 116,13 |
|  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *960,00* | *250,00* | *1.210,00* | *126,04* |
| 34 |  | Financijski rashodi | 960,00 | 250,00 | 1.210,00 | 126,04 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.375,00** | **1.070,00** | **6.445,00** | **119,91** |
|  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *930,00* | *1.070,00* | *2.000,00* | *215,05* |
|  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *4.445,00* | *0,00* | *4.445,00* | *100,00* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.375,00 | 1.070,00 | 6.445,00 | 119,91 |

**Ukupno rashodi i izdaci 2.858.192,00 723.624,78 3.581.816,78 125,32**

**Članak 3.**

Sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2023. g. je obrazloženje planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

**Članak 4.**

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2023.g. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“,

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

Dean Hrastić, dipl.ing.



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI ILIJA**

**OBRAZLOŽENJE**

**UZ**

1. **IZMJENE I DOPUNE**

**PRORAČUNA OPĆINE SVETI ILIJA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA**

**2023. GODINE**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA**

**I OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konsolidirani proračun Općine Sveti Ilija za 2023. godinu sastoji se od prihoda i rashoda Općine Sveti Ilija i proračunskog korisnika dječji vrtić Gumbek. Ukupni prihodi iznose 3.761.863,29 EUR-a, a ukupni rashodi iznose 3.581.816,78 EUR-a i manjak iz 2022.g. u iznosu od 180.046,51 EUR-a. Manjak Općine Sveti Ilija je 169.919,73 EUR-a , dok je manjak Dječjeg vrtića Gumbek 10.126,78 EUR-a.

U 2023. godini Općina Sveti Ilija planira ostvariti ukupne prihode u iznosu od 3.600.736,51 EUR-a, a proračunski korisnik prihode u iznosu od 386.435,78 EUR-a. U navedene prihode proračunskog korisnika uključeni su i prihodi iz proračuna Općine Sveti Ilija u iznosu od 161.126,78 EUR-a.

U 2023. godini Općina Sveti Ilija planira ostvariti rashode u ukupnom iznosu od 3.420.690,00 EUR-a. U navedenom iznosu sadržani su i rashodi za proračunskog korisnika, koje pokriva Općina iz svojih prihoda, u iznosu od 3.420.690,00 EUR-a. Proračunski korisnik planira ostvariti rashode u ukupnom iznosu od 376.309,00 EUR-a.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struktura prihoda |  | u EUR-ima |
| **Vrsta prihoda** | **Iznos** | **%** |
| Prihodi od poreza | 1.846.850,00 | 56,00 |
| Pomoći | 651.382,51 | 19,70 |
| Prihodi od imovine | 33.364,00 | 1,00 |
| Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima | 519.940,00 | 15,80 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 47.000,00 | 1,40 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.000,00 | 0,10 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,20 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 31.200,00 | 0,90 |
| Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a | 161.126,78 | 4,90 |
| **UKUPNO** | **3.298.863,29** | **100,00** |

Najveće učešće u prihodima od poreza imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak.

Prihodi od pomoći ostvaruju se iz državnog proračuna, Varaždinske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i EU fondova.

Vlastiti prihodi dječjeg vrtića, prihodi od komunalne naknade i grobne naknade najveći su dio prihoda po posebnim propisima.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se ostvariti prodajom stambenih objekata i zemljišta dobivenih ošasnom imovinom.

u EUR-ima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda** | **Iznos** | % |
| Rashodi za zaposlene | 429.611,00 | 13,00 |
| Materijalni rashodi | 714.206,00 | 21,65 |
| Financijski rashodi | 41.810,00 | 1,00 |
| Subvencije | 665,00 | 0,02 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 281.773,29 | 8,54 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 203.482,00 | 6,17 |
| Ostali rashodi | 314.251,00 | 9,53 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 343.600,00 | 10,72 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 636.465,00 | 19,29 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 333.000,00 | 10,08 |
| **UKUPNO** | **3.298.863,29** | **100,00** |

Kod rashoda za plaće obuhvaćene su plaće zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće za zaposlene u dječjem vrtiću i plaće za zaposlene osobe na javnim radovima. Udio plaća zaposlenika dječjeg vrtića u ukupnim rashodima dječjeg vrtića iznosi 70,04%. Udio plaća djelatnika Općine u ukupnim rashodima Općine iznosi 5,29%.

22,76% materijalnih rashoda odnosi se na rashode za usluge, najviše na usluge za održavanje komunalne infrastrukture. Povećani su i rashodi za materijal i energiju, njihovo učešće u materijalnim rashodima iznosi 31,30%. Povećani su i rashodi za usluge te njihovo učešće u materijalnim rashodima iznosi 51,07% .

Najveće planirane investicije u 2023. godini su kupnja zemljišta, za koju je planirano 343.600,00 EUR-a, izgradnja javne rasvjete za koju je planirano 26.545,00 EUR-a, izgradnja zgrada javne i društvene namjene u Tomaševcu Biškupečkom i Križancu, te projekti za izgradnju dr. doma u Žigrovcu i Krušljevcu u iznosu od 177.000,00 EUR-a, sunčana elektrana na dr. domu u Doljanu u iznosu od 33.181,00 EUR, modernizacija dječjih i sportsko-rekreacijskih igrališta u iznosu od 99.000,00 EUR-a, rekonstrukcija svlačionica NK Obreš i NK Bednja u iznosu od 160.000,00 EUR-a na, izgradnja cesta u iznosu od 156.300,00 EUR-a, dodatna ulaganja na grobljima u iznosu od 65.000,00 EUR-a i dodatna ulaganja na mrtvačnicama u iznosu od 50.000,00 EUR-a.

Općina Sveti Ilija ima planirani preneseni manjak iz proteklih godina u iznosu od 180.046,51 EUR-a.

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine iznose 463.000,00 EUR što se odnosi na kratkoročni kredit (cash pool) Zagrebačke banke d.d. za premošćivanje jaza između prihoda i rashoda u iznosu od 213.000,00 EUR-a. Dugoročni kredit za kupnju zemljišta u iznosu od 250.000,00 EUR-a.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 312.500,00 EUR-a, a odnosi se na:

- otplatu glavnice primljenih kredita dugoročni 78.500,00 EUR-a Zagrebačkoj banci. Sukladno odredbama Zakona o proračunu Općina Sveti Ilija se dugoročno zadužila u Zagrebačkoj banci d.d.,Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473 za financiranje projekta „Građenje javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić na području općine Sveti Ilija, naselje Beletinec“, a temeljem dobivene **Odluke o davanju suglasnosti Općine Sveti Ilija za zaduženje kod Zagrebačke banke, od Vlade Republike Hrvatske od 04. lipnja 2020.g., Klasa: 022-03/20-04/237, Urbroj: 50301-25/16-20-2**

- iznos kredita je 10.000.000,00 kn/ 1.327.228,08 EUR-a

- rok korištenja kredita: do 30.11.2021.(kredit se mogao koristiti sukcesivno)

- rok otplate: u jednakim mjesečnim ratama, u roku od 10 godina od isteka Roka korištenja Kredita

- visina rata utvrđuje se u trenutku isteka Roka korištenja Kredita, na temelju iskorištenog iznosa Kredita

- prva rata je dospjela 31.12.2021.g., svaka naredna svakog zadnjeg u mjesecu, a zadnja rata 30.11.2031.g..

- redovna kamata po Redovnoj kamatnoj stopi u visini 1,30% godišnje, fiksna

- zatezna kamata po stopi važeće zakonske zatezne kamate koja se primjenjuje na istu vrstu pravnog odnosa, zaračunava se kvartalno, primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kvartala, u HRK

- naknada za obradu kredita: 0,10% od ugovorenog iznosa Kredita, naknada je uplaćena u iznosu od 10.000,00 kn na žiro-račun Zagrebačke banke d.d.

- naknada za rezervaciju sredstava: -

- prijevremena otplata kredita: -

- za izmjenu uvjeta: 0,10% jednokratno, najmanje 500,00 HRK na iznos na koji se promjena uvjeta odnosi

-troškovi: javnobilježničke troškove, troškove pribavljanja ugovornih instrumenata osiguranja povrata Kredita, kao i sve ostale troškove u vezi s ovim Ugovorom snosio je Korisnik kredita.

Redoslijed plaćanja:

a) troškovi,

b) zatezna kamata,

c) redovna kamata,

d) naknade,

e) glavnica

Otplata kredita, redovne i zatezne kamate uplaćuju se u korist računa kreditne partije IBAN HR88236000010000000135100561238.

Instrumenti osiguranja povrata kredita: korisnik kredita je prije korištenja Kredita dostavio Kreditoru 1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita na iznos Kredita, uvećano za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, solemniziranu od strane javnog bilježnika.

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u iznosu od 6.505,57 EUR-a.

Račun financiranja za 2023.g. sadrži otplatu glavnice kredita u iznosu od 78.066,84 EUR-a, prema otplatnom planu.

-otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročnih(cash pool) Zagrebačkoj banci d.d. za premošćivanje jaza između prihoda i rashoda u iznosu od 213.000,00 EUR-a

-otplata glavnice primljenih kratkoročnih zajmova od državnog proračuna u iznosu od 21.000,00 EUR po godišnjoj prijavi za nedostatna sredstva i zajma za odgođena plaćanja.

**II POSEBNI DIO**

Planirani rashodi prema programima:

• Javna uprava i administracija Općinskog vijeća -51.964,00 EUR-a

• Javna uprava i administracija Općinski načelnik – 69.000,00 EUR-a

• Javna uprava i administracija JUO Općine -152.501,00 EUR-a

Otplata kredita – 337.800,00 EUR-a

• Održavanje komunalne infrastrukture- 916.922,00 EUR-a

• Upravljanje imovinom – 883.281,00 EUR-a

• Program jačanja gospodarstva-Poduzetnička zona – 3.000,00 EUR-a

• Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda – 154.500,00 EUR-a

• Predškolski odgoj – 324.690,78 EUR-a

• Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje – 42.457,00 EUR-a

• Visoko obrazovanje – 17.264,00 EUR-a

• Razvoj sporta i rekreacije – 34.000,00 EUR-a

• Socijalna skrb –99.818,00 EUR-a

• Razvoj civilnog društva – 6.400,00 EUR-a

• Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – 56.906,00 EUR-a

• Promicanje kulture – 42.946,00 EUR-a

• Potpora poljoprivredi – 2.258,00 EUR-a

• Predškolski odgoj (dječji vrtić) – 376.309,00 EUR-a

AKTIVNOSTI I PROJEKTI U KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA:

• Financiranje osnovnih komunalnih aktivnosti – 188.300,00 EUR-a

(rashodi za zaposlene- do povećanja je došlo zbog zaposlenja 1 komunalnog djelatnika-.grobara jer se jedan nalazi na bolovanju dužem od 6 mjeseci, i jednog djelatnika na javnim radovima, materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine)

• Održavanje cestovne infrastrukture – 293.400,00 EUR-a

(materijal i dijelovi, te usluge održavanja cesta, intelektualne usluge, modernizacija cesta, te dodatna ulaganja na cestama i naseljima općine)

• Održavanje javne rasvjete – 85.490,00 EUR-a

(javna rasvjeta, održavanje javne rasvjete i nabava LED svjetiljki)

• Održavanje groblja – 161.077,00 EUR-a

(materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje groblja, izrada projekata za groblje, dodatna ulaganja na mrtvačnicama u Beletincu i Žigrovcu i dodatna ulaganja na grobljima)

• Održavanje javnih površina – 102.450,00 EUR-a

(nabava sadnica, uređenje javnih površina - malčiranje i košnja, nabava strojeva i uređaja za održavanje i katastarsku izmjeru, kupnja zemljišta)

• Arheološka istraživanja - 16.000,00 EUR-a

(istraživanje na prirodnim resursima)

• Gospodarenje otpadom – 66.205,00 EUR-a

(iznošenje i odvoz smeća - bale, pomoći proračunskim korisnicima)

• Program razvoja širokopojasne infrastrukture PRŠI – 4.000,00 EUR-a

(tekuće pomoći općinskom proračunu)

• UPU Sveti Ilija i Beletinec - 265.000,00 EUR-a

(izrada UPE i kupnja građevinskog zemljišta)

• Općinske zgrade- 283.081,00 EUR-a

(materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih objekata, intelektualne usluge, izgradnja i modernizacija društvenih domova, ugradnja sunčane elektrane i dodatna ulaganja na društvenim domovima)

• Ošasna imovina – 34.100,00 EUR-a

(projekti, zemljišta i stambeni objekti dobiveni ošasnom imovinom)

• Izgradnja dječjih igrališta i sportskih terena-264.100,00 EUR-a

(nabava sadnica, geodetske usluge, modernizacija dječjih igrališta i sportskih terena i rekonstrukcija svlačionica NK Obreš i NK Bednja)

* Interpretacijski centar sjevernog toka rijeke Bednje i ITU mehanizam-37.000,00 EUR-a

(materijalna imovina i stara škola -predinkubacija)

• Otkup zemljišta u poduzetničkoj zoni – 3.000,00 EUR-a

• Izgradnja vodovodne mreže – 6.600,00 EUR-a

• Izgradnja kanalizacijske mreže – 121.300,00 EUR-a

(aglomeracija Tomaševec B., Križanec, Doljan i Žigrovec, kanalizacija za Sveti Ilija, Seketin, Beletinec-Krušljevec)

• Izgradnja hidroelektrana -26.600,00 EUR-a

(izrada projekata)

AKTIVNOSTI I PROJEKTI U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA:

• Predškolski odgoj – 324.690,78 EUR-a

(financiranje male škole, sufinanciranje dječjih vrtića, financiranje asistenata, pokloni djeci za Svetog Nikolu)

• Osnovne aktivnosti školstva – 42.457,00 EUR-a

(financiranje produženog boravka djece u školama, nagrade učenicima za postignuća, pokloni za Svetog Nikolu)

• Visoko obrazovanje – 17.264,00 EUR-a

(stipendije, božićnice i nagrade za postignuća)

• Razvoj sporta i rekreacije – 34.000,00 EUR-a

• Predškolski odgoj - 782.160,00 EUR-a

• Socijalna skrb – 99.818,00 EUR-a

(pomoć za novorođenu djecu, maturalna putovanja, škola plivanja, božićnice umirovljenicima, plaćanje vode i el. energije, stanovanje i Crveni križ – 49.818,00 EUR-a, kapitalne donacije stanovnicima općine za gradnju i obnovu obiteljskih kuća – 50.000,00 EUR)

• Tekuće donacije udrugama građana – 6.400,00 EUR-a

• Financiranje osnovne aktivnosti VZO-a i Civilne zaštite – 56.906,00 EUR-a

(donacije VZO, HGSS, oprema za Civilnu zaštitu, izrada procjena i plana i kapitalna donacija VZO za nabavu navalnog vozila)

• Financiranje zaštite od kriminaliteta – 400,00 EUR-a

Kulturno umjetničko društvo i Udruga žena – 11.000,00 EUR-a

(financiranje programa)

Međunarodna suradnja s DNV iz Republike Slovačke – 3.500,00 EUR-a

Sakralni objekti – 10.636,00 EUR-a

(izrada projekata za crkve i donacije crkvama)

Glumački festival – 4.500,00 EUR-a

(glumačke predstave)

Turističke destinacije – 8.000,00 EUR-a

(organiziranje izleta mještanima općine)

Sufinanciranje rada Turističke zajednice „Varaždinski bregi“ – 5.310,00 EUR-a

Financiranje osnovnih aktivnosti u poljoprivredi – 2.258,00 EUR-a

(projekti i osiguranje usjeva)

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ ,,GUMBEK"

Dječji vrtić „Gumbek“ – Beletinec je javna ustanova čiji je osnivač Općina Sveti Ilija. Ostvaruje programe predškolskog odgoja i obrazovanja na temelju godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada koji se donosi za svaku pedagošku godinu. Program predškolskog obrazovanja planira se realizirati kod obavljanja osnovne djelatnosti predškolske ustanove, te provođenje aktivnosti predškole. U 2023. godini dječji vrtić „Gumbek“ planira ostvariti ukupne prihode od 386.435,78 EUR-a, od toga vlastite prihode 207.589,00 EUR-a, prihode iz proračuna Općine Sveti Ilija u iznosu 161.126,78 EUR-a, tekuće pomoći iz HZZ-a u iznosu od 16.000,00 EUR-a, prihode iz državnog proračuna u iznosu od 720,00 EUR-a te tekuće donacije 1.000,00 EUR-a,

**STRUKTURA PRIHODA**

U EUR-ima

|  |  |
| --- | --- |
| Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna | 16.720,00 |
| Prihodi od imovine | 414,00 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada | 207.175,00 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.000,00 |
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 161.126,78 |
| **UKUPNO** | **386.435,78** |

Najveće učešće u prihodima odnosi se na prihode pomoći iz nadležnog proračuna odnosno Općine Sveti Ilija za financiranje rashoda poslovanja i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine a zatim na prihode po posebnim propisima (vlastiti prihod) i koji se odnose na sufinanciranje cijene usluge, te na tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Ostale prihode čine pomoći koje se odnose na pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a te na tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna.

U 2023. godini dječji vrtić „Gumbek“ planira ostvariti rashode u iznosu od 376.309,00 EUR-a.

**STRUKTURA RASHODA u EUR-ima.**

|  |  |
| --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** |  |
| Rashodi za zaposlene | 263.560,00 |
| Materijalni rashodi | 105.094,00 |
| Financijski rashodi | 1.210,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.445,00 |
| **UKUPNO** | **376.309,00** |

Kod rashoda za zaposlene obuhvaćene su plaće za zaposlene , ostali rashodi za zaposlene i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi odnose se na naknadu troška zaposlenicima (službena putovanja, naknada za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine koji najvećim dijelom obuhvaća nabavu namirnica, te energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i službenu, radnu i zaštitnu odjeću za zaposlenike. Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i intelektualne usluge kao i računalne te ostale usluge. U materijalne rashode ubrajaju se i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijske rashode čine bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostali nespomenuti financijski rashodi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na uredsku opremu i namještaj, opremu za održavanje i zaštitu, uređaje , strojeve i opremu za ostale namjene te na ulaganja u računalne programe.

Svojom djelatnošću dječji vrtić ima cilj osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Sveti Ilija i ostvariti kvalitetu smještaja djece u predškolskoj ustanovi u skladu s normativima utvrđenog standarda u svrhu očuvanja tjelesnog i mentalnog razvoja djece.

**III STRATEŠKO PLANIRANJE**

Glavne odrednice Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sveti Ilija usklađene su sa strateškim ciljevima Općine Sveti Ilija definiranima usvojenim Provedbenim programom Općine Sveti Ilija 2022.- 2025. godine:

- Razvoj kvalitetnog obrazovanja u skladu s trendovima te bogat i uključiv društveni život,

- Razvijena komunalna i prometna infrastruktura te zaštita i održivo korištenje prirode i okoliša.

Isto se očituje u realizaciji kapitalnih projekata, daljnjih ulaganja u izgradnju komunalne i društvene infrastrukture te provedbi programa javnih potreba u društvenim djelatnostima.

Prijedlogom 1. Izmjena i dopuna Proračuna prioritet je bilo zadržati financiranje svih oblika i mjera pomoći građanima (udruge građana, pomoći umirovljenicima, mladima, poticanje nataliteta itd.). Isto tako nastaviti će se podupirati događanja i manifestacije koje će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja, ali i doprinijeti daljnjem razvoju.

Prijedlogom Proračuna u bitnome je planiran nastavak kapitalnih investicija bitnih za daljnji razvoj Općine. To se prvenstveno odnosi na projekte:

1. *Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne i društvene namjene*

Projekt se odnosi na izgradnju društvenih domova u Križancu i rekonstrukciju društvenog doma u Tomaševcu Biškupečkom i projekte za izgradnju društvenog doma u Žigrovcu i Krušljevcu.

Ulaganje u obnovljive izvore energije-sunčane elektrane na društvenom domu u Doljanu.

2. *Proširenje mjesnog groblja u Beletincu i Žigrovcu, modernizacija i sanacija grobnih kuća u Beletincu i Žigrovcu*

Na grobnoj kući u Žigrovcu potrebno je promijeniti krovište, a grobnu kuću u Beletincu potrebno je sanirati zbog napuknuća, potrebno je nadograditi pomoćnu prostoriju te zamijeniti postojeću drvenu stolariju sa PVC i sanacija fasade. Također je planirano proširenje mjesnog groblja u Žigrovcu zbog manjka prostora za ukope.

Na mjesnom groblju u Beletincu potrebna je rekonstrukcija postojeće ograde te izgradnja ograde na novom dijelu groblja.

3. *lzgradnja sustava SMART javne rasvjete*

Na području Općine Sveti Ilija još uvijek je postavljen velik broj svjetiljki javne rasvjete koje nisu LED tehnologije. U skladu s navedenim, potrebno je izmijeniti svjetiljke novim, efikasnim LED svjetiljkama najnovije generacije koje će uz ekološke komponente imati i SMART značajke u vidu upravljanja sa jednog mjesta.

4. *Pročišćavanje otpadnih voda - aglomeracija*

Projekt ,,Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin" je višegodišnji projekt koji se provodi na području koje obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave. Na području Općine Sveti Ilija obuhvaćena su 4 naselja i to: Tomaševec Biškupečki, Križanec, Doljan i Žigrovec.

Trenutno se na području naselja Sveti Ilija provodi projekt sustava pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda.

U predmetnom razdoblju planira se izgradnja sustava pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda u ostalim naseljima i to: Seketin i Beletinec-Krušljevec.

5. *Izgradnja cesta*

Nastaviti projekt uređenja nerazvrstanih cesta i time poboljšati komunalni standard naših mještana i poboljšati veću sigurnost u prometu.

Izgradnja pješačke staze na županijskoj cesti ŽC-2050 Sveti Ilija-Beletinec.

6.  *Smart village*

Projektom se planira osigurati sve ono što u Općini Sveti Ilija kao prigradskom ruralnom prostoru nedostaje, a kako bi se odgovorilo na potrebe suvremenog načina života kroz primjenu tehnoloških dostignuća i omogućavanje jednakih uvjeta za razvoj kao i urbanim područjima. Općina Sveti Ilija želi svojim žiteljima omogućiti sve dostupne pogodnosti dosadašnjeg stupnja tehnološke razvijenosti društva. Kroz primjenu digitalnih tehnologija i inteligentnih rješenja želi se svakom žitelju olakšati pristup općinskim i komunalnim uslugama, te kroz primjenu raznih digitalnih alata i rješenja obogatiti društveni život našeg kraja.

7. *Program stanogradnje*

U sklopu programa društveno poticajne stanogradnje nastaviti će se dodjeljivati bespovratna novčana sredstva fizičkim osobama za uređenje, izgradnju i adaptaciju nekretnina u svrhu stanovanja koje su stečene kupnjom, darovanjem ili nasljeđivanjem neizgrađenih građevinskih zemljišta u svrhu izgradnje stambenog objekta i stjecanje kupnjom stambenog objekta u svrhu stanovanja.

Kako bi se privukle mlade obitelji, kao i ostanak postojećeg stanovništva, planira se pokrenuti program stanogradnje na području općine Sveti Ilija kupnjom građevinskog zemljišta na području naselja Sveti Ilija i Beletinec te izrada UPE kako bi se iste stavile u funkciju u vidu prodaje gradilišta.

8. *Rekonstrukcija objekata sportsko-rekreacijske namjene*

Na području Općine Sveti Ilija postoje 2 nogometna kluba NK Obreš u Svetom Iliji i NK Bednja u Beletincu.

U svrhu poboljšanja sportske infrastrukture i stvaranje uvjeta za bavljenje sportom svih dobnih skupina Općina Sveti Ilija planira modernizirati sportske terene i rekonstruirati objekte sportsko-rekreacijske namjene u Svetom Iliji i Beletincu.

9. *Interpretacijski centar sjevernog toka rijeke Bednje s rekreacijskim centrom Slugovine*

Izradom projektne dokumentacije na prostoru ŠRK Keder i dječjeg rekreacijskog centra Slugovine osmisliti će se razvoj tih prostora, a sve s ciljem stvaranja mjesta na kojima će žitelji Općine Sveti Ilija i potencijalni posjetitelji moći zadovoljiti svoje rekreativne edukacijske i turističke potrebe.

10. *Opremanje i uspostava lokalne točke razvoja u Svetom Iliji – Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji (ITU mehanizam)*

Provedbom projekta nastojati će se utjecati na:

-povećanje investicijske i poduzetničke aktivnosti

-doprinos pametnoj gospodarskoj i zelenoj transformaciji

-razvoj i unapređenje programa cjeloživotnog učenja

-doprinos ujednačenju teritorijalne razvijenosti

-osiguravanje prostorne i digitalne infrastrukture

Predsjednik Općinskog vijeća:

Dean Hrastić, dipl. ing.