



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOSILJEVO
Ulica iseljenika Bosiljeva 1
47251 BOSILJEVO**

**OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA OPĆINE BOSILJEVO
ZA 2023.g.**

Bosiljevo, prosinac 2022. godine

UVOD

Proračun Općine Bosiljevo za 2023. i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu sastavljen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Izrada Proračuna Općine Bosiljevo za razdoblje **2023.-2025.** godine obilježena je značajnim promjenama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) koji je stupio na snagu **1.1.2022.** godine, a primjenjuje se na proračunsko razdoblje od **2023.-2025.** godine.

Zakon o proračunu definira Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, s projekcijama za sljedeće dvije godine. Donosi ga njezino predstavničko tijelo. Predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije do kraja tekuće godine kako bi se mogao primjeniti od 01.01.2023. godine.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima:

1. Načelo jedinstva i točnosti proračuna
2. Načelo proračunske godine
3. Načelo višegodišnjeg planiranja
4. Načelo uravnoteženosti
5. Načelo obračunske jedinice
6. Načelo univerzalnosti
7. Načelo specifikacije
8. Načelo dobrog financijskog upravljanja
9. Načelo transparentnosti

Prema Zakonu o proračunu (NN br. 144/21) Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja proračuna. Novim Zakonom obrazloženje postaje sastavni dio proračuna, čime se obrazloženju daje veći značaj. Zakon detaljno propisuje sadržaj obrazloženja.

Uz Nacrt proračuna sastavljen je i Vodič za građane, te je isti objavljen na web stranici Općine Bosiljevo (www.opcinabosiljevo.hr).

OPĆI DIO PRORAČUNA

SADRŽI:

- sažetak Računa Prihoda i rashoda i Računa financiranja
- račun Prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

POSEBAN DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka državnog proračuna odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i prenesenog manjka, odnosno viška proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute RH ("Narodne novine" broj 57/22) proračun za razdoblje 2023-2025. god. donosi se u valuti euro (€).

Od 01.01.2023. godine službena valuta u kojoj se iskazuje Proračun i projekcije je euro (€).

Kod sastavljanja prijedloga proračuna obvezno je i pridržavanje zakonom propisane metodologije koju propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir, što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2023. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine i to 2024. i 2025. godinu. Proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. usvaja se po ekonomskoj klasifikaciji na drugoj razini. Navedena je novina i razlika u odnosu na prethodne godine kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

PRORAČUN OPĆINE BOSILJEVO ZA 2023. GODINU SASTOJI SE OD:

1. Proračuna Općine Bosiljevo za 2023. godinu i projekcija Proračuna za razdoblje 2024. – 2025. godine:

- općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na drugoj razini računskog plana i projekcije sa prihodima i rashodima na drugoj razini računskog plana po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
- posebnog dijela proračuna koji sadrži rashode i izdatke iskazane po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- obrazloženja proračuna

2. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Bosiljevo za 2023. godinu.

Prijedlog proračuna Općine Bosiljevo za 2023. godinu i projekcije za 2024-2025. godinu iskazani su u eurima (€) i sadrži usporedne podatke tj. Izvršenje za 2022. godinu i Plan za 2023. godinu .

Prijedlogom Proračuna Općine Bosiljevo za 2023. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 772.625,61 €, te rashodi i izdaci u iznosu 885.440,00 €. Razlika od 112.814,39€ se pokriva prenesenim viškom prihoda koji se planira realizirati u 2023. godini.

1.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE BOSILJEVO

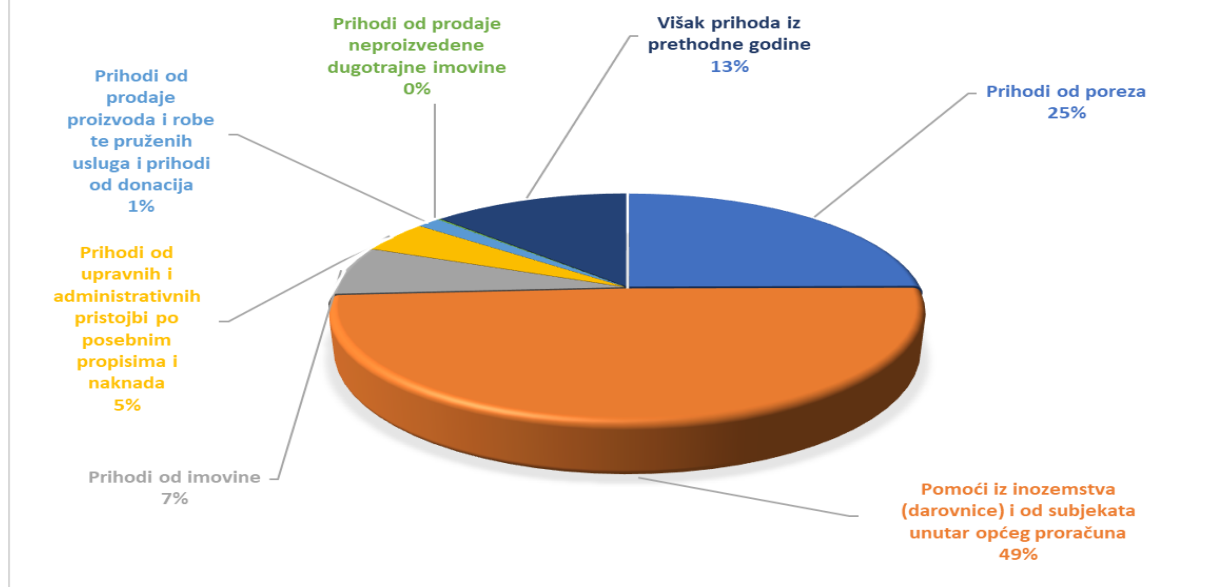
1.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Bosiljevo za 2023. godinu planirani su u iznosu od 772.625,61 € i to kako slijedi:

- iznosi u eurima -

	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2023.	2024.	2025.
6	PRIHODI POSLOVANJA	771.298,38	1.617.945,52	2.044.156,87
61	PRIHODI OD POREZA	220.406,36	164.251,12	173.899,01
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	435.157,73	1.350.288,62	1.761.683,45
64	PRIHODI OD IMOVINE	62.114,47	53.933,35	56.628,43
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	40.347,74	49.472,43	51.945,98
66	PRIHODI OD PROD.PROIZV. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	13.272,28	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00
	UKUPNO	772.625,61	1.617.945,52	2.044.156,87

PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE BOSILJEVO ZA 2023. GODINU



Skupina 61 **PRIHODI OD POREZA** - u 2023. godini predviđamo prihod od 220.406,36 €, koji se sastoji od Poreza i prireza na dohodak u iznosu 199.088,43 €, Poreza na kuće za odmor u iznosu 4.778,02 €, Poreza na promet nekretnina u iznosu od 11.231,00 €, te Poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 5.308,91 €.

Skupina 63 **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** – u 2023. godini predviđamo prihode od tekućih pomoći u iznosu od 435.157,73 €, koje se sastoje od kapitalnih pomoći od tijela institucija i tijela EU u iznosu od 86.269,83 €, tekućih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 200.181,03 €, kapitalnih pomoći od tijela državne vlasti u iznosu od 39.816,84 €, kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 13.272,28 €, tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 30.000,00 €, te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - "ZAŽELI" u iznosu od 65.617,75 €.

Skupina 64 **PRIHODI OD IMOVINE** – u 2023. godini planirani su u iznosu 62.114,27 €, koji se sastoje od Prihoda od zakupa nekretnina u iznosu 5.308,91 €, Ostalih Prihoda od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 398,17 €, Naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu od 33.180,70 €, Naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 6.636,14 €, Naknade za koncesije u iznosu od 2.654,46 €, Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 13.272,28 €, te Naknade za legalizaciju u iznosu od 663,61 €.

Skupina 65 **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA** - u 2023.godini planirani su u iznosu od 40.347,74 €, koji se sastoje od Naknade za grobna mjesta u iznosu od 8.361,54 €, Ostalih pristojbi i naknada u iznosu od 796,34 €, Doprinosa za šume u iznosu od 6.363,14 €, Komunalnog doprinosa u iznosu 1.990,84 €, te Komunalne naknade u iznosu 22.562,88 €.

Skupina 66 **PRIHODI OD PROD.PROIZV. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA** - u 2023. godini planirani su u iznosu od 13.272,28 € - Kapitalne donacije.

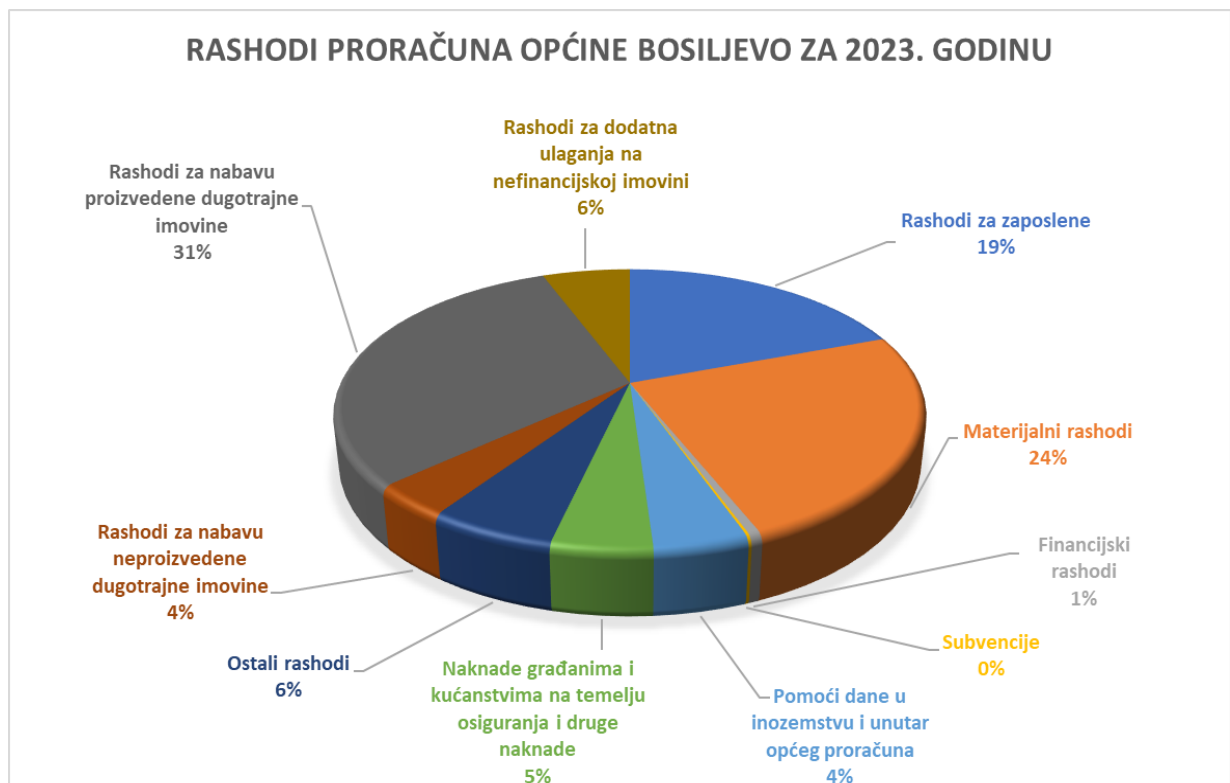
Skupina 71 **PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** – u 2023. godini planirani su u iznosu od 1.327,23 € - Građevinsko zemljište.

1.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Bosiljevo za 2023. godinu planirani su u iznosu od 885.440,00 € i to kako slijedi:

- iznosi u eurima -

	VRSTE RASHODA	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2024.	2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	527.551,98	622.843,53	648.639,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	171.450,80	264.989,83	272.467,60
32	MATERIJALNI RASHODI	216.618,57	213.015,63	224.173,12
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.702,61	4.654,58	4.887,32
35	SUBVENCIJE	1.327,23	1.393,59	1.463,27
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	39.153,23	34.976,72	36.581,72
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	41.741,32	39.070,99	41.024,52
38	OSTALI RASHODI	52.558,22	64.742,19	68.742,19
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	357.888,02	1.048.476,47	1.451.560,38
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.180,70	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	273.471,67	1.044.992,50	1.447.902,21
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	51.235,65	3.483,97	3.658,17
	UKUPNO	885.440,00	1.671.320,00	2.100.200,00



Skupina 31 **RASHODI ZA ZAPOSLENE** – u 2023. godini planirani su u iznosu od 171.450,80 €, koji se sastoje od Plaće za zaposlene u iznosu 78.306,46 €, Darovi u iznosu od 238,90 €, Božičnice i regresi u iznosu od 1.858,12 €, Ostali navedeni rashodi za zaposlene u iznosu od 4.379,85 €, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 11.414,16 €, Plaće za zaposlene u vlastitom pogonu u iznosu od 16.590,35 €, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 3.583,52 €, Božičnice i regresi – vlastiti pogon u iznosu od 929,06 €, Projekt “ZAŽELI” u iznosu od 54.150,38 €.

Skupina 32 **MATERIJALNI RASHODI** – u 2023. godini planirani su u iznosu od 216.618,57 €, koji se sastoje od Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321) u iznosu od 16.059,50 €, Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322) u iznosu od 44.302,87 €, Rashoda za usluge (podskupina 323) u iznosu od 123.062,23 €, te Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (podskupina 329) u iznosu od 33.193,97 €.

Skupina 34 **FINANCIJSKI RASHODI** – u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.702,61 €, koji se sastoje od Usluga platnog prometa u iznosu od 1.331,45 €, Zateznih kamata u iznosu od 53,09 €, te Ostalih nespomenutih financijskih rashoda u iznosu od 3.318,07 €.

Skupina 35 **SUBVENCije** – u 2023. godini planirani su rashodi za subvencije u iznosu od 1.327,23 € (subvencije poljoprivrednicima).

Skupina 36 **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** – u 2023. godini planirani su u iznosu 39.153,23 €, koji se sastoje od Sufinanciranja dječjeg vrtića I igraonica u iznosu od 39.153,23 €.

Skupina 37 **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE** – u 2023. godini planirane su u iznosu od 41.741,32 €, koje se sastoje od Poklona za Sv.Nikolu u iznosu od 398,17 €, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica za osnovnoškolce u iznosu od 5.972,53 €, Sufinanciranja prijevoza i smještaja u đačke domove srednjoškolaca u iznosu od 13.272,28 €, Nagrada za mlade sportaše u iznosu od 530,89 €, Potpore studentima u iznosu od 7.963,37 €, Oprema novorođenčadi u iznosu od 7.299,75 €, Naknade građanima i kućanstvima za stanovanje u iznosu od 1.990,84 €, Naknade građanima i kućanstvima za ogrjev u iznosu od 1.393,53 €, Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 1.327,23 €, te Pomoći osobama s posebnim potrebama u iznosu od 1.592,67 €.

Skupina 38 **OSTALI RASHODI** -u 2023. godini planirani su u iznosu od 52.558,22 €, koji se sastoje od Tekućih donacija (podskupina 381) u iznosu od 40.613,17 €, Kapitalnih donacija u iznosu od 5.308,91 €, te Kapitalnih pomoći u iznosu od 6.636,14 €.

Skupina 41 **RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** – u 2023. godini planirani su rashodi u iznosu od 33.180,70 €, koji se sastoje od Kupnje zemljišta za izgradnju spremišta i garaža za komunalnu opremu u iznosu od 19.908,42 €, te Studija, projekata i prostornih planova u iznosu od 13.272,28 €.

Skupina 42 **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** – u 2023. godini planirani su u iznosu od 273.471,67 €, koji se sastoje od Uređenja građevinskih objekata, Asfaltiranja cesta, te Javne rasvjete (podskupina 42) u iznosu od 177.078,77 €.

Postojenja i opreme (podskupina 422) u iznosu od 9.091,51 €, te Nematerijalne proizvedene imovine (podskupina 426) u iznosu od 87.301,39 €.

Skupina 45 **RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI** – u 2023. godini planirani su u iznosu od 51.235,65 €, koji se satoje od Dodatnih ulaganja na građevinskim objektima – izgradnja kotlovnice i sustava grijanja u iznosu od 30.000,00 €, Dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 1.327,23 €, Otkupa zemljišta na nerazvrstanoj cesti NC 007 Hrsina u iznosu od 13.272,28 €, te Dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 6.636,14 €.

1.1. PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA

Procijenjeni višak prihoda u 2023. godini je u iznosu od 112.814,39 €, koji će biti utrošen sukladno posebnoj Odluci predstavničkog tijela, a ovisno o vrsti prihoda prenesenog viška.

Točan iznos će biti utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna i uključen u plan prvim rebalansom Proračuna u sljedećoj godini.

-iznosi u eurima -

		PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
9	VLASTITI IZVORI	112.814,39	53.374,48	56.043,13
92	REZULTAT POSLOVANJA	112.814,39	53.374,48	56.043,13
	UKUPNO	112.814,39	53.374,48	56.043,13

2.OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE BOSILJEVO

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Bosiljevo za 2023. godinu planirani su u iznosu od 885.440,00 eura. Svi rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu, prema ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja.

2.1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Bosiljevo predlažu se po ekonomskim klasifikacijama po skupinama kako slijedi:

-iznosi u eurima -

	VRSTE RASHODA	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2024.	2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	527.551,98	622.843,53	648.639,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	171.450,80	264.989,83	272.467,60
32	MATERIJALNI RASHODI	216.618,57	213.015,63	224.173,12
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.702,61	4.654,58	4.887,32
35	SUBVENCije	1.327,23	1.393,59	1.463,27
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	39.153,23	34.976,72	36.581,72
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	41.741,32	39.070,99	41.024,52
38	OSTALI RASHODI	52.558,22	64.742,19	68.742,19
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	357.888,02	1.048.476,47	1.451.560,38
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.180,70	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	273.471,67	1.044.992,50	1.447.902,21
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	51.235,65	3.483,97	3.658,17
	UKUPNO	885.440,00	1.671.320,00	2.100.200,00

RASHODI POSLOVANJA (razred 3) u 2023. godini planirani su u iznosu od 527.551,98 €, što čini 59,58 % od ukupno planiranih rashoda Proračuna. Najveći dio rashoda odnosi se na Materijalne rashode u iznosu od 216.618,57 €, koji se odnose na Naknade troškova zaposlenima, Rashode za materijal i energiju, Rashode za usluge, te Ostale nespomenute usluge. Ostatak rashoda u iznosu od 310.933,41 € odnosi se na Rashode za zaposlene, Financijske rashode, Subvencije, Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, Naknada građanima I kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, te Ostale rashode.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4) planirani su u iznosu od 357.888,02 €. Ova sredstva čine 40,42 % ukupno planiranih rashoda Proračuna. Najveći dio sredstava planira se utrošiti u rashode za Nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 273.471,67 €. Ostatak rashoda u iznosu od 84.416,35 € planiraju se uložiti u Rashode za za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

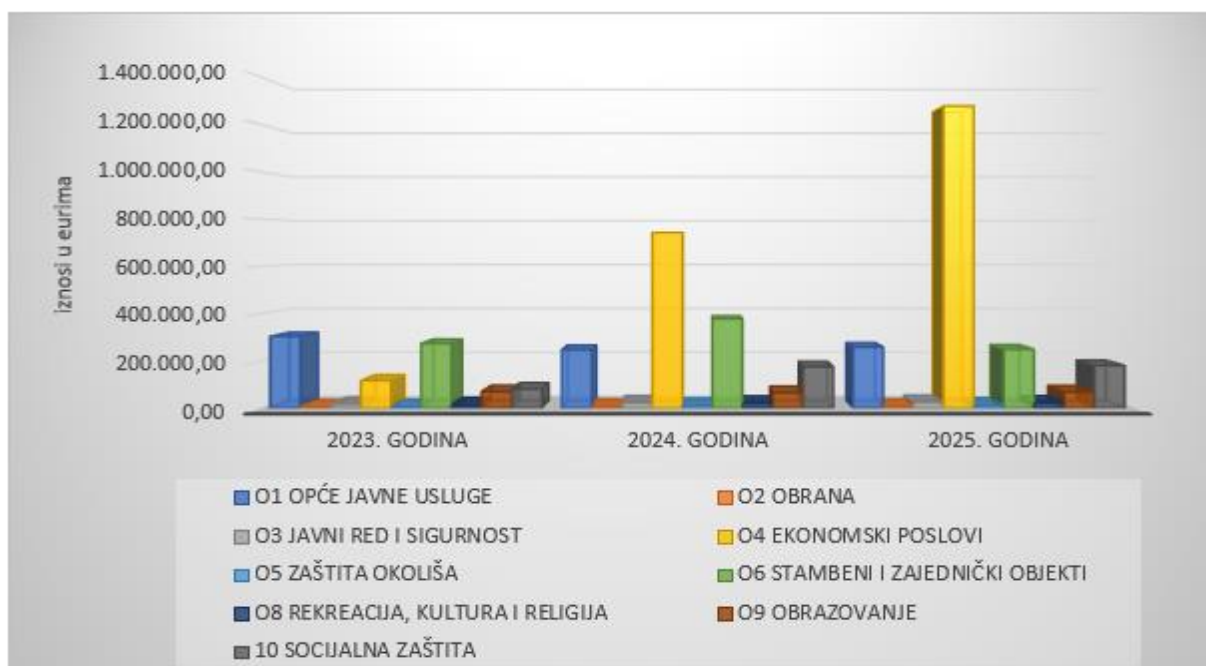
2.2. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

-iznosi u eurima -

	OZNAKA	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2024.	2025.
	UKUPNO	885.440,00	1.671.320,00	2.100.200,00
01	OPĆE JAVNE USLUGE	303.464,37	247.054,64	258.207,23
02	OBRANA	4.645,29	7.664,74	8.047,98
03	JAVNI RED I SIGURNOST	17.253,96	23.691,02	24.875,57
04	EKONOMSKI POSLOVI	116.132,45	743.048,64	1.277.911,62
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.945,98	11.956,99	12.554,85
06	STAMBENI I ZAJEDNIČKI OBJEKTI	273.276,25	376.713,78	248.499,16
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	14.864,95	21.043,20	22.095,35
09	OBRAZOVANJE	69.281,31	64.989,38	68.094,99
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	80.575,44	175.157,61	179.913,25

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda za 2023. godinu razvrstan pod Opće javne usluge u iznosu od 303.464,37 €, zatim pod Stambeni i zajednički objekti u iznosu od 273.276,25 €, Ekonomski poslovi u iznosu od 116.132,45 €, Socijalna zaštita u iznosu od 80.575,44 €, Obrazovanje u iznosu od 69.281,31 €, Javni red i sigurnost u iznosu od 17.253,96 €, Rekreacija, kultura i religija u iznosu od 14.864,95 €, Zaštita okoliša u iznosu od 4.645,29 €, dok je najmanji iznos od 4.645,29 € razvrstan pod Obranu.

Grafički prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji



2.3. RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno planirani rashodi Općine Bosiljevo po razdjelima iznose :

-iznosi u eurima -

	RAZDJEL	PLAN ZA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2023.	2024.	2025.
	UKUPNO	885.440,00	1.671.320,00	2.100.200,00
001	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	23.757,39	22.098,35	23.265,91
002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	861.682,61	1.649.221,65	2.076.934,09

Rashodi u razdjelu “ **OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK** “ za 2023. godinu iznose 23.757,39 €, što iznosi 2,68 % od ukupnih rashoda Proračuna. Namijenjena su za učinkovito i transparentno funkcioniranje Načelnika i Općinskog vijeća, potpuno i pravovremeno informiranja građana o radu načelnika i radnih tijela, uspješno organizaciju raznih događanja i ostalih aktivnosti u funkciji promicanja gospodarskih, razvojnih i drugih potencijala Općine Bosiljevo.

Planirani rashodi u razdjelu “ **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** “ za 2023. godinu iznose 861.682,61 €, što iznosi 97,32 % ukupnih rashoda. Sredstva su namijenjena za rashode za zaposlene, razvoj gospodarstva, javne potrebe u kulturi, prostorno planiranje, kapitalna ulaganja, društvene djelatnosti, sufinanciranje dječjeg vrtića, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilnu zaštitu, javne potrebe u obrazovanju, zaštitu okoliša, a najveći iznos sredstava namijenjen je za ulaganje i održavanje komunalne infrastrukture.

Grafički prikaz rashoda prema organizacijskoj klasifikaciji



2.4. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke kroz aktivnosti i projekte koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva:

-iznosi u eurima -

PRO GRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2024.	2025.
001	IZBORI	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Lokalni izbori	0,00	0,00	0,00
003	KAPITALNE DONACIJE	6.636,14	6.967,75	7.316,48
	Kapitalni projekt K100502 KAPITALNE DONACIJE –KOMUNALNO DUGA RESA	6.636,14	6.967,75	7.316,48
004	PROSTORNO PLANIRANJE	13.272,28	6.967,95	7.316,34
	Kapitalni projekt K100001 PROSTORNO PLANIRANJE	13.272,28	6.967,95	7.316,34
1001	FUNKCIONIRANJE OPĆINSKE VLASTI	23.757,39	22.098,35	23.265,91
	Aktivnost A100101 REDOVNA DJELATNOST	22.562,88	20.903,84	21.949,03
	Aktivnost A100103 DJELATNOST POLITIČKIH STRANAKA OPĆIN. VIJEĆA	1.194,51	1.194,51	1.316,88
1002	REDOVNA DJELATNOST	279.706,98	224.956,29	234.941,32
	Aktivnost A100201 REDOVNA DJELATNOST JED. UPRAVNOG ODJELA	193.605,03	186.116,95	194.164,41
	Aktivnost A100202 REDOVNA PRIČUVA	2.654,46	2.787,18	2.926,54
	Aktivnost A100203 JAVNI RADOVI	0,00	348,40	365,82
	Aktivnost A100206 FUNKCIONIRANJE VLASTITOG POGONA	26.345,48	25.363,32	26.627,10
	Kapitalni projekt K100100 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	15.926,74	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100201 OPREMANJE I UREĐENJE OPĆINSKE UPRAVE	31.327,23	0,00	0,00
	Tekući projekt T100201 IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA NATJEČAJE ZA EU	9.848,04	10.340,44	10.340,44
1003	POOTICAJI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA	11.281,44	7.664,74	8.047,98
	Aktivnost A100301 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA	1.327,23	1.393,59	1.463,27
	Aktivnost A100303 POTPORA DOGAĐANJIMA U TURIZMU	9.954,21	6.271,15	6.584,71
1004	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.990,84	2.090,38	2.194,90
	Aktivnost A100401 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	1.990,84	2.090,38	2.194,90
	Kapitalni projekt K100401 STARI GRAD BOSILJEVO	0,00	0,00	0,00
1005	POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA I UDRUGAMA GRAĐANA	9.556,04	15.468,85	16.242,28
	Kapitalni projekt K100501 KAPITALNE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	5.308,91	11.288,08	11.852,47
	Tekući projekt T100501 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	4.247,13	4.180,77	4.389,81
1006	PROGRAM SPORTSKIH AKTIVNOSTI	3.318,07	3.483,97	3.658,17
	Aktivnost A100601 SPORTSKE UDRUGE	3.318,07	3.483,97	3.658,17
1007	PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.144,07	38.042,62	39.800,91
	Aktivnost A100701 SUFINANCIRANJE Dječjeg vrtića	39.153,23	34.976,72	36.581,72
	Tekući projekt T100701 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORA VRTIĆA BOS.	1.990,84	3.065,90	3.219,19
1008	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA	28.137,24	26.946,76	28.294,08
	Aktivnost A100801 SUFINANCIRANJE PROGRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI	6.370,70	11.458,00	11.101,83
	Aktivnost A100802 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA SREDNJOŠKOLACA U ĐAČKE DOMOVE	13.272,28	6.967,95	7.316,34
	Aktivnost A100803 POTPORE STUDENTIMA	7.963,37	7.963,37	9.290,60
	Aktivnost A100804 NAGRADE MLADIM SPORTAŠIMA ZA OSTVARENE REZULTATE	530,89	557,44	585,31

1009	SOCIJALNA SKRB	80.575,44	175.157,61	179.913,25
	Aktivnost A100901 OPREMA NOVOROĐENČADI	7.299,75	7.664,74	8.047,98
	Aktivnost A100902 POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	1.990,84	0,00	0,00
	Aktivnost A100903 POMOĆ ZA OGRJEV	1.393,59	0,00	0,00
	Aktivnost A100904 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.327,23	2.787,18	2.926,54
	Tekući projekt T100901 PROGRAMI CRVENOG KRIŽA	1.327,23	1.393,59	1.463,27
	Tekući projekt T100902 POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA	1.592,67	1.672,31	1.755,92
	Tekući projekt T100903 ZAŽELI	65.644,13	154.114,41	157.817,88
	Tekući projekt T100904 JAVNI RAD	0,00	7.525,38	7.901,66
1010	VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	21.899,25	31.355,76	32.923,55
	Aktivnost A100100 NABAV I UGRADNJA HIDRANATA	6.636,14	6.967,95	7.316,34
	Aktivnost A101001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	10.617,82	16.723,07	17.559,23
	Aktivnost A101002 CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.645,29	7.664,74	8.047,98
1011	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	251.403,53	861.724,06	1.263.161,66
	Kapitalni projekt K101101 ASFALTIRANJE CESTA	63.706,94	30.658,97	32.191,92
	Kapitalni projekt K101102 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	48.072,20	19.816,84	20.807,69
	Kapitalni projekt K101103 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	6.901,59	5.156,28	5.413,96
	Kapitalni projekt K101105 UREĐENJE GROBLJA	26.544,56	9.755,12	10.242,81
	Kapitalni projekt K105109 IZGRADNJA NOGOSTUPA CENTAR-AMBULANTA-ŠKOLA	13.272,28	132.722,81	0,00
	Kapitalni projekt K105110 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE OTOK NA DOBRI-MATEŠE-GRABRK	0,00	663.614,04	1.194.505,28
	Kapitalni projekt K105111 SPORTSKI CENTAR KASUNI	79.633,68	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K105112 IZGRADNJA NERAZVSTANE CESTE NC 007	13.272,28	0,00	0,00
1012	REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA/KULTURNOG CENTRA BOSILJEVO	0,00	153.825,73	153.825,73
	Kapitalni projekt K100001 REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA/KULTURNOG CENTRA BOSILJEVO	0,00	153.825,73	153.825,73
1013	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	74.271,68	88.994,62	93.444,36
	Aktivnost A101301 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	23.226,49	20.625,12	21.656,38
	Aktivnost A101302 NERAZVRSTANE CESTE	27.871,79	41.110,89	43.166,44
	Aktivnost A101303 JAVNA RASVJETA	22.536,33	20.875,98	21.919,77
	Aktivnost A101304 GROBLJA	637,07	6.382,63	6.701,77
1014	IZGRADNJA GOSPODARSKIH ZGRADA	33.180,70	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100001 KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE	19.908,42	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	13.272,28	0,00	0,00
1015	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.308,91	5.574,36	5.853,08
	Tekući projekt T101501 Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada	5.308,91	5.574,36	5.853,08
	UKUPNO	885.440,00	1.671.320,00	2.100.200,00

2.5. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U nastavku se navode podaci o planiranim rashodima po izvorima Proračuna Općine Bosiljevo:

-iznosi u eurima -

IZVOR	NAZIV IZVORA	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2024.	2025.
	UKUPNO	885.440,00	1.671.320,00	2.100.200,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.930,33	207.731,07	219.552,96
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.938,08	59.924,34	62.920,44
5.1.	POMOĆI	435.157,70	1.350.290,11	1.761.683,48
6.2.	SREDSTVA ZA NAKNADU ZA OTKUP ZEMLJIŠTA ZA NERAZVRSTANU CESTU	13.272,28	0,00	0,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00
9.1.	VLASTITI IZVORI- PRENESI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	112.814,38	53.374,48	56.043,12

Prema izvorima financiranja vidljivo je da se najviše sredstava u 2023. godini planira utrošiti iz izvora 5.1. Pomoći u iznosu od 435.157,70 €, dok se najmanje planira utrošiti iz izvora 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.327,23 €.

U izvorima pomoći nalaze se tekuće pomoći iz državnog proračuna i namjenske pomoći za projekte iz nacionalnih i europskih sredstava.