|  |
| --- |
| **R E P U B L I K A H R V A T S K A**  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  OPĆINA VELIKI BUKOVEC  Općinski načelnik  Veliki Bukovec, Dravska ulica 7 |

KLASA:406-08/23-01/02

URBROJ:2186-28-02-23-6

Veliki Bukovec, 04.09.2023.

Na temelju članka 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) podnosim

**OBRAZLOŽENJE**

**POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2023. GODINU**

**I. UVODNE NAPOMENE**

Odredbama članka 76. - 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23.) propisan je izgled, sadržaj, obveznici izrade, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donesen je na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održanoj dana 13. prosinca 2022. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 125/22.).

**II. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

**1. Prihodi i primici**

Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentira se na temelju nastanka događaja, priznaje se prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti – u trenutku priljeva novčanih sredstava na račun u razdoblju na koje se odnose. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi).

**PRIHODI POSLOVANJA (6)**

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 1.092.698,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u visini od 1.116.027,06 eura ili 102,13% godišnjeg plana. Ostvareni su 152,76% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Prihodi se odnose na:

PRIHODI OD POREZA (61)

Prihodi od poreza u 2023. godini planirani su u iznosu od 592.314,00 eura a ostvareni 205.409,33 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 34,68%. Ostvareni su 41,73% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak (račun 611) planirani su u iznosu od 577.750,00 eura a ostvareni 199.646,52 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 34,56%.

Prihodi od poreza na imovinu (račun 613) planirani su u iznosu od 11.146,00 eura a ostvareni 5.085,48 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 45,63%.

Prihodi od poreza na robu i usluge (račun 614) planirani su u iznosu od 3.318,00 eura a ostvareni su u iznosu od 677,33 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 20,41%.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (63)

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 314.853,00 eura a ostvareni 825.782,07 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 262,28%. Ostvareni su 464,29% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (račun 633) planirane su u iznosu od 198.783,00 eura a ostvarene su u iznosu od 790.606,25 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 397,72%.

Sredstva uplaćena tijekom 2023. godine iz državnog proračuna (račun 63311) planirana su u iznosu 132.000,00 eura a ostvarena u iznosu od 70.901,52 eura ili 53,71 % a odnose se na isplate pomoći kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (6332) ostvarene su u iznosu od 719.704,73 eura a odnose se na pomoć za uklanjanje štete uzrokovane tučom u 2022. godini primljene od strane Varaždinske županije.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (račun 63821) ostvarene su u iznosu 35.175,82 eura - provedba tipa operacije 7.4.1., podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za malonogometno igralište u Kapeli Podravskoj financirana iz EPF za ruralni razvoj.

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 125.961,00 eura a ostvareni 50.000,49 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 39,70%. Ostvareni su 117,82% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode kamata na depozite po viđenju i iznose 1,98 eura ili 1,31 %.

Prihodi od nefinancijske imovine iznose 49.998,51 eura ili 39,79 % a odnose se na prihode od:

-prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 5.324,51 eura (prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 5.005,97 eura i ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 318,54 eura (zakup poslovnog prostora, odnosno prostora na kojem je postavljen bankomat)).

Naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 43.307,46 eura odnose se na:

- naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 6.424,99 eura,

- naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu od 26.159,45 eura, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 10.723,02 eura (s osnove naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu).

Ostali prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 4.000,00 eura a ostvareni 1.366,54 što je u odnosu na planirano ostvarenje 34,16%. Odnose se na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA (65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu 54.770,00 eura a ostvareni 22.835,17 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 41,69%. Ostvareni su 127,16% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Ova grupa prihoda sastoji se od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima, komunalnog doprinosa i naknada.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (račun 651) planirani su u iznosu 1.050,00 eura a ostvareni su u iznosu od 48,39 eura ili 4,61 % a odnose se na prihode od turističkih pristojbi.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) planirani su u iznosu 2.700,00 eura a ostvareni su u iznosu od 306,63 eura ili 11,36%.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na:

-prihodi državne uprave ostvareni su u iznosu 1,44 eura ili 0,14% plana

-prihodi vodnog gospodarstva ostvareni su u iznosu 238,87 eura ili 17,06% plana

Hrvatske vode obvezne su JLS doznačivati 8% prihoda od vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području.

-doprinosi za šume ostvareni su u iznosu 66,32 eura ili 22,11% plana

Komunalni doprinosi i naknade (račun 653) planirani su u iznosu 51.020,00 eura a ostvareni su u iznosu 22.480,15 eura ili 44,06% plana

- komunalni doprinosi ostvareni su 10.816,30 eura ili 98,15% plana

- komunalne naknade ostvarene su u iznosu 11.663,85 eura ili 29,16% plana

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66)

U okviru ove skupine planirani su prihodi u visini 4.000,00 eura a ostvareni 12.000,00 eura ili 300,00 %. Ostvareni su 187.500,00% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Kapitalna donacija u iznosu 12.000,00 eura primljena je od Hrvatske lutrije d.o.o. za opremanje parkova za vježbanje na otvorenom.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (račun 681) planirane su u iznosu od 800,00 eura a ostvarene 0,00 eura ili 0,00 %.

U okviru ove skupine planiraju se prihodi od naplate komunalnih prekršaja naplaćenih za komunalne prekršaje na području općine.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u visini od 9.000,00 eura a do 30. lipnja prethodne i ove godine nisu se ostvarili.

**2. Rashodi i izdaci**

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanje obveza. Za razliku od prihoda koji se priznaju na novčanoj osnovi, rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju. Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi).

**RASHODI POSLOVANJA (3)**

Rashodi poslovanja planirani su u visini od 747.528,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u visini od 256.445,39 eura ili 34,31% godišnjeg plana. Ostvareni su 135,74% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31) planirani su u iznosu 122.408,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u visini 62.276,04 eura ili 50,88% godišnjeg plana. Ostvareni su 124,70% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad dužnosnika, službenika i namještenika.

Plaće (bruto) (račun 311) planirane su u iznosu 98.186,00 eura a ostvarene 49.124,39 eura ili 50,03 % plana.

Ostali rashodi za zaposlene (račun 312) planirani su u iznosu 10.222,00 eura i ostvareni 5.308,92 eura ili 51,94% plana.

Doprinosi na plaće (račun 313) planirani su u iznosu 14.000,00 eura a ostvareni 7.842,73 eura ili 56,02% plana.

MATERIJALNI RASHODI (32) planirani su u iznosu 376.123,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u visini 110.526,68 eura ili 29,39% godišnjeg plana. Ostvareni su 139,95% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Naknade troškova zaposlenima (račun 321) planirane su u iznosu 7.250,00 eura a ostvarene 3.113,00 eura ili 42,94 % plana.

Rashodi za materijal i energiju (račun 322) planirani su u iznosu 51.050,00 eura a ostvareni 19.562,43 eura ili 38,32% plana.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na:

* Rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.540,99 eura ili 27,03%
* Rashodi za energiju izvršeni su u iznosu 15.550,36 eura ili 66,45%
* Rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje izvršeni su u iznosu 2.411,08 eura ili 12,03%
* Rashodi za sitni inventar i auto gume izvršeni su u iznosu od 60,00 eura ili 4%

Rashodi za usluge (račun 323) planirani su u iznosu 289.423,00 eura a ostvareni 83.936,17 eura ili 29,00%

Rashodi za usluge odnose se na:

* Usluge telefona, pošte i prijevoza izvršene su 2.107,60 eura ili 43,91%
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su 42.840,48 eura ili 29,69%
* Usluge promidžbe i informiranja izvršene su 8.017,54 eura ili 39,22%
* Komunalne usluge izvršene su 5.566,52 eura ili 10,25%
* Zakupnine i najamnine izvršene su 689,96 eura ili 38,33%
* Zdravstvene i veterinarske usluge izvršene su 1.269,23 eura ili 33,40%
* Intelektualne i osobne usluge izvršene su 18.156,64 eura ili 44,28%
* Računalne usluge izvršene su 1.294,02 eura ili 32,35%
* Ostale usluge izvršene su 3.994,18 eura ili 26,72%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) planirani su u iznosu 28.400,00 eura a ostvareni 3.915,08 ili 13,79%.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na:

* Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično izvršene su 1.542,27 eura ili 35,87 %
* Rashodi za reprezentaciju izvršeni su 585,40 eura ili 9,01%
* Rashodi za članarine i norme izvršeni su 732,06 eura ili 12,00%
* Rashodi za pristojbe i naknade izvršeni su 813,71 eura ili 35,38%
* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su 241,64 eura ili 2,81%

FINANCIJSKI RASHODI (34) planirani su u iznosu 4.947,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u visini 1.872,25 eura ili 37,85% godišnjeg plana. Ostvareni su 93,40% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove (račun 342) planirani su u iznosu 2.987,00 eura a ostvareni 1.312,51 eura ili 43,94%

Ostali financijski rashodi (račun 343) planirani su u iznosu 1.960,00 eura a ostvareni 559,74 eura ili 28,56%

Odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

SUBVENCIJE (35) planirane su u iznosu 7.700,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvarene su u visini 1.492,99 eura ili 19,39% godišnjeg plana. Ostvarene su 46,68% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Subvencije se odnose na:

* Subvencije poljoprivrednicima u iznosu 1.492,99 eura.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36) planirane su u iznosu 100.100,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvarene su u visini 14.822,30 eura ili 14,81% godišnjeg plana. Ostvarene su 183,97% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Rashodi za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (račun 366) planirani su u iznosu 62.300,00 eura a ostvareni u iznosu 14.822,30 eura ili 23,79 %

Odnose se na rashode za dječji vrtić „Krijesnica“ i sufinanciranje programa produženog boravka.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (37) planirane su u iznosu 50.500,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvarene su u visini 13.759,04 eura ili 27,25% godišnjeg plana. Ostvarene su 98,48% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (račun 372) planirani su u iznosu 50.500,00 eura a ostvareni 13.759,04 eura ili 27,25 %

Odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi:

- stipendije i školarine u iznosu od 3.583,80 eura,

-jednokratna novčana pomoć roditeljima novorođene djece u iznosu 796,34 eura,

-sufinanciranje prijevoza učenika O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec u iznosu 2.689,87 eura,

-stanovanje – ostali rashodi (odvoz otpada) u iznosu 1.067,53 eura,

-stanovanje – ostali rashodi (utrošak vode, uplata komunalne naknade) u iznosu 107,74 eura,

-sufinanciranje smještaja djece u vrtiću u iznosu 5.468,40 eura,

-uplate komitentima po ugovoru (za komunalnu naknadu) u iznosu 45,36 eura.

OSTALI RASHODI (38) planirani su u iznosu 85.750,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u visini 51.696,09 eura ili 60,29% godišnjeg plana. Ostvareni su 157,68% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Tekuće donacije (račun 381) planirane su u iznosu 69.450,00 eura a ostvarene 51.696,09 eura ili 74,44%

Odnose se na rashode:

- tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama izvršene su 1.684,44 eura,

- tekuće donacije udrugama izvršene su 17.594,65 eura,

- tekuće donacije političkim strankama izvršene su 547,00 eura,

- tekuće donacije sportskim društvima izvršene su 18.000,00 eura,

- tekuće donacije građanima i kućanstvima, ostale tekuće donacije izvršene su 13.870,00 eura.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u visini od 395.753,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u visini od 64.696,04 eura ili 16,35% godišnjeg plana. Ostvareni su 31,47% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42) planirani su u iznosu 395.753,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvarene su u visini 64.696,04 eura ili 16,35% godišnjeg plana. Ostvareni su 31,47% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Odnose se na rashode:

-Rashodi za ostale građevinske objekte (4214) u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 45.691,70 eura ili 61,33% a odnose se na rashode za ogradu na groblju Veliki Bukovec u iznosu 41.932,95 eura i rashode za nabavu autobusnih nadstrešnica u iznosu 3.758,75 eura.

-Rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (4227) izvršeni su u iznosu 12.500,00 eura ili 54,35% a odnose se na rashode za nabavu 4 stola za društveni dom u Kapeli Podravskoj u iznosu od 7.935,00 eura i nabavu oslikanih pisanica u iznosu 4.565,00 eura.

-Rashodi za ulaganja u računalne programe (4262) izvršeni su u iznosu 6.504,34 eura ili 929,19% a odnose se na rashode za nadogradnju aplikacije programa za uredsko poslovanje.

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)**

Primici od financijske imovine i zaduživanja ove proračunske godine nisu planirani. U izvještajnom razdoblju prošle godine ostvareni su u visini 2,43 eura.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u visini od 38.417,00 eura a do 30. lipnja 2023. godine ostvareni su u visini od 19.389,11 eura ili 50,47% godišnjeg plana. Ostvareni su 40,47% u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita za rekonstrukciju zgrade O.Š. V. Bukovec.

1. **POSEBNI DIO**

**OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija**  *Planirana sredstva 2023. eura 114.149,00*  *Ostvareno do 30.06.2023. eura 49.155,44* | |  |  |
|  | |  |  |
| **A100101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela** | | **92.404,00** | **40.590,90** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.000,00 | 14.336,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.000,00 | 5.552,97 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.987,00 | 1.312,51 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 38.417,00 | 19.389,11 |
| Ciljevi aktivnosti | Omogućavanje redovnog rada općinskog vijeća, općinskog načelnika i radnih tijela, otplata glavnice kredita | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Izvršavanje planiranih radnih zadataka | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100102 Promidžba i informiranje građana** | | **20.445,00** | **8.017,54** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.445,00 | 8.017,54 |
| Ciljevi aktivnosti | Osiguravanje uvjeta za transparentan rad i dostupnost svih informacija | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj objavljenih vijesti, broj gostovanja u elektronskim medijima | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100103 Financiranje rada političkih stranaka** | | **1.300,00** | **547,00** |
| 38 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 547,00 |
| Ciljevi  aktivnosti | Potpora i promicanje političkog djelovanja | |  |
| Pokazatelji  uspješnosti | Redovite političke aktivnosti | |  |

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Program 1001 Javna uprava i administracija**

*Planirana sredstva 2023. eura 151.118,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 73.807,21*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100104 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela** | | **151.118,00** | **73.807,21** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.408,00 | 47.939,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.450,00 | 25.262,38 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.960,00 | 559,74 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 0,00 | 45,36 |
| 38 | Ostali rashodi | 300,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Učinkovito funkcioniranje JUO -a, transparentan rad te ažurno i kvalitetno vođenje svih zadataka | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i izvršavanje planiranih radnih zadataka | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture**  *Planirana sredstva 2023. eura 117.200,00*  *Ostvareno do 30.06.2023. eura 21.315,76* | |  |  |
| **A100201 Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika** | | **3.500,00** | **332,50** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 332,50 |
| Ciljevi aktivnosti | Tekućim održavanjem održati funkcionalnost objekta | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost objekta | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100202 Održavanje javne rasvjete** | | **16.500,00** | **3.708,56** |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.500,00 | 3.708,56 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovito održavanje sustava javne rasvjete te povećanje prometne sigurnosti | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj popravljenih rasvjetnih tijela | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100203 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **74.300,00** | **4.954,25** |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.300,00 | 4.954,25 |
| Ciljevi aktivnosti | Tekućim održavanjem cesta održati njihovu funkcionalnost radi veće sigurnosti u prometu | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost cesta | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100204 Održavanje čistoće javnih površina** | | **12.500,00** | **514,50** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.500,00 | 514,50 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovito održavanje čistoće javnih površina | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost javnih površina | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100205 Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme** | | **5.400,00** | **8.465,95** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.400,00 | 8.465,95 |
| Ciljevi aktivnosti | Tekućim održavanjem održati funkcionalnost igrališta | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost igrališta i njihova funkcionalnost | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100206 Održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju općine** | | **5.000,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovito održavanje javnih zelenih površina | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost javnih zelenih površina | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100207 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | | **0,00** | **3.340,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.340,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Ojačano upravljanje okolišem i prostorom | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost autobusnih stajališta | |  |

**Program 1003 Potpora poljoprivredi**

*Planirana sredstva 2023. eura 4.000,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 1.492,99*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100301 Subvencije poljoprivrednicima** | | **2.700,00** | **1.492,99** |
| 35 | Subvencije | 2.700,00 | 1.492,99 |
| Ciljevi aktivnosti | Osiguranje sufinanciranja umjetne oplodnje svinja i goveda | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj korisnika subvencije | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100302 Održavanje poljoprivrednih površina** | | **1.300,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovito održavati poljoprivredne površine | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta uređenost poljoprivrednih površina | |  |

**Program 1004 Jačanje gospodarstva**

*Planirana sredstva 2023. eura 5.000,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 0,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100401 Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru** | | **5.000,00** | **0,00** |
| 35 | Subvencije | 5.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Jačanje konkurentnog poduzetništva kroz poticanje novih ulaganja te povećanje zapošljavanja lokalnog stanovništva | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj isplaćenih subvencija | |  |

**Program 1005 Zaštita okoliša**

*Planirana sredstva 2023. eura 62.300,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 6.390,13*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100501 Odvoz i zbrinjavanje otpada** | | **46.100,00** | **2.363,36** |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.100,00 | 2.363,36 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu koja će utjecati na smanjenje onečišćenja okoliša i očuvanje ruralnog krajobraza | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Površina zaštićenih dijelova prirode | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100502 Veterinarsko - higijeničarski poslovi** | | **3.600,00** | **1.269,23** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.600,00 | 1.269,23 |
| Ciljevi aktivnosti | Obavljanje higijeničarske službe, veterinarske usluge | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Sprječavanje širenja zaraze od uginulih lešina životinja, sakupljanje napuštenih životinja te njihovo zbrinjavanje | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100503 Razvoj i sustav zbrinjavanja otpada** | | **8.100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.800,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Uspostava cjelovitog sustava zbrinjavanja otpada | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Zaštita okoliša | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100504 Provođenje DDD mjera** | | **4.500,00** | **2.757,54** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500,00 | 2.757,54 |
| Ciljevi aktivnosti | Provođenje DDD mjera s ciljem uništavanja štetočina | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Očuvanje okoliša | |  |

**Program 1006 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda**

*Planirana sredstva 2023. eura 3.000,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 0,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100601 Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda** | | **3.000,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Osigurati adekvatno zbrinjavanje otpadnih voda | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Očuvanje okoliša | |  |

**Program 1007 Predškolski odgoj**

*Planirana sredstva 2023. eura 92.908,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 19.151,04*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100701 Redovan rad i održavanje infrastrukture – za dječji vrtić Krijesnica – Podružnica Veliki Bukovec** | | **67.408,00** | **13.682,64** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.408,00 | 1.182,64 |
| 36 | Pomoći | 57.000,00 | 12.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje pozitivnog prirasta stanovništva na području Općine Veliki Bukovec, povećanje standarda odgoja i obrazovanja djece te omogućavanje korisnicima ekonomsku prihvatljivost korištenja usluge ustanove – vrtića putem sufinanciranja dijela troškova | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Zadržavanje mladih obitelji na području Općine i olakšavanje života mladih obitelji na području Općine | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100702 Sufinanciranje dječjih vrtića** | | **12.000,00** | **5.468,40** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.000,00 | 5.468,40 |
| Ciljevi aktivnosti | Smanjenje roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Zadržavanje mladih obitelji na području Općine i olakšavanje života mladih obitelji na području Općine | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AK100701 Ograda – dječji vrtić Veliki Bukovec** | | **1.500,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Izgradnja ograde u cilju veće sigurnosti | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Zadovoljavajuća opremljenost i sigurnost | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| **K100702 Sunčana elektrana na krovu dječjeg vrtića i dizalica topline za grijanje na objektu dječjeg vrtića** | | **12.000,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Proizvodnja vlastite energije koja omogućuje energetsku neovisnost | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Smanjenje potrošnje isporučene energije u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera | |  |

***Program 1008 Osnovno i srednje školsko obrazovanje***

*Planirana sredstva 2023. eura 23.150,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 8.595,97*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100801 Financiranje prijevoza učenika** | | **4.000,00** | **2.689,87** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 2.689,87 |
| Ciljevi aktivnosti | Financirati prijevoz učenika Osnovne škole Veliki Bukovec s područja Općine | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Osigurani prijevoz za sve učenike | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100802 Sufinanciranje školske kuhinje** | | **2.600,00** | **0,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.600,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Osigurati pružanje nefinancijske pomoći u obliku redovnog primanja obroka u sklopu školske prehrane | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Roditeljima je olakšano školovanje djece, a djeci pruženi bolji uvjeti za rad i razvoj te obrazovanje | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100803 Financiranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec** | | **5.200,00** | **0,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.200,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Financiranje radnih bilježnica za sve učenike s područja Općine Veliki Bukovec | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Roditeljima je olakšano školovanje djece, a djeci pruženi bolji uvjeti za rad i razvoj te obrazovanje | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100804 Nagrađivanje učenika i njihovih mentora** | | **1.350,00** | **0,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 1.350,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje dodatnih oblika obrazovanja | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj nagrađivanih učenika i njihovih mentora | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100805 Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti** | | **1.400,00** | **0,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.400,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje dodatnih oblika školskih aktivnosti | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj izvannastavnih aktivnosti | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100808 Sufinanciranje programa produženog boravka** | | **5.300,00** | **2.322,30** |
| 36 | Pomoći dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.300,00 | 2.322,30 |
| Ciljevi aktivnosti | Putem sufinanciranja osigurati realizaciju kvalitetnog i modernog sistema odgoja i obrazovanja u osnovnom obrazovanju | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T100801 Stipendije učenika srednjih škola** | | **3.300,00** | **3.583,80** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.300,00 | 3.583,80 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje na odabir deficitarnih zanimanja sukladno potrebama na tržištu rada | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj dodijeljenih stipendija | |  |

***Program 1009 Visoko obrazovanje***

*Planirana sredstva 2023. eura7.000,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 0,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T100901 Novčane naknade studentima** | | **7.000,00** | **0,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Naknade u svrhu poticanja mladih na obrazovanje | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj visoko obrazovanih mještana | |  |

***Program 1010 Upravljanje imovinom***

*Planirana sredstva 2023. eura 84.220,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 52.879,27*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101001 Održavanje i uređenje građevinskih objekata** | | **50.120,00** | **26.011,14** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.120,00 | 26.011,14 |
| Ciljevi aktivnosti | Uredno održavani objekti | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Stvaranje boljih uvjeta za korištenje | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101002 Podmirenje troškova energenata** | | **12.200,00** | **11.710,09** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.200,00 | 11.710,09 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovno podmirenje troškova energenata | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Neometan rad i normalno funkcioniranje službe | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101003 Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu općine** | | **10.400,00** | **14.439,34** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.400,00 | 14.439,34 |
| Ciljevi aktivnosti | Nabava imovine potrebne za rad službe | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Modernizacija i poboljšanje opremljenosti | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101004 Održavanje postrojenja i opreme** | | **3.500,00** | **718,70** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 718,70 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovno održavanje postrojenja i opreme koja se koristi za redovan rad | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Siguran i neometan rad službe | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101005 Nabava strojeva** | | **8.000,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Nabava strojeva za brži rad i lakše obavljanje radnih zadataka | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšanje kvalitete rada | |  |

***Program 1011 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja***

*Planirana sredstva 2023. eura 21.600,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 10.020,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101101 Vatrogasna zajednica Općine Veliki Bukovec** | | **20.000,00** | **10.020,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 10.020,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Općina sufinancira rad VZO Veliki Bukovec. Sredstvima koja se isplaćuju sudjeluje se u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom. | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Stvoreni uvjeti za učinkovitu vatrogasnu zaštitu | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101102 Hrvatska gorska služba spašavanja** | | **300,00** | **0,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 300,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Općina sufinancira rad HGSS-a. Cilj HGSS-a je pružanje pomoći u izvanrednim okolnostima a u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad službe i suradnja u izvanrednim okolnostima | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101103 Civilna zaštita** | | **1.300,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Provođenjem civilne zaštite postići sigurnost mještana Općine Veliki Bukovec | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Zadovoljavajuća opremljenost | |  |

***Program 1012 Razvoj sporta i rekreacije***

*Planirana sredstva 2023. eura 27.000,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 18.504,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101201 Redovan rad sportskih udruga** | | **17.500,00** | **16.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 17.500,00 | 16.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada sportskih udruga | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101202 Pokroviteljstvo sportskih natjecanja** | | **1.300,00** | **0,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 1.300,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada sportskih udruga | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101203 Ostale potrebe u sportu** | | **8.200,00** | **2.504,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 504,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.700,00 | 2.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada sportskih udruga | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom | |  |

***Program 1013 – Razvoj civilnog društva***

*Planirana sredstva 2023. eura 24.200,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 22.429,09*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101301 Rad organizacija civilnog društva** | | **4.000,00** | **3.500,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 3.500,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada organizacija civilnog društva | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i djelovanje udruga | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101302 Tekuće donacije udrugama** | | **10.000,00** | **16.894,65** |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 16.894,65 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada udruga | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i djelovanje udruga | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101303 Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija** | | **3.500,00** | **1.684,44** |
| 38 | Ostali rashodi | 3.500,00 | 1.684,44 |
| Ciljevi aktivnosti | Humanitarni ciljevi i programi od opće koristi | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšanje kvalitete života mještana | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101304 Tuzemne članarine** | | **4.000,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje mladih na bavljenje sportom | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i aktivno djelovanje udruge | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101305 Rad humanitarnih organizacija** | | **700,00** | **350,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 700,00 | 350,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje na humanitarni rad | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i djelovanje humanitarnih udruga | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101307 Tekuće donacije vjerskim organizacijama** | | **2.000,00** | **0,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Opremanje prostora | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Stvaranje boljih uvjeta za korištenje prostora | |  |

***Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa***

*Planirana sredstva 2023. eura 278.253,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 900,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K101403 Ulaganje u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture** | | **139.253,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.700,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 136.553,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Otvaranje nedostupnih šumskih područja i proširenje postojećih šumskih puteva | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Olakšan pristup poljoprivrednim i šumskim površinama | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101401 Rekonstrukcija građevine inf. namjene prometnog sustava – spoj ceste Dravska i Ulica -\_F. Sovića** | | **69.000,00** | **900,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 900,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Rekonstrukcija u cilju sanacije opasnih mjesta u cestovnom prometu | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Sigurnost u prometu | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101402 Izgradnja spoja ceste – Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu** | | **70.000,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Rekonstrukcija u cilju sanacije opasnih mjesta u cestovnom prometu | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Sigurnost u prometu | |  |

***Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja***

*Planirana sredstva 2023. eura 138.800,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 51.418,03*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101501 Izrada prostorno – planskih dokumenata** | | **4.000,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Prostorno uređenje sukladno potrebama mještana i prilagodba novonastalim okolnostima u cilju razvitka općine | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Pravovremene izrade prostorno-planske dokumentacije | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101503 Korištenje geotermalne energije u toplinarske svrhe** | | **30.000,00** | **0,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Provođenje aktivnosti vezanih uz geološko-geofizičku analizu i interpretaciju geotermalnog potencijala | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Suradnja vezana uz provedbu daljnjih radnji u svrhu realizacije projekta korištenja geotermalne energije | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K101502 Rekonstrukcija ograde groblja Veliki Bukovec** | | **46.300,00** | **43.094,28** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.300,00 | 1.161,33 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.000,00 | 41.932,95 |
| Ciljevi aktivnosti | Uklanjanje dotrajalih čempresa te postava nove ograde na groblju | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Uređenje mjesnog groblja | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost K101503 Javna rasvjeta** | | **30.000,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Razvijena komunalna infrastruktura | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Veća površina izgrađene javne rasvjete | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K101506 Autobusne nadstrešnice** | | **0,00** | **3.758,75** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.758,75 |
| Ciljevi aktivnosti | Unapređenje prostornih kvaliteta | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Osiguranje sigurnog, dostupnog i kvalitetnog prometnog sustava | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101501 Geodetski elaborat nerazvrstanih cesta** | | **2.500,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Upis promjena u zemljišne knjige i katastar | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101502 Nabava uskršnje i božićne dekoracije** | | **10.000,00** | **4.565,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 4.565,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Ulaganje u opremu za nabavu uskršnje i božićne dekoracije | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta uređenost u povodu uskršnjih i božićnih blagdana | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101503 Mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade** | | **16.000,00** | **0,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Podizanje razine kvalitete života i sprečavanje iseljavanja mladih obitelji s područja Općine Veliki Bukovec | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj korisnika korištenja mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade | |  |

***Program 1016 Promicanje kulture***

*Planirana sredstva 2023. eura 12.000,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 2.500,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101601 Pokroviteljstvo kulturnih događaja** | | **12.000,00** | **2.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 1.800,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 700,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje kulturnih sadržaja i manifestacija | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj posjetitelja, tradicijski običaji | |  |

***Program 1017 Socijalna skrb i mjere demografske obnove***

*Planirana sredstva 2023. eura 15.800,00*

*Ostvareno do 30.06.2023. eura 1.971,61*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101701 Pomoć obiteljima i pojedincima** | | **8.300,00** | **0,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.300,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Uspostava i provođenje pomoći socijalno ugroženom stanovništvu | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšana kvaliteta života socijalno ugroženih stanovnika | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101702 Podmirenje troškova stanovanja** | | **2.000,00** | **1.175,27** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 1.175,27 |
| Ciljevi aktivnosti | Uspostava i provođenje pomoći socijalno ugroženom stanovništvu | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšana kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101701 Potpore roditeljima novorođene djece** | | **4.700,00** | **796,34** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.700,00 | 796,34 |
| Ciljevi aktivnosti | Dodjela potpora za novorođenčad s ciljem povećanja nataliteta | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Olakšana nabava potrebne opreme za roditelje novorođene djece | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101702 Darovi djeci povodom blagdana** | | **800,00** | **0,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 800,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Dodjela darova djeci povodom blagdana | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj aktivnosti koje se provode | |  |

Općinski načelnik:

Franjo Vrbanić