**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 2. 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.

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu donesene su na 31. sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održanoj dana 26.06.2024. a objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 60/24.

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 1.092.438,91 eura.

Predloženim 2. Izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi i primici iznosili bi 1.047.832,91 eura.

*Prihodi poslovanja (račun 6) predlaže se smanjenje u iznosu 42.606,00 eura i iznose 1.047.832,91 eura ili 3,91%.*

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 18.004,00 eura i iznosi 637.182,91 eura ili povećanje za 2,91%.

Račun 63 – Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se smanjenje u iznosu 64.685,00 eura i iznose 188.761,00 eura ili smanjenje za 25,52%.

Račun 64 – Prihodi od imovine predlaže se povećanje od 18.723,00 eura i iznose 171.832,00 eura ili povećanje od 12,23%.

Račun 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi predlaže se smanjenje u iznosu 13.948,00 eura i iznosi 49.957,00 eura ili 21,83%.

Račun 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi predlaže se smanjenje u iznosu 700 eura i iznosi 100,00 eura ili 87,5%.

Račun 71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine predlaže se smanjenje u iznosu 2.000,00 eura i iznosi 0,00 eura.

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 977.453,00 eura.

Rashodi su razvrstani na tri osnovne grupe:

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

**RASHODI POSLOVANJA (3)**

Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu 827.731,00 eura. Predlaže se povećanje u iznosu 29.494,00 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 134.445,00 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 planira se povećanje u iznosu 1.245,00 eura.

MATERIJALNI RASHODI (32)

Materijalni rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 431.853,00 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 14.687,00 eura.

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Financijski rashodi planiraju se u 2024. godini ostvariti u iznosu od 3.153,00 eura. Izmjenama i dopunama planira se smanjenje na računu 34 u iznosu 400,00 eura.

SUBVENCIJE (35)

Općina u 2024. godini planira subvencije u iznosu od 8.100,00 eura, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima. Izmjenama i dopunama planira se povećanje na računu 35 u iznosu od 100,00 eura.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)

Pomoći u 2024. godini planiraju se u iznosu od 101.300,00 eura, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (za sufinanciranje rada dječjeg vrtića „Krijesnica“).

Novim planom planira se povećanje u iznosu 46.800,00 eura.

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

Naknade se planiraju u iznosu 50.860,00 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 960,00 eura.

OSTALI RASHODI (38)

Ostali rashodi planiraju se u iznosu 127.514,00 eura.

Odnose se na tekuće donacije, kapitalne donacije, kazne, penali i naknade šteta.

Novim planom planira se smanjenje u iznosu 4.524,00 eura.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 80.716,00 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 smanjenje u iznosu 74.100,00 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 131.505,00*

*Povećanje/smanjenje eura 20.710,00*

*Novi plan 2024. eura 152.215,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **A100101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela** | | | **109.705,00** | **10.185,00** | **119.890,00** |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 29.400,00 | 4.625,00 | 34.025,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 38.900,00 | 5.560,00 | 44.460,00 |
| 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** | **10.500,00** | **31.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.500,00 | 10.500,00 | 31.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100103 Financiranje rada političkih stranaka** | | **1.300,00** | **25,00** | **1.325,00** |
| 38 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 25,00 | 1.325,00 |

Povećanje na računu 31 odnosi se na povećanje plaće za općinskog načelnika.

Povećanje na računu 32 odnosi se na povećanje rashoda za troškove reprezentacije, povećanje rashoda za elektronske medije te na povećanje troškova za ostale usluge promidžbe i informiranja.

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1001 Javna uprava i administracija**

*Planirana sredstva 2024. eura 166.360,00*

*Povećanje/smanjenje 18.710,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 185.070,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **A100104 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela** | | **166.360,00** | **18.710,00** | **185.070,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.800,00 | -3.380,00 | 100.420,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.800,00 | 23.490,00 | 83.290,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.660,00 | -400,00 | 1.260,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |

Smanjenje na računu 31 odnosi se na smanjenja rashoda za zaposlene.

Povećanje na računu 32 odnosi se na povećanje:

3.040,00 eura na računu 322 (rashodi za materijal i energiju)

20.100,00 eura na računu 323 (rashodi za usluge)

900,00 eura na računu 329 (ostali nespomenuti rashodi)

Smanjenje na računu 32 odnosi se na smanjenje:

-550,00 eura na računu 321 (naknade troškova zaposlenima)

Smanjenje na računu 34 odnosi se na smanjenje rashoda za ostale financijske rashode: usluge banaka i ostalih nespomenutih financijskih rashoda.

Smanjenje na računu 38 odnosi se na smanjenje ostalih naknada šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu 1.000,00 eura.

**Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture**

*Planirana sredstva 2024. eura 83.400,0*

*Povećanje/smanjenje 5.315,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 88.715,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **A100201 Održavanje staza te prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika** | | **2.000,00** | **-680,00** | **1.320,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | -680,00 | 1.320,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100202 Održavanje javne rasvjete** | | **6.500,00** | **-2.857,00** | **3.643,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | -2.857,00 | 3.643,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100203 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **52.900,00** | **-1.400,00** | **51.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.900,00 | -1.400,00 | 51.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100204 Održavanje čistoće javnih površina** | | **12.500,00** | **-3.748,00** | **8.752,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.500,00 | -3.748,00 | 8.752,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100205 Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme** | | **6.500,00** | **-3.000,00** | **3.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | -3.000,00 | 3.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100206 Održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju općine** | | **3.000,00** | **17.000,00** | **20.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 |

**Program 1003 Potpora poljoprivredi**

*Planirana sredstva 2024. eura 3.500,00*

*Povećanje/smanjenje -500,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 3.000,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **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** | **-500,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | -500,00 | 0,00 |

**Program 1004 Jačanje gospodarstva**

*Planirana sredstva 2024. eura 5.000,00*

*Povećanje/smanjenje 100,00 eura*

*Novi plan 2024. godine 5.100,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **A100401 Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru** | | **5.000,00** | **100,00** | **5.100,00** |
| 35 | Subvencije | 5.000,00 | 100,00 | 5.100,00 |

**Program 1005 Zaštita okoliša**

*Planirana sredstva 2024. eura 57.200,00*

*Smanjenje -33.125,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 24.075,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **A100501 Odvoz i zbrinjavanje otpada** | | **39.100,00** | **-32.025,00** | **7.075,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.100,00 | -32.025,00 | 7.075,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100502 Veterinarsko - higijeničarski poslovi** | | **1.600,00** | **-400,00** | **1.200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | -400,00 | 1.200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **-700,00** | **4.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | -700,00 | 4.300,00 |

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

A100501 Odvoz i zbrinjavanje otpada

Smanjenje na računu 32 u iznosu 35.000,00 eura odnosi se rashode za zbrinjavanje otpada koje sadrži azbest.

Povećanje na računu 32 odnosi se na rashode za iznošenje i odvoz smeća u iznosu 400,00 eura i 2.575,00 eura za troškove uklanjanja nepropisno odbačenog otpada.

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

*Planirana sredstva 2024. eura 2.000,00*

*Povećanje/smanjenje -2.000,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 0,00*

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

**Program 1007 Predškolski odgoj**

*Planirana sredstva 2024. eura 70.500,00*

*Povećanje/smanjenje 40.420,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 110.920,00 eura*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **A100701 Redovan rad i održavanje infrastrukture – za dječji vrtić Krijesnica – Podružnica Veliki Bukovec** | | **58.500,00** | **39.420,00** | **97.920,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | -4.080,00 | 2.920,00 |
| 36 | Pomoći | 50.000,00 | 45.000,00 | 95.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100702 Sufinanciranje dječjih vrtića** | | **12.000,00** | **1.000,00** | **13.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 |

A100701 Redovan rad i održavanje inf.-za dječji vrtić

Povećanje na računu 36 odnosi se na troškove organizacije predškolskog odgoja u dječjem vrtiću „Krijesnica“ podružnica Veliki Bukovec.

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

*Planirana sredstva 2024. eura 20.740,00*

*Povećanje 1.100,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 21.850,00 eura*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **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** | **40,00** | **5.240,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.200,00 | 40,00 | 5.240,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100805 Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti** | | **1.690,00** | **-480,00** | **1.210,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.400,00 | -480,00 | 920,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100808 Sufinanciranje programa produženog boravka** | | **4.500,00** | **1.800,00** | **6.300,00** |
| 36 | Pomoći dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.500,00 | 1.800,00 | 6.300,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T100801 Stipendije učenika srednjih škola** | | **4.000,00** | **1.100,00** | **5.100,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 1.100,00 | 5.100,00 |

***Program 1009 Visoko obrazovanje***

*Planirana sredstva 2024. eura 2.700,00*

*Povećanje/smanjenje 2.450,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 5.150,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **T100901 Novčane naknade studentima** | | **2.700,00** | **2.450,00** | **5.150,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.700,00 | 2.450,00 | 5.150,00 |

***Program 1010 Upravljanje imovinom***

*Planirana sredstva 2024. eura 158.716,00*

*Povećanje/Smanjenje -62.000,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 96.716,00 eura*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **A101001 Održavanje i uređenje građevinskih objekata** | | **106.000,00** | **-45.200,00** | **60.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.000,00 | -45.200,00 | 60.800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101002 Podmirenje troškova energenata** | | **25.000,00** | **2.000,00** | **27.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 2.000,00 | 27.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101003 Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu općine** | | **16.216,00** | **-10.300,00** | **5.916,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.216,00 | -10.300,00 | 5.916,00 |

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

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

*Planirana sredstva 2024. eura 33.600,00*

*Povećanje/smanjenje -1.300,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 32.300,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **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** | **1.300,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 |

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

*Planirana sredstva 2024. eura 34.400,00*

*Smanjenje -347,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 34.053,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **A101201 Redovan rad sportskih udruga** | | **9.000,00** | **4.200,00** | **13.200,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 9.000,00 | 4.200,00 | 13.200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101202 Financiranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga** | | **22.000,00** | **-3.500,00** | **18.500,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 22.000,00 | -3.500,00 | 18.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101203 Ostale potrebe u sportu** | | **3.400,00** | **-1.047,00** | **2.353,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | -47,00 | 1.353,00 |
| 38 |  | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |

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

*Planirana sredstva 2024. eura 50.388,00*

*Povećanje/smanjenje 6.001,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 56.389,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **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** | | **19.500,00** | **6.000,00** | **25.500,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 19.500,00 | 6.000,00 | 25.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101303 Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija – za obavljanje djelatnosti G.D.C.K. Ludbreg** | | **5.388,00** | **1,00** | **5.389,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 5.388,00 | 1,00 | 5.389,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Za donacije Udrugama planira se povećanje u iznosu 6.000,00 eura.

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

*Planirana sredstva 2024. eura 74.000,00*

*Povećanje/smanjenje -45.400,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 28.600,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **K101405 Cestogradnja** | | **0,00** | **28.600,00** | **28.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |

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

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

*Planirana sredstva 2024. eura 100.650,00*

*Povećanje/smanjenje 11.000,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 111.650,00*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101502 Uređenje prostora** | | **0,00** | **21.325,00** | **21.325,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 21.325,00 | 21.325,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost K101503 Javna rasvjeta** | | **27.000,00** | **-7.000,00** | **20.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101501 Geodetski elaborat nerazvrstanih cesta** | | **1.500,00** | **-1.000,00** | **500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | -1.000,00 | 500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101502 Nabava uskršnje i božićne dekoracije** | | **4.000,00** | **1.000,00** | **5.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101503 Mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade** | | **16.000,00** | **-7.900,00** | **8.100,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000,00 | -7.900,00 | 8.100,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101505 Uređenje prostora ispred kapelice u Dubovici** | | **0,00** | **14.625,00** | **14.625,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 14.625,00 | 14.625,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101506 Sanitarni kontejner – na prostoru malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj** | | **38.150,00** | **3.950,00** | **42.100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.850,00 | 4.950,00 | 18.800,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.300,00 | -1.000,00 | 23.300,00 |

***Program 1016 Promicanje kulture***

*Planirana sredstva 2024. eura 6.900,00*

*Povećanje/Smanjenje -2.600,00*

*Novi plan 2024. eura 4.300,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans II |
| **A101601 Pokroviteljstvo kulturnih događaja** | | **5.900,00** | **-2.600,00** | **3.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.200,00 | -2.600,00 | 2.600,00 |
| 38 | Ostale tekuće donacije | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 20.500,00*

*Povećanje/Smanjenje -3.150,00 eura*

*Novi plan 2024. eura 17.350,00*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I | |
| **A101701 Pomoć obiteljima i pojedincima** | | | **7.500,00** | **1.500,00** | | **9.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (jednokratna novčana pomoć umirovljenicima) | | 7.500,00 | 1.500,00 | | 9.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101702 Podmirenje troškova stanovanja** | | **3.000,00** | **-1.350,00** | **1.650,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | -1.350,00 | 1.650,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101701 Potpore roditeljima novorođene djece** | | **10.000,00** | **-3.300,00** | **6.700,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | -3.300,00 | 6.700,00 |

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

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

Veliki Bukovec, ……...2024.