**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA VELIKI BUKOVEC**



**OBRAZLOŽENJE**

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

**ZA 2025. GODINU**

**OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2025. GODINU**

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2025. godinu donesen je na 35. sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održanoj dana 16.12.2024. godine a objavljen je u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 114/2024.

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 2025. godini planirani su u iznosu 1.614.286,00 eura.

Predloženim 1. Izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi i primici iznosili bi 1.668.174,58 eura. Višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 6.566,42 eura, a sveukupni prihodi i primici iznosili bi 1.674.741,00 eura.

**PRIHODI POSLOVANJA (6)**

Prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 1.612.286,00 eura. Predlaže se povećanje u iznosu 53.888,58 eura.

Promjene koje su predložene na pozicijama prihoda su slijedeće:

* 61– Prihodi od poreza

Povećanje u iznosu 53.888,58 eura

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.614.286,00 eura. Predloženim 1. Izmjenama i dopunama proračuna ukupni rashodi i izdaci iznosili bi 1.674.741,00 eura.

**RASHODI POSLOVANJA (3)**

Rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 1.014.378,00 eura. Predlaže se povećanje u iznosu 35.755,00 eura.

Povećanje se odnosi:

* Rashodi za zaposlene

Povećanje u iznosu 560,00 eura (naknada za smrtni slučaj zaposleniku općine)

* Materijalni rashodi

Povećanje u iznosu 115,00 eura (za članarine)

* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Povećanje u iznosu 80,00 eura (za školu plivanja)

* Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Povećanje u iznosu 35.000,00 eura (na temelju odluke općinskog vijeća za nabavu vatrogasnog vozila)

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 559.800,00 eura. Predlaže se povećanje za 24.700,00 eura.

* Rashodi za postrojenja i opremu (videonadzor)

Povećanje u iznosu 4.000,00 eura

* Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (Plan rasvjete za općinu Veliki Bukovec)

Povećanje u iznosu 4.700,00 eura

* Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (staza na groblju Veliki Bukovec)

Povećanje u iznosu 16.000,00 eura

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1001 Javna uprava i administracija**

*Planirana sredstva 2025. eura 228.999,00*

*Povećanje 560,00 eura*

*Novi plan 2025. eura 229.559,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
|  **A100104 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela** | **228.999,00** | **560,00** | **229.559,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 140.160,00 | 560,00 | 140.720,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.079,00 | 0,00 | 82.079,00 |
| 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 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

Povećanje u iznosu 560,00 odnosi se na povećanje rashoda za naknadu zaposleniku radi smrtnog slučaja.

**Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture**

*Planirana sredstva 2025. eura 111.400,00*

*Povećanje 16.000,00 eura*

*Novi plan 2025. eura 127.400,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A100201 Održavanje staza te prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika** | **5.500,00** | **16.000,00** | **21.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100202 Održavanje javne rasvjete** | **11.500,00** | **0,00** | **11.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100203 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **68.400,00** | **0,00** | **68.400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100204 Održavanje čistoće javnih površina** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100205 Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100206 Održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju općine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Povećanje u iznosu 16.000,00 eura odnosi se na izgradnju staze na groblju.

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

*Planirana sredstva 2025. eura 22.750,00*

*Povećanje 80,00 eura*

*Novi plan 2025. eura 22.830,00 eura*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A100801 Financiranje prijevoza učenika** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100803 Financiranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100804 Nagrađivanje učenika i njihovih mentora** | **1.350,00** | **0,00** | **1.350,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100805 Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti** | **1.400,00** | **80,00** | **1.480,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.100,00 | 80,00 | 1.180,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100808 Sufinanciranje programa produženog boravka** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 36 | Pomoći dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T100801 Stipendije učenika srednjih škola** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Povećanje u iznosu 80,00 eura odnosi se na rashode za školu plivanja.

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

*Planirana sredstva 2025. eura 54.250,00*

*Povećanje 35.115,00 eura*

*Novi plan 2025. eura 89.365,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A101301 Rad organizacija civilnog društva** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101302 Tekuće donacije udrugama** | **23.000,00** | **35.000,00** | **58.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 23.000,00 | 35.000,00 | 58.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101303 Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija – za obavljanje djelatnosti G.D.C.K. Ludbreg** | **4.250,00** | **0,00** | **4.250,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101304 Tuzemne članarine** | **4.000,00** | **115,00** | **4.115,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 115,00 | 4.115,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101305 Rad humanitarnih organizacija** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101307 Tekuće i kapitalne donacije vjerskim organizacijama** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Povećanje se odnosi na rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu 35.000,00 eura (na temelju odluke općinskog vijeća za nabavu vatrogasnog vozila) i rashode u iznosu 115,00 eura (za članarine).

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

*Planirana sredstva 2025. eura 73.500,00*

*Povećanje 8.700,00 eura*

*Novi plan 2025. eura 82.200,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **Opis** | **Plan** | povećanje/smanjenje | Rebalans I |
| **A101501 Izrada prostorno – planskih dokumenata** | **30.000,00** | **4.700,00** | **34.700,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 4.700,00 | 34.700,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101503 Mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101504 Sanitarni kontejner (tuševi)** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101507 Videonadzor** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Povećanje se odnosi na rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu (Plan rasvjete za općinu Veliki Bukovec u iznosu 4.700,00 eura i rashode za postrojenje i opremu (videonadzor) u iznosu 4.000,00 eura.

KLASA: 400-01/24-01/01 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ: 2186-28-01-25-9 Jasenka Zdelar, dipl. iur.

Veliki Bukovec, 07.04.2025.