**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA VELIKI BUKOVEC**

Slika na kojoj se prikazuje ukrasni isječci, simbol, ptica, ilustracija

Opis je automatski generiran

**OBRAZLOŽENJE**

1. **IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC**

**ZA 2024. GODINU**

**OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2024. GODINU**

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu donesen je na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održanoj dana 11.12.2023. godine a objavljen je u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 108/23.

Prema Zakonu o proračunu (N.N.144/21) Člankom 42. i 45. određeno je da Predstavničko tijelo, donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 01. siječnja godine za koju se donosi proračun.Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu. Izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA za 2024. godini planirani su u iznosu 964.203,00 eura.

Predloženim Izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi i primici iznosili bi 1.092.438,91 eura.

Promjene koje su predložene na pozicijama prihoda su slijedeće:

Račun 61– Porez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih nesamostalnih djelatnosti predlaže se povećanje od 126.720,91 eura ili povećanje od 25,73%.

Račun 64 – Prihodi od imovine predlaže se povećanje od 1.510,00 eura ili povećanje od 1,00%.

Račun 65 – predlaže se povećanje u iznosu 5,00 eura radi ostvarenih prihoda na računu 65219 koji nije planiran u proračunu za 2024. godinu ili povećanje od 0,01%.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 70.379,91 eura.

***RASHODI I IZDACI PRORAČUNA u 2024. godini***

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode zbirno a detaljno su razrađeni u posebnom dijelu proračuna.

Sveukupni rashodi i izdaci za 2024. godinu iskazani su u iznosu 984.203,00 eura.

Rashodi su razvrstani na tri osnovne grupe:

* Rashodi poslovanja;
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine;
* Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Planira se povećanje u iznosu 37.856, eura.

**RASHODI POSLOVANJA (3)**

Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu 808.391,00 eura. Predlaže se povećanje u iznosu 19.340,00 eura.

Odnose se na:

* Rashodi za zaposlene
* Materijalni rashodi
* Financijski rashodi
* Subvencije
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
* Ostali rashodi

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Općina u 2024. godini planira ostvariti rashode za zaposlene u iznosu od 133.200,00 eura.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u Općini. Izmjenama i dopunama ne planira se povećanje/smanjenje na računu 31.

MATERIJALNI RASHODI (32)

Materijalni rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 451.800,00 eura, a isti podrazumijevaju:

naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Izmjenama i dopunama planira se smanjenje u iznosu 5.260,00 eura.

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Financijski rashodi planiraju se u 2024. godini ostvariti u iznosu od 3.553,00 eura. Izmjenama i dopunama ne planira se povećanje/smanjenje na računu 34.

SUBVENCIJE (35)

Općina u 2024. godini planira subvencije u iznosu od 8.000,00 eura, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima. Izmjenama i dopunama ne planira se povećanje/smanjenje na računu 35.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)

Pomoći u 2024. godini planiraju se u iznosu od 54.500,00 eura, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (za sufinanciranje rada dječjeg vrtića „Krijesnica“).

Izmjenama i dopunama ne planira se povećanje/smanjenje na računu 36.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (37)

Naknade se planiraju u iznosu 43.500,00 eura a odnose se na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknade građanima i kućanstvima u novcu, naknade građanima i kućanstvima u naravi). Novim planom planira se povećanje u iznosu 6.400,00 eura.

OSTALI RASHODI (38)

Ostali rashodi planiraju se u iznosu 113.838,00 eura.

Odnose se na tekuće donacije, kapitalne donacije, kazne, penali i naknade šteta. Novim planom planira se povećanje u iznosu 14.000,00 eura.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 136.300,00 eura.

Odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za građevinske objekte, rashode za postrojenja i opreme u iznosu eura i nematerijalne proizvedene imovine.

Novim planom planira se povećanje u iznosu 18.516,00 eura.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu 39.512,00 eura.

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

Izmjenama i dopunama ne planira se povećanje/smanjenje na računu 5.

**OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK**

**Program 1001 Javna uprava i administracija**

*Planirana sredstva 2024. eura 129.505,00*

*Povećanje 2.000,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 131.505,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A100101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela** | | | **107.705,00** | **2.000,00** | **109.705,00** |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 29.400,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 36.900,00 | 2.000,00 | 38.900,00 |
| 34 | | Financijski rashodi | 1.893,00 | 0,00 | 1.893,00 |
| 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 39.512,00 | 0,00 | 39.512,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100102 Promidžba i informiranje građana** | | **20.500,00** | **0,00** | **20.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100103 Financiranje rada političkih stranaka** | | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| 38 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |

Povećanje na računu 32 odnosi se na povećanje:

1.100,00 eura na računu 32372 (Ugovori o djelu),

900,00 eura na računu 32912-3 (Naknade članovima povjerenstava – ostala povjerenstva).

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1001 Javna uprava i administracija**

*Planirana sredstva 2024. eura 161.260,00*

*Povećanje 5.100,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 166.360,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A100104 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela** | | **161.260,00** | **5.100,00** | **166.360,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.800,00 | 0,00 | 103.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.700,00 | 5.100,00 | 59.800,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Povećanje na računu 32 odnosi se na povećanje:

3.700,00 eura na računu 32212 (Literatura, publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo),

1.000,00 eura na računu 32375 (Geodetsko-katastarske usluge),

400,00 eura na računu 32959 (Ostale pristojbe i naknade).

**Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture**

*Planirana sredstva 2024. eura 83.400,0*

*Povećanje/smanjenje 0,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 83.400,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A100201 Održavanje staza te prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika** | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100202 Održavanje javne rasvjete** | | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100203 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **52.900,00** | **0,00** | **52.900,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.900,00 | 0,00 | 52.900,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100204 Održavanje čistoće javnih površina** | | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100205 Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme** | | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100206 Održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju općine** | | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**Program 1003 Potpora poljoprivredi**

*Planirana sredstva 2024. eura 3.500,00*

*Povećanje/smanjenje 0,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 3.500,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A100301 Subvencije poljoprivrednicima** | | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 35 | Subvencije | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100302 Održavanje poljoprivrednih površina** | | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

**Program 1004 Jačanje gospodarstva**

*Planirana sredstva 2024. eura 5.000,00*

*Povećanje/smanjenje 0,00 eura*

*Novi plan 2024. godine 5.000,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A100401 Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru** | | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 35 | Subvencije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

**Program 1005 Zaštita okoliša**

*Planirana sredstva 2024. eura 92.200,00*

*Smanjenje -35.000,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 39.100,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A100501 Odvoz i zbrinjavanje otpada** | | **74.100,00** | **-35.000,00** | **39.100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.100,00 | -35.000,00 | 39.100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100502 Veterinarsko - higijeničarski poslovi** | | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100503 Razvoj i sustav zbrinjavanja otpada** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100504 Provođenje DDD mjera** | | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T100501 Zaštita životinja** | | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

Smanjenje na računu 32 u iznosu 35.000,00 eura odnosi se rashode za zbrinjavanje otpada koje sadrži azbest. Navedeni rashodi planirani u iznosu 70.000,00 eura. Izmjenama se predlaže smanjenje za 35.000,00 eura.

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

*Planirana sredstva 2024. eura 2.000,00*

*Povećanje/smanjenje 0,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 2.000,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A100601 Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda** | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

**Program 1007 Predškolski odgoj**

*Planirana sredstva 2024. eura 70.500,00*

*Povećanje/smanjenje 0,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 70.500,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A100701 Redovan rad i održavanje infrastrukture – za dječji vrtić Krijesnica – Podružnica Veliki Bukovec** | | **58.500,00** | **0,00** | **58.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 36 | Pomoći | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100702 Sufinanciranje dječjih vrtića** | | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

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

*Planirana sredstva 2024. eura 20.450,00*

*Povećanje 290,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 20.740,00 eura*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A100801 Financiranje prijevoza učenika** | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100803 Financiranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec** | | **5.200,00** | **0,00** | **5.200,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100804 Nagrađivanje učenika i njihovih mentora** | | **1.350,00** | **0,00** | **1.350,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100805 Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti** | | **1.400,00** | **290,00** | **1.690,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.400,00 | 290,00 | 1.690,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100808 Sufinanciranje programa produženog boravka** | | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| 36 | Pomoći dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T100801 Stipendije učenika srednjih škola** | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

Povećanje na računu 32 u iznosu 290,00 eura odnosi se na novi rashod koji nije planiran u proračunu a odnosi se na troškove izvođenja Predstave – „Dislike“ za učenike s područja Općine Veliki Bukovec.

***Program 1009 Visoko obrazovanje***

*Planirana sredstva 2024. eura 2.700,00*

*Povećanje/smanjenje 0,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 2.700,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **T100901 Novčane naknade studentima** | | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |

***Program 1010 Upravljanje imovinom***

*Planirana sredstva 2024. eura 148.000,00*

*Povećanje 10.716,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 158.716,00 eura*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A101001 Održavanje i uređenje građevinskih objekata** | | **100.000,00** | **6.000,00** | **106.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 6.000,00 | 106.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101002 Podmirenje troškova energenata** | | **25.000,00** | **500,00** | **25.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 500,00 | 25.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101003 Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu općine** | | **12.000,00** | **4.216,00** | **16.216,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 4.216,00 | 16.216,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101004 Održavanje postrojenja i opreme** | | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101005 Nabava strojeva** | | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |

Povećanje na računu 32 odnosi se na povećanje rashoda za podmirenje troškova energenata (opskrba vodom).

Povećanje na računu 42 odnosi se na povećanje rashoda za nabavu servera i mobitela.

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

*Planirana sredstva 2024. eura 33.600,00*

*Povećanje/smanjenje 0,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 33.600,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A101101 Vatrogasna zajednica Općine Veliki Bukovec** | | **31.800,00** | **0,00** | **31.800,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101102 Hrvatska gorska služba spašavanja** | | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101103 Civilna zaštita** | | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |

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

*Planirana sredstva 2024. eura 33.400,00*

*Povećanje 1.000,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 34.400,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A101201 Redovan rad sportskih udruga** | | **8.000,00** | **1.000,00** | **9.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101202 Financiranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga** | | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101203 Ostale potrebe u sportu** | | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 38 |  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Povećanje na računu 38 odnosi se na povećanje donacije ŠRK Linjak Veliki Bukovec u iznosu 1.000,00 eura.

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

*Planirana sredstva 2024. eura 33.888,00*

*Povećanje 16.500,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 50.388,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A101301 Rad organizacija civilnog društva** | | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101302 Tekuće donacije udrugama** | | **16.000,00** | **3.500,00** | **19.500,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000,00 | 3.500,00 | 19.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101303 Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija – za obavljanje djelatnosti G.D.C.K. Ludbreg** | | **5.388,00** | **0,00** | **5.388,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 5.388,00 | 0,00 | 5.388,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101304 Tuzemne članarine** | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101305 Rad humanitarnih organizacija** | | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101307 Tekuće i kapitalne donacije vjerskim organizacijama** | | **2.000,00** | **13.000,00** | **15.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |

Za donacije Udrugama planira se povećanje u iznosu 3.500,00 eura.

Za obnovu kapele Uzvišenja Svetog Križa koja će ove godine proslaviti 50 godina za izgradnju i blagoslov u mjestu Dubovica planira se kapitalna donacija u iznosu 7.200,00 te kapitalna donacija u iznosu 6.800,00 eura za razglas župi sv. Franje Asiškog u Velikom Bukovcu i 1.000,00 eura za tekuće donacije župi sv. Franje Asiškog u Velikom Bukovcu.

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

*Planirana sredstva 2024. eura 74.000,00*

*Povećanje/smanjenje 0,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 74.000,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **T101402 Izgradnja spoja ceste – Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu** | | **74.000,00** | **0,00** | **74.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

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

*Planirana sredstva 2024. eura 72.500,00*

*Povećanje/smanjenje 20.150,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 92.650,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A101501 Izrada prostorno – planskih dokumenata** | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost K101503 Javna rasvjeta** | | **37.000,00** | **-10.000,00** | **27.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | -10.000,00 | 25.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101501 Geodetski elaborat nerazvrstanih cesta** | | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101502 Nabava uskršnje i božićne dekoracije** | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101503 Mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade** | | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101504 Uređenje kružnog toka** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101506 Sanitarni kontejner – na prostoru malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj** | | **0,00** | **38.150,00** | **38.150,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |

Aktivnost K101503 Javna rasvjeta – proširenje sustava javne rasvjete na lokaciji: V. Bukovec – mlinski most do mosta na rijeci Bednji. Planira se smanjenje u iznosu 10.000,00 eura jer su radovi dovršeni te su rashodi manji od planiranog.

Predlaže se novi tekući projekt T101506 – Sanitarni kontejner - na prostoru malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj. Ukupni planirani rashodi iznosili bi 38.150,00 eura a uključuju projektnu dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge, električarske radove, priključak vode, građevinske radove i sam kontejner s nabavom i montažom.

***Program 1016 Promicanje kulture***

*Planirana sredstva 2024. eura 4.200,00*

*Povećanje: 2.700,00*

*Novi plan 2024. eura 6.900,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A101601 Pokroviteljstvo kulturnih događaja** | | **3.200,00** | **2.700,00** | **5.900,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200,00 | 2.000,00 | 5.200,00 |
| 38 | Ostale tekuće donacije | 0,00 | 700,00 | 700,00 |

Na računu 32 planira se povećanje radi održavanja predstave u povodu obilježavanja dana općine.

Za organizaciju i održavanje manifestacije Dani Zlate Brzeska izdvojili smo iznos od 700,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101601 Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kersner“ Ludbreg** | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

*Planirana sredstva 2024. eura 14.100,00*

*Povećanje: 6.400,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 20.500,00*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I | |
| **A101701 Pomoć obiteljima i pojedincima** | | | **7.500,00** | **0,00** | | **7.500,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 7.500,00 | 0,00 | | 7.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101702 Podmirenje troškova stanovanja** | | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101701 Potpore roditeljima novorođene djece** | | **3.600,00** | **6.400,00** | **10.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.600,00 | 6.400,00 | 10.000,00 |

Povećanje na računu 37 odnosi se na jednokratnu pomoć roditeljima novorođene djece u iznosu 6.400,00 eura.

Odlukom Općinskog vijeća dana 20.03.2024. godine donesena je Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođenog djeteta u iznosu 700,00 eura a koja je prije iznosila 400,00 eura.

KLASA: 400-08/23-01/02 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ: 2186-28-01-24-9 Jasenka Zdelar, dipl. iur., v.r.

Veliki Bukovec, 26.06.2024.