

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU  
Grad Ilok**

Ilok, studeni 2022. godine

U skladu s odredbama Zakona o proračunu NN 144/21 koje se odnose na izradu proračuna, Jedinствени upravni odjel Grada Iloka u suradnji s Odsjekom za financije i računovodstvo izradio je zajednički prijedlog Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu.

## PRIHODI I PRIMICI

Grupa 61 – Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 1.355.487,94 EUR, a sadrže: porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i dugih samostalnih djelatnosti, porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata, porez kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, te porez na naziv tvrtke.

Grupa 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 6.578.044,76 EUR odnose se na:

- a) tekuće pomoći iz državnog proračuna gradu i proračunskim korisnicima, tekuće pomoći javnih tijela s pravnim ovlastima (HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a), tekuće pomoći iz općinskih i županijskih proračuna, i tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije tj. Javnu vatrogasnu postrojbu Ilok
- b) kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kapitalnih pomoći iz županijskih proračuna i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Grupa 64 – Prihodi od imovine planirani su ukupnom iznosu 197.443,08 EUR i odnose se na prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, i plinske mreže, prihode od zakupa nekretnina i poslovnih subjekata, prihode od spomeničke rente, naknada za koncesije poljoprivrednog zemljišta i koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, te ostalih naknada za korištenje nefinancijske imovine.

Grupa 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 288.456,42 EUR i odnose se na komunalne naknade i doprinose, vodni doprinos, javnobilježničke pristojbe i boravišne pristojbe, doprinos za šume, sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića „Crvenkapica“, naknade za priključak te ostale prihode po posebnim propisima i za posebne namjene.

Grupa 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u ukupnom planiranom iznosu od 47.677,22 EUR odnose se na prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika, prihode od tekućih donacija od trgovačkih društava, te kapitalne donacije od neprofitnih organizacija.

Grupa 68 – Prihodi od kazne, upravne mjere i ostali prihodi u očekivanom iznosu od 1327,23 EUR odnose se na naplatu ostalih nespomenutih kazni.

Grupa 71 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 159.267,37 EUR, dijele se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 152.631,23 EUR i građevinskog zemljišta u iznosu 6.636,14 EUR (neproizvedene dugotrajne imovine).

Grupa 72 – Prihodi od prodaje stambenih objekata za zaposlene (proizvedena dugotrajna imovina) planiran je u iznosu od 125.423,05 EUR.

Grupa 84 – Primici od zaduživanja odnose se na planirano jednogodišnje tj. kratkoročno zaduživanje u iznosu od 265.445,62 EUR od HPB-a.

## RASHODI I IZDACI

Grupa 31 – Rashodi za zaposlene odnose se na plaće zaposlenih Grada Iloka (Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda gradonačelnice), te plaće sva četiri proračunska korisnika Grada Iloka – Muzeja, Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Dječjeg vrtića „Crvenkapica“, te Javne vatrogasne postrojbe Ilok.

Grupa 32 – Materijalni rashodi – odnose se na dnevnice za službena put u zemlji i inozemstvo, naknade za prijevoz na posao i s posla, ostale rashode za službena putovanja, premije osiguranja zaposlenih, redovite troškove poslovanja javne uprave i administracije (uredski materijal, telefone, usluge ažuriranja računalnih baza, usluge odvjetnika, revizorske usluge, upravne i administrativne pristojbe, zdravstvene i veterinarske usluge, reprezentaciju i rashode protokola, usluge vještačenja, i stručnih intelektualnih usluga...), zatim usluge i materijal za tekuće i investicijsko održavanje, promidžbu, grafičke i tiskarske usluge. Ostali rashodi odnose se na troškove za rad predstavničkog i izvršnog tijela i troškove protokola.

Grupa 34 – Financijski rashodi platnog prometa, porezne uprave i bankarske usluge, te troškove kamata za primljene kredite od tuzemnih banaka u javnom sektoru.

Grupa 35 – Subvencije poljoprivrednicima, trgovačkim društvima izvan javnog sektora i obrtnicima.

Grupa 36 - Tekuće pomoći razvojnoj agenciji TINTL tj. općinskim proračunima.

Grupa 37 – Rashodi za financiranje troškova stanovanja socijalno ugroženih građana, sufinanciranje prijevoza učenika, umirovljenika, jednokratne novčane pomoći i zbrinjavanje napuštenih životinja.

Grupa 38 – Tekuće donacije (povodom Sv. Nikole, Festival-a glumca, pomoći vjerskim zajednicama i samostanu, kulturno umjetničkim društvima, Crvenom križu Grada Iloka, Turističkoj zajednici Grada Iloka, te sufinanciranje rada športskih udruga).

Grupa 41 – Rashodi za kupovinu građevinskog zemljišta.

Grupa 42 – Rashodi za nabavu dugotrajne nematerijalne proizvedene imovine (građevinski objekti i opremu), te njihovu rekonstrukciju i/ili modernizaciju.

Grupa 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na postojećim građevinskim objektima odnosno za povećanje njihove vrijednosti.

Grupa 54 – Rashodi za otplatu glavnice primljenih dugoročnih kredita od tuzemnih banaka.

Planirani prihodi i primici proračuna Grada Iloka za 2023. iznose 8.753.127,07 EUR.

Planirani rashodi i izdaci proračuna Grada Iloka za 2023. iznose 8.884.738,27 EUR .

Razlika između planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iznosi 131.611,20 EUR i biti će pokrivena iz prenesenog viška ostvarenog poslovanjem iz prethodnih godina.

Plan proračuna za 2023. godinu Grada Iloka sastoji se od 2 razdjela (1. izvršnog i predstavničkog tijela i 2. jedinstveni upravni odjel), šest glava (1. izvršno i predstavničko tijelo, 2. jedinstveni upravni odjel i 4 proračunska korisnika), 22 programa i 113 aktivnosti. Dio redovnih aktivnosti odnosi se na tekuće ili kapitalne projekte. Planirano je slijedeće:

## RASHODI I IZDACI

### Razdjel 001

Glava 0101 – GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNICE – sadrži 1 program

**Program 1001** – Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave – sastoji se od 8 aktivnosti.

Cilj programa: osigurati neophodno funkcioniranje gradskog vijeća, protokola i ureda gradonačelnice i mjesne samouprave koja se sastoji od aktivnosti mjesnih odbora Šarengrad, Bapska, Ilok i Mohovo, zatim dva vijeća nacionalnih manjina - srpske i slovačke nacionalne manjine, političkih stranaka i vijećnika liste birača, Savjeta mladih, te proračunske pričuve. Ukupni program planiran je u iznosu 87.809,41 EUR.

### Razdjel 002

Glava 0201 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - sastoji se od 17 programa sa slijedećim aktivnostima:

**Program 1002** – Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela – sastoji se od 5 aktivnosti od kojih su 4 redovne i 1 kapitalna:

Akt. A100005 Administrativno, tehničko i stručno osoblje – ima za cilj osigurati sredstva za plaće zaposlenih u Gradu Iloku te neposredne troškove vezane za njihovo djelovanje (naknade za prijevoz, troškove obveznih seminara, savjetovanja i simpozija kojim se realizira dodatno usavršavanje djelatnika u skladu sa zakonskim promjenama, službena, radna i zaštićena odjeća i obuća, te premije osiguranja zaposlenih).

Akt. A100006 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije – imaju za cilj osigurati sredstva za rad i neophodno funkcioniranje JUO-a (uredski materijal, održavanje računalnog softvera, sitni inventar, geodetsko-katastarske usluge, obvezne članarine, usluge vještačenja, angažiranja vanjskih suradnika na Ugovor o djelu, te donacije).

Akt. A100118 Promidžba Grada i javna objava – odnosi se na tisak i promidžbeni materijal, kao i troškove objave javne nabave kod otvaranja natječaja za projekte.

Akt. A100123 Opremanje gradske uprave – sadrži osnovne troškove licence PIP -GIS, i potencijalnih troškova opreme za uredske prostorije.

Akt. K100104 Višenamjenski razvojni projekti – pokriva rashode idejnih rješenja potencijalnih projekata na poziciji dugotrajne proizvedene imovine (građevinski objekti).

**Program 1003** – Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sastoji se od 6 aktivnosti od koji su 4 redovne, 1 tekuća i 1 kapitalna.

Četiri redovne aktivnosti imaju za cilj osigurati dječje paketiće za Sv. Nikolu, sufinancirati matinalnu zabavu i školu u prirodi te troškove iznad standarda u školstvu – pohađanje glazbene

škole, nagrade učenicima za izvrsnost, sufinanciranje nabave računala u 5. razredu OŠ i motivirajuće troškove u okrilju predškolskog odgoja i obrazovanja.

Kapitalna Akt. K100011 Adaptacija zgrade Dječjeg vrtića Ilok zauzima najveći trošak programa, a financirala bi se iz fondova EU.

**Program 1004** – Program javnih potreba u kulturi i religiji sastoji se od 12 aktivnosti od kojih su 11 redovnih i 1 kapitalna.

11 redovnih aktivnosti imaju za cilj osigurati sredstva za prigodno obilježavanje Dana grada, Dane mjesnih odbora Mohova, Šarengrada i Bapske, pomoći vjerskim zajednicama i samostanu, te rad kulturno umjetničkih društava, kao i pokrivanje troškova kazališnih predstava, Festival glumca, Vinkova, Dječjeg festivala te Božićnog sajma.

Kapitalna Akt. K100034 Kapela Sv. Rok – iznosila bi najveću stavku ovog programa a odnosi se na obnovu kapelice na katoličkom groblju.

**Program 1005** – Program javnih potreba u sportu planiran je u vidu jedine Akt. A100044 sufinanciranja rada sportskih udruga grada Iloka.

**Program 1006** – Program socijalne skrbi i novčane pomoći sastoji se od 9 redovnih aktivnosti koje pokrivaju rashode vezane za stipendije i školarine učenika, bonove za dojlje, naknadu za opremanje novorođenog djeteta, humanitarnu djelatnost Crvenog križa, sufinanciranje vrtića, prijevoza učenika i umirovljenika, jednokratne novčane pomoći i troškove stanovanja socijalno ugroženih građana s područja Grada i okolnih mjesta, te troškove ošasne imovine.

**Program 1007** – Program poticanja razvoja gospodarstva i poljoprivrede sastoji se od 7 redovnih aktivnosti kojima je za cilj osigurati sredstva kroz rad udruge Inventum, razvojne agencije TINTL, te subvencija u poljoprivredi, subvencioniranje obrtnika i trgovačkih društava, posebni trošak u slučaju elementarne nepogode, i održavanje poljskih puteva.

**Program 1008** – Program vatrogastva i civilne zaštite sastoji se od 2 aktivnosti i cilj im je osigurati sredstva za osnovnu djelatnost DVD-a, civilne zaštite i druge aktivnosti zaštite i spašavanja.

**Program 1009** – Program promicanja turizma čine 2 aktivnosti kojima je cilj osigurati sredstva za osnovnu djelatnost Turističke zajednice grada Iloka i razvoj turizma kroz promidžbu i informiranje.

**Program 1010** – Program javnih potreba i usluga u zdravstvu – sastoji se od 3 aktivnosti kojima je cilj osigurati sredstva za troškove deratizacije i dezinfekcije, specijalističke preglede liječnika koji dolaze u Ilok, te mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga.

**Program 1011** – Program upravljanja imovinom Grada sastoji se od 8 aktivnosti od kojih su 3 redovne i 5 kapitalnih; prvima je cilj osigurati sredstva za održavanje voznog parka, gradskih objekata za redovito korištenje a odnose se na troškove opskrbe vodom, plina, odvoza smeća, tekućeg i investicijskog održavanja i drugo, zatim aktivnosti vezane za održavanje postrojenja i opreme, dok pet kapitalnih odnose se na: obnovu pročelja upravne zgrade, nabava opreme tj. kontejnera, adaptacija nekretnina u vlasništvu zgrade, rekonstrukcija Doma u Šarengradu i potencijalnu kupovinu građevinskog zemljišta.

**Program 1012** – Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sastoji se od 7 redovnih aktivnosti kojima je cilj osigurati sredstva za neophodno godišnje održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina, održavanje objekata javne rasvjete grada i mjesne zajednice Radoš, te troškovi električne energije; zatim, tu su aktivnosti vezane za održavanje i uređenje javnih zelenih površina („zasadi drvo ne budi panj“, sanacija stabala), aktivnosti održavanja Parkovne infrastrukture i groblja, te aktivnosti vezane za održavanje kanalizacijske mreže grada Iloka.

**Program 1013** – Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sastoji se od 4 kapitalne aktivnosti kojima je cilj obogatiti kulturološke i energetske uvjete grada i okolice, a odnose se na: Akt. K100088 Šarengrad – srednjovjekovni grad, Akt. K100089 Uređenje groblja, Akt. K100092 – INER – solarni paneli, te Akt. K100149 Izgradnja dječjeg igrališta u Šarengradu.

**Program 1014** – Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja sadrži samo jedan kapitalni projekt – Akt. K100093 – uređenje Stare jezgre Grada Iloka koji bi s 82,37% bio financiran iz fondova EU, dok bi ostali dio bio financiran iz proračuna Grada.

**Program 1015** – Program zaštite okoliša – sastoji se od 5 aktivnosti kojima je cilj osigurati sredstva za sadržaje od ekološkog i humanog značaja, kao što je aktivnost zbrinjavanja napuštenih životinja, program zaštite divljači, održavanje divljih deponija i reciklažnog dvorišta – Božino brdo i Poslovna zona i zbrinjavanje azbesta.

**Program 1020** – Program razvoja civilnog društva – sastoji se od samo jedne Akt. A100053 Humanitarna skrb kroz druge udruge građana kojoj je cilj osigurati sredstva za provedbu aktivnosti udruga i političkih stranaka.

**Program 1021** – Aktivna politika zapošljavanja – odnosi se na 3 tekuća projekta koja se planiraju realizirati u slijedećoj godini: Akt. T100051 – Projekt Zaželi 3 koja bi se 85% financirala iz fondova EU, a 15% iz državnog proračuna; zatim Akt. T100083 Javni radovi i Akt. T100099 Stručno osposobljavanje kojom bi se osigurala sredstva dodatne edukacije nezaposlenih osoba.

**Program 1022** – sastoji se od 3 tekuće aktivnosti koje se odnose na otplatu 3 dugoročna kredita: Akt. T100102 Otplata primljenih kredita od HBOR-a za projekt „Financiranje kanalizacije u Bapskoj i Šarengradu; Akt. T100103 Otplata primljenih kredita od Addiko banke za projekt „Pročišćivač u Mohovu“; Akt. T100136 Otplata primljenih kredita od HPB-a za projekt „Financiranje mrtvačnice u Mohovu i Poslovnu zonu“.

#### GLAVA 0202 PRORAČUNSKI KORISNIK: MUZEJ GRADA ILOKA

**Program 1016** – Poslovanje Muzeja Grada Iloka sastoji se od 9 aktivnosti od kojih su 8 redovnih i jedna kapitalna. Svih 8 aktivnosti imaju za cilj osigurati neophodna sredstva za funkcioniranje ove ustanove kulture, redom: sredstva za plaće zaposlenika, njihove redovite troškove poslovanja, nakladničku djelatnost, arheološka istraživanja, restauracije, digitalizaciju, izložbenu djelatnost te Dane J. Benešića, dok je za Akt. K100135 nabavu opreme za potrebe poslovanja.

#### GLAVA 0203 PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK

**Program 1017** – Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice – sastoji se od 7 programa od kojih su 5 redovne aktivnosti i 2 kapitalne aktivnosti, a cilj im je osigurati sredstva za rad ove ustanove kulture: sredstva za plaće zaposlenih, redovite troškove poslovanja ustanove, radionice tijekom godine te nakladništvo i predstavljanje knjiga, redovito održavanje zgrade, te Akt. K100132 koja se odnosi na nabavu knjiga i Akt. K100133 koja bi pokrivala troškove nabave opreme za potrebe poslovanja knjižnice.

#### GLAVA 0204 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA

**Program 1018** – Poslovanje dječjeg vrtića „Crvenkapica“ – sastoji se od 4 programa od kojih su 3 redovne aktivnosti i 1 kapitalna aktivnost. Prve tri aktivnosti imaju za cilj osigurati sredstva za redovno poslovanje ustanove – plaće zaposlenika, redovite troškove poslovanja i redovito održavanje zgrade vrtića. Dok se Akt. K100121 odnosi na planirana sredstva za nabavu opreme za potrebe poslovanja vrtića.

#### GLAVA 0205 PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ILOK

**Program 1019** - Poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Iloka – sastoji se od 6 aktivnosti – 5 redovnih i 1 kapitalnu kojima se planiraju osigurati sredstva za neophodno funkcioniranje ove ustanove, redom: plaće za zaposlene, redovite troškove poslovanja, održavanje voznog parka i vatrogasne opreme te redovito održavanje zgrade. Kapitalna Akt. K100130 odnosi se na nabavu opreme za potrebe poslovanja.