



IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA U MALOM 2023.

OPĆINA SVETI ILIJA
TRG JOSIPA GODRIJANA 2
42 214 SVETI ILIJA



Proračun u malom te njegove izmjene i dopune predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Sveti Ilija u svezi korištenja općinskog novca.

1. ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je temeljni financijski dokument Županije kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa Zakonom o proračunu, Programom konvergencije Republike Hrvatske te Uputama Ministarstva financija za izradu Proračuna.

Proračun se kreira temeljem Smjernica Vlade RH i Uputa Ministarstva financija o makroekonomskim pokazateljima za predstojeće proračunsko razdoblje. Temeljem zadanih zakonskih okvira Općina kreira svoju razvojnu politiku i dostavlja Smjernice korisnicima. Ukupan iznos proračuna u konačnici ovisi o podosta faktora, prvenstveno o dostatnosti sredstava kojima se na optimalan način nastoje zadovoljiti sve potrebe korisnika proračuna. Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija. Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine.

2. ŠTO JE REBALANS PRORAČUNA?

Proračun se sukladno zakonu i propisima može mijenjati više puta tijekom godine, a takav izmijenjeni Proračun se najčešće zove „rebalans“.

Rebalans je potrebno donijeti ukoliko tijekom godine dođe do smanjenja razine pritjecanja prihoda, ali i potrebe povećanja pojedinih rashoda.

Postupak donošenja Rebalansa identičan je postupku donošenja Proračuna.

3. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE SVETI ILIJA ZA 2023. GODINU

PRIHODI I RASHODI	PRORAČUN U EURIMA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA U EURIMA
Prihodi poslovanja	2.569.741,00	3.262.663,29
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.178,00	36.200,00
Ukupno prihodi	2.594.919,00	3.298.863,29
Rashodi poslovanja	1.866.908,00	1.956.251,78
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	865.197,00	1.313.065,00
Ukupno rashodi	2.732.105,00	3.269.316,78
Razlika: višak/manjak	-137.186,00	29.546,51

PRIMICI I IZDACI	PRORAČUN U EURIMA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA U EURIMA
Primici od zaduživanja	462.357,00	463.000,00
Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova	126.087,00	312.500,00
Neto zaduživanje	336.270,00	150.500,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PRORAČUN U EURIMA	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA U EURIMA
Manjak prihoda	199.084,00	180.046,51

SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI = 3.581.816,78 EURA

4. ODAKLE DOLAZI NOVAC U PRORAČUN?

PRIHODI IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI ILIJA ZA 2023.

PRIHODI POSLOVANJA	PRORAČUN 2.569.741,00	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 3.262.663,29
	PRORAČUN	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Prihodi od poreza	1.241.566,00	1.846.850,00
Opći prihodi i primici	1.241.566,00	1.846.850,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	642.335,00	651.382,51
Opći prihodi i primici	173.000,00	173.000,00
Ostali prihodi za posebne namjene	23.000,00	23.000,00
Pomoći EU	59.890,00	44.162,51
Ostale pomoći	386.445,00	411.220,00
Prihodi od imovine	28.672,00	33.364,00
Opći prihodi i primici	133,00	150,00
Vlastiti prihodi	14,00	414,00
Prihodi od spomeničke rente	133,00	150,00
Ostali prihodi za posebne namjene	28.392,00	32.650,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	436.090,00	519.940,00
Vlastiti prihodi	133.000,00	207.175,00
Ostali prihodi za posebne namjene	301.762,00	311.265,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.328,00	1.500,00
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.522,00	47.000,00
Vlastiti prihodi	9.485,00	9.500,00
Donacije	28.037,00	37.500,00
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	180.900,00	161.126,78
Opći prihodi i primici	180.900,00	161.126,78
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.656,00	3.000,00
Opći prihodi i primici	1.328,00	1.500,00
Ostali prihodi za posebne namjene	1.328,00	1.500,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	PRORAČUN 25.178,00	IZMJENE I DOPUNE PORAČUNA 36.200,00
	PRORAČUN	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	5.000,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.982,00	5.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.196,00	31.200,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	21.196,00	31.200,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

	PRORAČUN 462.357,00	IZMJENE I DOPUNE PORAČUNA 463.000,00
	PRORAČUN	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Primici od zaduživanja	462.357,00	463.000,00
Namjenski primici od zaduživanja	462.357,00	463.000,00

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI: 3.581.816,78 EURA

5. KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?

RASHODI IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETI ILIJA ZA 2023.

RASHODI POSLOVANJA	PRORAČUN 1.866.908,00	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 1.956.251,78
	PRORAČUN	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
I. RAZDJEL – PREDSTAVNIČKO TIJELO OPĆINE		
Poslovanje Općinskog vijeća i Povjerenstava	50.237,00	51.964,00
Općinsko vijeće	50.237,00	51.964,00
II. RAZDJEL – IZVRŠNO TIJELO OPĆINE		
Izvršno tijelo Općine	59.196,00	69.000,00
Financiranje osnovnih aktivnosti	36.588,00	40.000,00
Proračunska pričuva	22.608,00	29.000,00
III. RAZDJEL – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE		
Jedinstveni upravni odjel	292.525,00	500.101,00
Rashodi poslovanja	141.882,00	152.501,00
Nabava nefinancijske imovine	8.361,00	9.800,00
Otplata kredita	142.282,00	337.800,00
Održavanje komunalne infrastrukture	789.180,00	916.922,00
Financiranje osnovnih komunalnih aktivnosti	160.033,00	188.300,00
Održavanje cestovne infrastrukture	233.849,00	293.400,00
Održavanje javne rasvjete	84.943,00	85.490,00
Održavanje groblja	146.158,00	161.077,00
Održavanje javnih površina	75.597,00	102.450,00
Arheološka istraživanja	16.000,00	16.000,00
Gospodarenje otpadom	65.964,00	66.205,00
Program razvoja širokopojasne infrastrukture PRŠI	6.636,00	4.000,00
Upravljanje imovinom	529.867,00	883.281,00
UPU Sveti Ilija i Beletinec	265.000,00	265.000,00
Zgrade u vlasništvu Općine Sveti Ilija	150.334,00	283.081,00
Ošasna imovina	23.889,00	34.100,00
Izgradnja dječjih igrališta i sportskih terena	90.644,00	264.100,00
Interpretacijski centar sj. toka rijeke Bednje i ITU mehanizam	0,00	37.000,00
Jačanje gospodarstva – Poduzetnička zona	3.318,00	3.000,00
Otkup zemljišta	3.318,00	3.000,00
Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštita vode	219.652,00	154.500,00
Izgradnja vodovodne mreže	6.636,00	6.600,00
Izgradnja kanalizacijske mreže	186.416,00	121.300,00
Izgradnja hidroelektrana	26.600,00	26.600,00
Predškolski odgoj	322.969,00	324.690,78
Financiranje osnovnih aktivnosti predškolskog odgoja	322.969,00	324.960,78
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	42.494,00	42.457,00
Osnovne aktivnosti školstva	42.494,00	42.457,00

Visoko obrazovanje	17.264,00	17.264,00
Financiranje osnovnih aktivnosti visokog obrazovanja	17.264,00	17.264,00
Razvoj sporta i rekreacije	33.180,00	34.000,00
Financiranje osnovnih aktivnosti sporta i rekreacije	33.180,00	34.000,00
Socijalna skrb	80.831,00	99.818,00
Stanovanje i nabava ogrijeva	47.650,00	49.818,00
Obnova građevinskih objekata - građanima	33.181,00	50.000,00
Razvoj civilnog društva	6.105,00	6.400,00
Tekuće donacije udrugama građana	6.105,00	6.400,00
Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	36.898,00	56.906,00
Financiranje osnovne aktivnosti VZO i Civilne zaštite	36.500,00	56.506,00
Financiranje zaštite od kriminaliteta	398,00	400,00
Promicanje kulture	40.505,00	42.946,00
Kulturno umjetničko društvo i Udruga žena	12.078,00	11.000,00
Međunarodna suradnja	3.500,00	3.500,00
Sakralni objekti	10.618,00	10.636,00
Glumački festival	4.000,00	4.500,00
Turističke destinacije	5.000,00	8.000,00
Sufinanciranje rada Turističke zajednice „Varaždinski bregi“	5.309,00	5.310,00
Potpore u poljoprivredi	2.257,00	2.258,00
Financiranje osnovnih aktivnosti u poljoprivredi	2.257,00	2.258,00
IV. RAZDJEL – DJEČJI VRTIĆ		
Dječji vrtić „Gumbek“	331.714,00	376.309,00
Financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića „Gumbek“	331.714,00	376.309,00

UKUPNO RASHODI I IZDACI: 3.581.816,78 EURA

	PRORAČUN	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3.057.276,00	3.761.863,29
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	- 199.084,00	- 180.046,51
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.858.192,00	3.581.816,78
UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.858.192,00	3.581.816,78
Višak/manjak + Neto financiranje	0,00	0,00

4a. KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?

OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom. Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija ima 13 članova.

Rashodi Općinskog vijeća i povjerenstava su naknade predstavničkom tijelu, reprezentacija, izdaci za organizaciju proslave dana Općine, Javna priznanja Općine Sveti Ilija, naknade za rad povjerenstava i donacije za rad političkih stranaka.

IZVRŠNO TIJELO OPĆINE

Općinski načelnik izvršno je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Rashodi redovne djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela odnose se na: rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, financijske rashode, tekuću zalihu proračuna, otplatu kredita, unaprijeđenje stanovanja, uredsku opremu, računala, računalnu opremu i računalne programe, telekomunikacijske uređaje i opremu, gospodarenje otpadom.

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćaju rashode: za financiranje osnovnih komunalnih aktivnosti, održavanje cestovne infrastrukture, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja i javnih površina te očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa.

Rebalansom proračuna planirana je izrada projektna dokumentacija za izgradnju pješačke staze u Križancu, Svetom Iliji i Beletincu i sanaciju cestovnog klizišta, otkup zemljišta za groblje u Žigrovcu i izvođenje radova na izgradnji oborinske odvodnje u Kolodvorskoj ulici u Sv. Iliji, te su revidirani iznosi ulaganja u izgradnju nerazvrstanih cesta, uređenje mosta u Krušljevcu, izgradnju potpornih zidova i izgradnju ograde na groblju u Beletincu.

UPRAVLJANJE IMOVINOM

Rashodima programa Upravljanja imovinom smatraju se rashodi tekućeg i investicijskog održavanja zgrada u vlasništvu Općine, rashodi materijala i energije, rashodi intelektualnih i osobnih usluga, premije osiguranja te rashodi dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Program upravljanja imovinom obuhvaća i rashode vezane uz otkup zemljišta, planirane rashode izgradnje dječjeg vrtića te rashode izgradnje i održavanja svih dječjih igrališta na području Općine.

Rebalansom proračuna planiran je otkup građevinskog zemljišta i izrada UPU-a Sveti Ilija i Beletinec, izradu projekata za izgradnju dr. doma u Krušljevcu i Žigrovcu, ulaganja u izgradnju društvenih domova u Križancu i Tomaševcu Biškupečkom i ostale objekte u vlasništvu općine, ulaganje u obnovljive izvore energije – sunčane elektrane na općinskim objektima te izrada projektne dokumentacije za Interpretacijski centar sj. toka rijeke Bednje.

PROGRAM JAČANJA GOSPODARSTVA

Program jačanja gospodarstva obuhvaća aktivnosti vezane uz osuvremenjivanje poduzetničke zone u vidu rashoda za izradu projektnih dokumentacija, različitih subvencija trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima, otkupa zemljišta za proširenje zone te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Program razvoja i upravljanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda u narednom razdoblju obuhvaća rashode za projekt izgradnje kanalizacijske mreže, te su rebalansom proračuna revidirani iznosi ulaganja.

PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE TE VISOKO OBRAZOVANJE

Programom predškolskog odgoja Općina sudjeluje u sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima te u sufinanciranju Male škole za sve polaznike.

Programom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja pokrivaju se troškovi sufinanciranja produženog boravka, troškovi donacija učenicima koji ostvaruju zapažene rezultate na natjecanjima, sufinanciranja kupnje uredske opreme i računala te ostale donacije učenicima osnovnih i srednjih škola. Programom visokog obrazovanja financiranju se osnovne aktivnosti od

kojih najviši iznos rashoda otpada na stipendije i školarine, dok ostale rashode čine različite donacije studentima (nagrade i pomoći).

Rebalansom proračuna planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju stare škole u Sv. Iliji, te su revidirani rashodi za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje.

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE, SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Na području Općine registrirano je pet sportskih udruga, od toga dva nogometna kluba i tri rekreativno-sportske udruge. Općina redovito sudjeluje u sufinanciranju njihovih troškova poslovanja u obliku mjesečnih tekućih donacija.

Izdvajanja u programu socijalne skrbi obuhvaćaju rashode u vidu različitih naknada žiteljima i kućanstvima, tekućih donacija (maturalna putovanja, izleti, škola u prirodi, donacije humanitarnim organizacijama), sufinanciranja školske kuhinje te kapitalnih donacija građanima za gradnju i obnovu građevinskih objekata.

Kroz Program razvoja civilnog društva Općina Sveti Ilija nastoji osigurati redovito poslovanje udruga koje djeluju na području Općine u obliku redovitih tekućih donacija. Osim toga, uplaćuju se i članarine udrugama u RH u kojima je Općina aktivan član.

Rebalansom proračuna revidirani su iznosi ulaganja u modernizaciju dječjih igrališta i sportskih terena NK Obreš i NK Bednja, te je planirana rekonstrukcija svlačionica spomenutih nogometnih klubova.

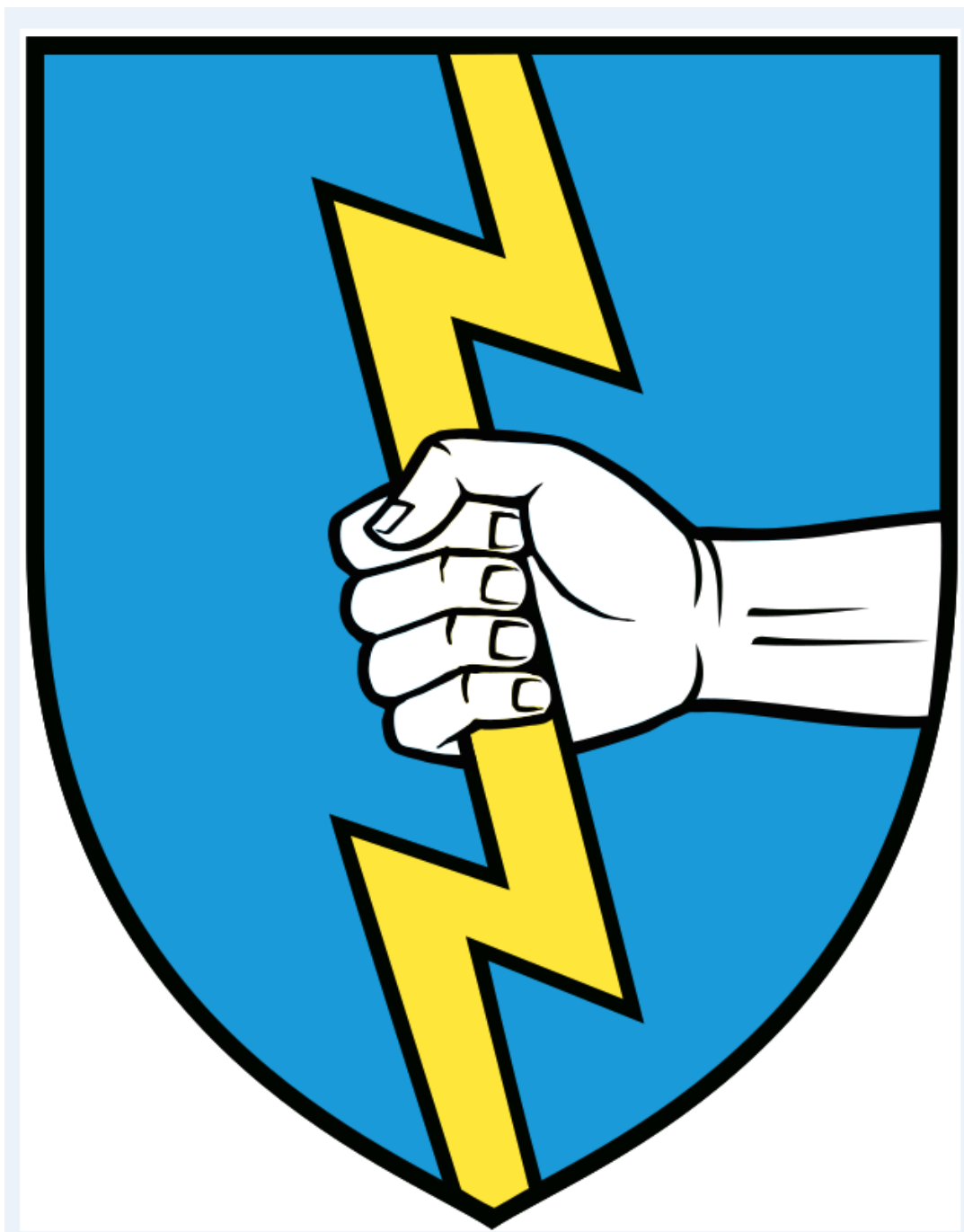
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, PROMICANJE KULTURE I POTPORE POLJOPRIVREDI

U cilju osiguranja adekvatne i zakonski propisane zaštite žitelja Općine Sveti Ilija, rebalansom Proračuna osigurana su sredstva za; redovito poslovanje Vatrogasne zajednice Općine Sveti Ilija, udruge iz RH kojima je primarni cilj zaštita i spašavanje ljudi i njihove imovine te kupnju opreme postrojbama civilne zaštite. Rebalansom je dodatno planirana nabava navalnog vozila za potrebe vatrogasne zajednice.

Programom promicanja kulture Općina Sveti Ilija izdvaja sredstva za sufinanciranje redovitog poslovanja Kulturno-umjetničkog društva, za troškove provedbe međunarodne suradnje kroz različite projekte, za kapitalne donacije vjerskim zajednicama, za troškove održavanja glumačkog festivala te troškove organiziranja izleta za žitelje Općine.

DJEČJI VRTIĆ „GUMBEK“

Programom financiranja redovne djelatnosti dječjeg vrtića „Gumbek“ osiguravaju se sredstva za sufinanciranje redovitog poslovanja dječjeg vrtića „Gumbek“, odnosno za plaće za zaposlene, materijalne troškove, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine. U tu svrhu su rebalansom proračuna revidirani iznosi rashoda poslovanja, te je planirano dodatno ulaganje u uređenje okoliša vrtića.



Sveti Ilija, lipanj 2023. godine