



OPĆINA KRIŽ

OPĆINSKO VIJEĆE

2. sjednica

19. srpnja 2013.



Općina Križ

**ODLUKA O I. IZMJENAMA I
DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE KRIŽ ZA 2013. GODINU
I
PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015.
GODINU**



Općina Križ

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2013.godinu. i projekcija za 2014. i 2015. godinu

- Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave akt je u kojem se procjenjuju prihodi/primici i utvrđuju rashodi/izdaci, a omogućava financiranje poslova i programa koje izvršavaju upravna tijela jedinice lokalne samouprave radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana koja se, temeljem zakonskih propisa, financiraju iz javnih prihoda.
- U Proračunu se planiraju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci, koji se raspoređuju prema programima, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji s jasnom organizacijskom strukturom.
- Proračun garantira stabilnost svih javnih potreba
- Proračun je u nadležnosti Općine Križ



Općina Križ

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2013.godinu. i projekcija za 2014. i 2015. godinu

- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu veća je za 3,59 % ili 1.485.100,00 kn u odnosu na planirano Proračunom za 2013. godinu i ukupno iznosi 42.808.187,60 kuna.
- Sastavni dio Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu je Projekcija Proračuna za 2014. i 2015. godinu, Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2013.- 2015. i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2013. godinu
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu sastavljena je na osnovu praćenja ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za prvih pet mjeseci ove godine, na osnovu zaključenih ugovora, donesenih odluka i zaključaka te preuzetih obaveza
- Akceptirajući mjere proračunske štednje, ovom Odlukom je planirano smanjenje proračunske potrošnje, na način da se izvršila stvarna procjena mogućeg ostvarenja prihoda i primitaka, te u skladu s tim, omogućava se izvršavanje rashoda i izdataka do kraja godine, s naznakom da je osnov za izvršavanje rashoda poslovanja mjesečno ostvarenje prihoda iz kojih se ti rashodi mogu izvršiti

Glavne odrednice rashoda Proračuna Općine Križ u razdoblju od 2013. do 2015. godine su projekti izgradnje i ulaganja u lokalnu infrastrukturu.



Općina Križ

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2013.godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

-prihodi i primici

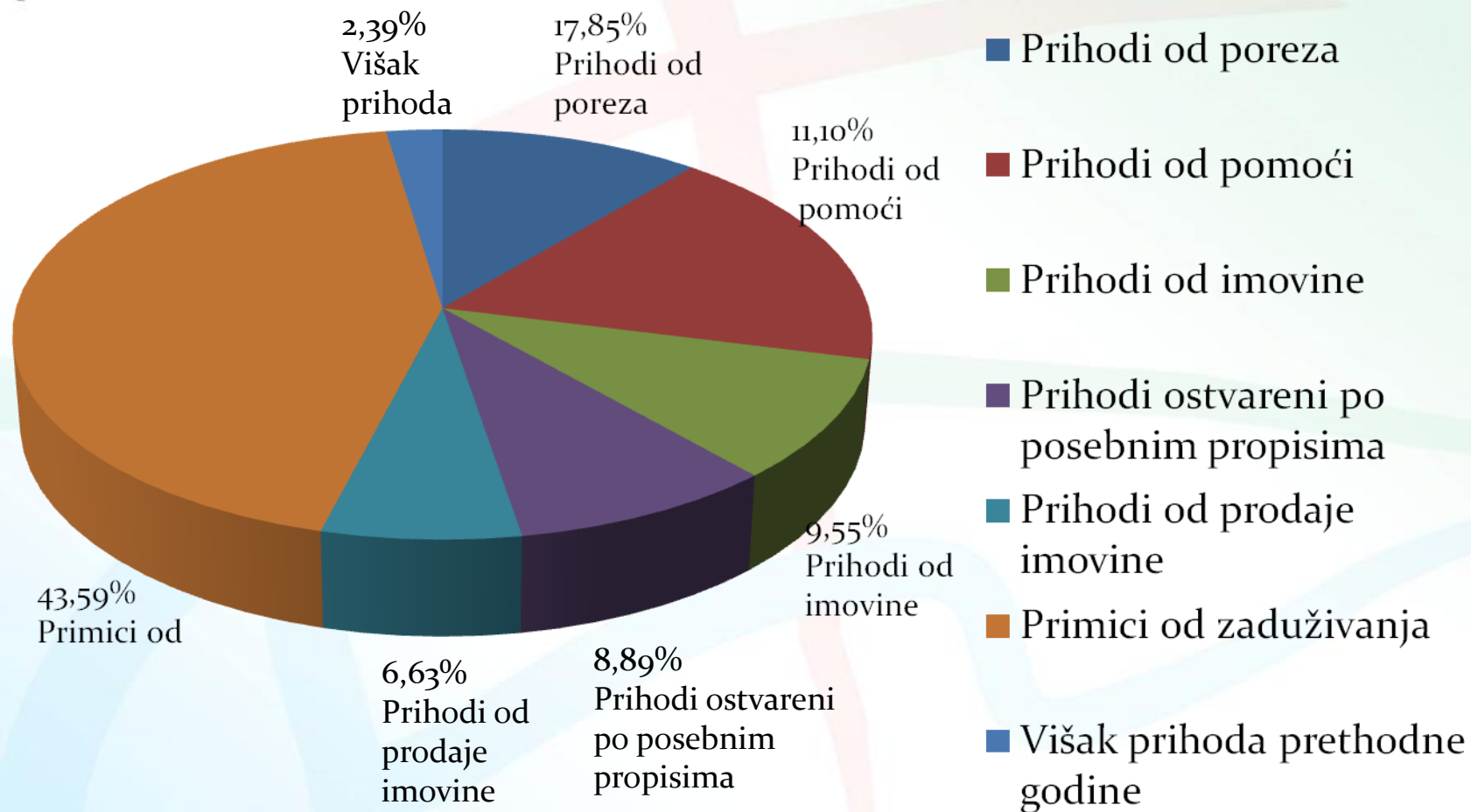
VRSTA PRIHODA	PLANIRANO PRORAČUNOM ZA 2013. GODINU	POVEĆANJE/SMANJENJE	PLANIRANO ODLUKOM O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2013. GODINU	POSTOTAK VRSTE PRIHODA U UKUPNOM PRORAČUNU
Prihodi od poreza	7.142.000,00 kn	+500.000,00 kn	7.642.000,00 kn	17,85 %
Prihodi od pomoći	9.750.000,00 kn	-5.000.000,00 kn	4.750.000,00 kn	11,10 %
Prihodi od imovine	4.475.000,00 kn	-390.000,00 kn	4.085.000,00 kn	9,55 %
Prihodi ostvareni po posebnim propisima	2.341.000,00 kn	+1.467.886,92 kn	3.808.886,92 kn	8,89 %
Prihodi od prodaje imovine	2.900.000,00 kn	-60.000,00 kn	2.840.000,00 kn	6,63 %
Primici od zaduživanja	14.660.400,00 kn	+4.000.000,00 kn	18.660.400,00 kn	43,59 %
Višak prihoda prethodne godine	54.687,60 kn	+967.213,08 kn	1.021.900,68 kn	2,39 %
SVEUKUPNO	41.323.087,60 kn	+ 1.485.100,00 kn	42.808.187,60 kn	100,00 %



Općina Križ

Odakle dolazi novac u Proračun?

Sales



UKUPNI PRIHODI I PRIMICI: 42.808.187,60 KN

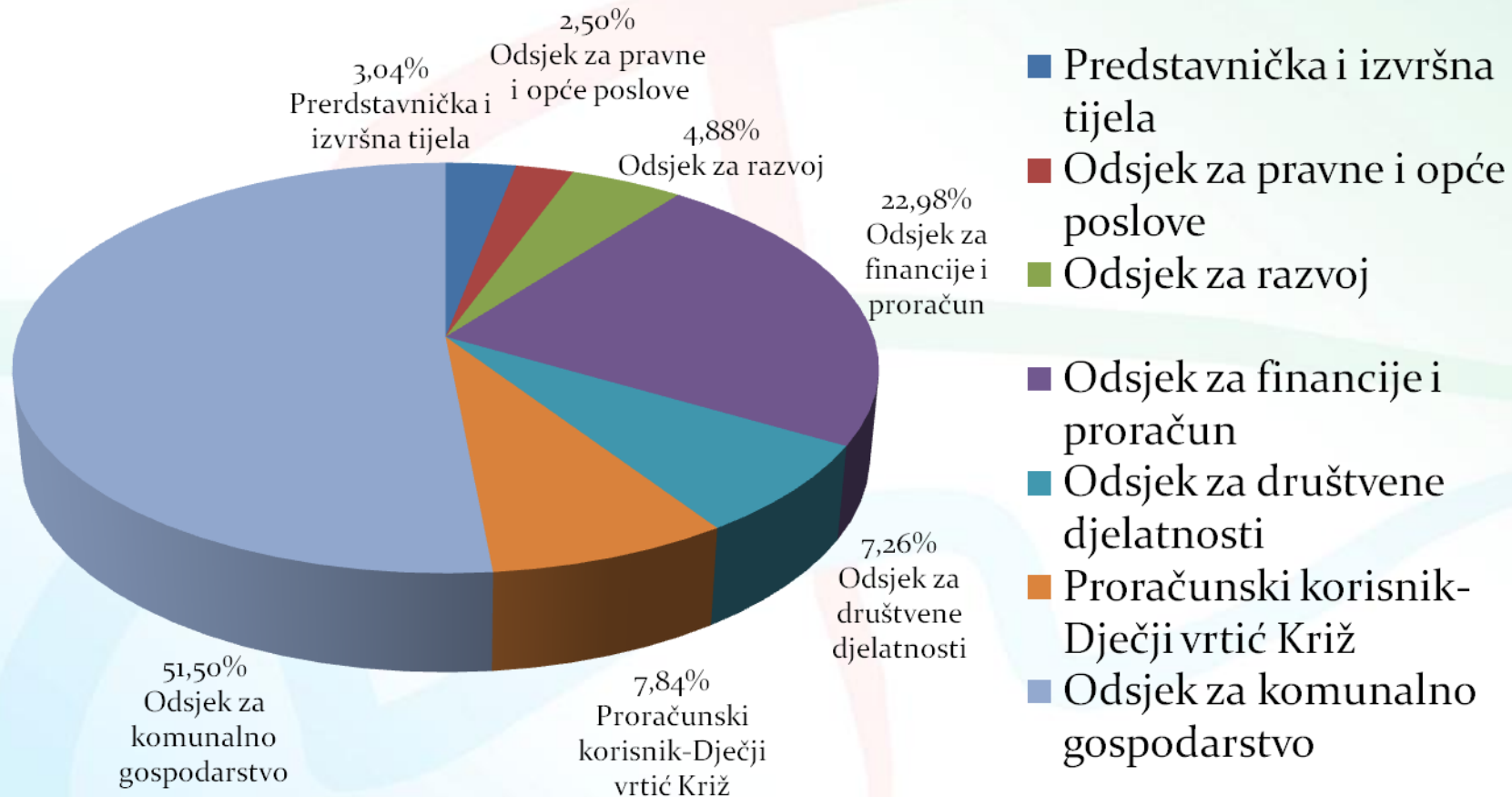


Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ
za 2013.godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
– rashodi i izdaci

RASHODI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I AKTIVNOSTIMA	PLANIRANO PRORAČUNOM ZA 2013. GODINU	POVEĆANJE/SMANJENJE	PLANIRANO ODLUKOM O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2013. GODINU	POSTOTAK VRSTE RASHODA U UKUPNOM PRORAČUNU
RAZDJEL 001				
GLAVA 00101 Predstavnička i izvršna tijela	1.420.000,00 kn	-120.000,00 kn	1.300.000,00 kn	3,04 %
RAZDJEL 2				
Jedinstveni upravni odjel				
GLAVA 00201 Odsjek za pravne i opće poslove	1.340.000,00 kn	-270.000,00 kn	1.070.000,00 kn	2,50 %
GLAVA 00202 Odsjek za razvoj	1.525.000,00 kn	+565.000,00 kn	2.090.000,00 kn	4,88 %
GLAVA 00203 Odsjek za financije i proračun	6.679.000,00 kn	+3.160.000,00 kn	9.839.000,00 kn	22,98 %
GLAVA 00204 Odsjek za društvene djelatnosti	3.565.000,00 kn	-456.000,00 kn	3.109.000,00 kn	7,26 %
Proračunski korisnik – Dječji vrtić Križ	3.394.087,60 kn	-38.900,00 kn	3.355.187,60 kn	7,84 %
GLAVA 00205 Odsjek za komunalno gospodarstvo	23.400.000,00 kn	-1.355.000,00 kn	22.045.000,00 kn	51,50 %
SVEUKUPNO:	41.323.087,60 kn	+ 1.485.100,00 kn	42.808.187,60 kn	100,00 %



Općina Križ



UKUPNO RASHODI I IZDACI: 42.808.187,60 KN



Općina Križ

Kamo novac odlazi?

Gradnja objekata i uređaja kom.infrastrukture

- Izgradnja objekata (umanjenje za 500.000,00 kn)	2.500.000,00
- Izgradnja ceste Močilo	1.000.000,00
- IPARD mjera 301 – Izgradnja kanalizacijskog kolektora s pročistačem	7.100.000,00
- Izgradnja javne rasvjete (umanjenje za 500.000,00 kn)	500.000,00
- Izrada planova, tehničke dokumentacije	300.000,00
- Projekt centra kulturnog turizma “Milka Trnina” u Vezišću (umanjenje za 800.000,00 kn)	200.000,00
- Tehnička dokumentacija Poduzetnička zona (umanjenje za 130.000,00 kn)	70.000,00
- Uređenje centra Križa (umanjenje za 100.000,00 kn)	50.000,00
- Uređenje centra Novoselca (umanjenje za 15.000,00 kn)	70.000,00
- Rekonstrukcija prometnice Industrijske ceste u Križu (uvećanje za 1.600.000,00 kn)	5.000.000,00
- Izgradnja infrastrukture (uvećanje za 200.000,00 kn)	2.300.000,00
- Obnova cesta asfaltom (umanjenje za 110.000,00 kn)	90.000,00
- Izgradnja objekata na groblju (umanjenje za 100.000,00 kn)	100.000,00
- Odvoz velikog otpada i sanacija divljih deponija (uvećanje za 20.000,00 kn)	280.000,00



Općina Križ

Održavanje komunalne infrastrukture

- tekuće održavanje opreme (uvećanje za 10.000,00 kn)	30.000,00
- tekuće održavanje objekata (umanjenje za 60.000,00)	70.000,00
- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (uvažanje za 50.000,00 kn)	550.000,00
- zimska služba (uvećanje za 300.000,00 kn)	600.000,00
- održavanje javne rasvjete (umanjenje za 130.000,00 kn)	570.000,00
- održavanje otvorene kanalske mreže	40.000,00
- održavanje zatvorene kanalske infrastrukture (umanjenje za 60.000,00 kn)	75.000,00
- natječaji i oglasi (uvećanje za 60.000,00 kn)	100.000,00
- tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova (uvećanje za 300.000,00 kn)	450.000,00



Općina Križ

Predškolski odgoj i naobrazba

- financiranje Dječjeg vrtića
(umanjenje za 38.900,00 kn) 3.284.187,60
- opremanje Dječjeg vrtića 71.000,00
- sufinanciranje osnovnog
i srednjeg obrazovanja (umanjenje za 20.000,00 kn) 150.000,00
- stipendije i školarine (umanjenje za 20.000,00 kn) 180.000,00
- sufinanciranje prijevoza studenata
(uvećanje za 30.000,00 kn) 100.000,00



Općina Križ

Šport

- donacije Zajednici športskih udruga
(umanjenje za 30.000,00 kn) 570.000,00
 - kapitalne donacije 20.000,00
 - tekuće donacije za troškove legalizacije objekata
(nova pozicija – uvećanje za 50.000,00 kn) 50.000,00
- * planirana sredstva za rad svih športskih udruga iskazana su u donacijama zajednici športskih udruga
- * u kapitalnim donacijama izražena su sredstva za hitne intervencije na športskim objektima



Općina Križ

Socijalne potrebe

- podmirenje troškova stanovanja (umanjenje za 20.000,00 kn)	80.000,00
- jednokratne novčane pomoći	60.000,00
- pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta (umanjenje za 20.000,00 kn)	120.000,00
- program Crvenog križa	40.000,00
- novčane pomoći umirovljenicima (umanjenje za 130.000,00 kn)	150.000,00
- novčana pomoć nezaposlenima (umanjenje za 80.000,00 kn)	70.000,00
- podmirenje pogrebnih troškova	20.000,00
- ostale socijalne potrebe	20.000,00
- troškovi stanovanja - ogrjev (uvećanje za 10.000,00 kn)	60.000,00



Općina Križ

Kultura i tehnička kultura

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

- kulturno promicanje Općine Križ (umanjenje za 880.000,00 kn)	1.000.000,00
- ostale aktivnosti (umanjenje za 10.000,00 kn)	65.000,00
- obnova knjiga u knjižnici	80.000,00

* kulturno promicanje na području Općine Križ, ostvarivat će se putem kulturnog i umjetničkog stvaranja, akcijama i manifestacijama u kulturi, stručnim radom u kulturi i drugim kulturnim djelatnostima. Cjelokupni program u kulturi odvijat će se djelovanjem udruga iz područja kulture.

* Planirana sredstva za obnovu knjiga u knjižnici odnose se na novu obnovu knjižnog fonda.



Općina Križ

Zaštita od požara i civilna zaštita

- **ZAŠTITA OD POŽARA**

- usluge protupožarne zaštite (umanjenje za 30.000,00 kn)	570.000,00
- pomoć građanima u slučaju požara	10.000,00
- kapitalne donacije za opremu	20.000,00
- tekuće donacije za troškove legalizacije objekata (nova pozicija-uvećanje za 85.000,00 kn)	85.000,00

- **CIVILNA ZAŠTITA**

(umanjenje za 30.000,00 kn)	20.000,00
-----------------------------	-----------



Općina Križ

Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi

- **DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVI**

- dodatne usluge u zdravstvu

- (umanjenje za 26.000,00 kn) 69.000,00

- deratizacija i dezinsekcija

- (umanjenje za 25.000,00 kn) 50.000,00



Općina Križ

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

NAZIV	A. BILANCA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA		B. RAČUN FINANCIRANJA	C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNE GODINE	UKUPNO PRORAČUN
	POSLOVANJA	NEFINANCIJSKE IMOVINE			
PRIHODI I PRIMICI	20.285.886,92	2.840.000,00	18.660.400,00	1.021.90,68	42.808.187,60
RASHODI I IZDACI	19.887.187,60	17.071.000,00	5.850.000,00	-	42.808.187,60
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	+398.699,32	- 14.231.000,00	+12.810.400,00	+1.21.900,68	-

UKUPNO : 42.808.187,60 kn