**OBRAZLOŽENJE**

**UZ OPĆI I POSEBNI DIO**

**III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

**OPĆINE DUBRAVICA**

**ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINE**

1. **UVOD**

Značajna novost u odnosu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave), usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2023. godinu iskazuju se na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika u odnosu na prethodne godine, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

**Proračun**

Metodologija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenoga Zakona, a koriste se Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a definirana je i uputama Ministarstva financija.

U proračunu se planiraju svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci, koji se raspoređuju po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen: ukupna visina planiranih prihoda mora biti jednaka ukupnoj visini planiranih rashoda. Proračun se može mijenjati tijekom proračunske godine Izmjenama i dopunama Proračuna, tzv. „rebalansom“ koje donosi Općinsko vijeće Općine Dubravica , a u koji se uključuje preneseni višak/manjak iz prethodne proračunske godine.

Proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za razdoblje 2023. -2025. iako se priprema tijekom 2022. godine., a predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru. Ako navedeni akti sadrže i usporedne podatke za godinu koja prethodi danu uvođenja eura, podaci za tu godinu preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Osnovni ciljevi Općine Dubravica u narednom razdoblju bit će ulaganje napora za održavanjem i povećanjem postojeće razine kvalitete života sa sve mještane na području općine, koliko to opće prilike budu dozvoljavale, a sve to kroz iskazane programe.

 U planu proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu zadržala su se socijalna prava i rashodi koji direktno utječu na standard mještana Općine Dubravica, a Projekcije plana proračuna za 2024. i 2025 godinu predstavljaju zadovoljavanje javnih potreba u aktualnom razdoblju.

Proračun Općine Dubravica za 2023. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela i Obrazloženja Proračuna

Opći dio proračuna sadrži:

* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iskazan prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashode iskazane prema funkcijskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata unutar razdjela definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

**OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

*Obrazloženje uz Opći dio II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica*

*PRIHODI I PRIMICI*

Kod planiranja prihoda Proračuna Općine Dubravica za trogodišnje razdoblje 2023. – 2025. uzete su u obzir i vlastite društvene, gospodarske specifičnosti te naznake koje Općina ima o budućoj gradnji objekata na području Općine Dubravica. S obzirom na navedeno ukupni prihodi i primici III. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.812.842,76 € / 21.193.363,78 kn, u projekcijama za 2024. u iznosu od 2.464.000,00 €/ 18.565.008,05 kn, a u projekcijama za 2025. godinu u iznosu od 2.474.840,00 € / 18.646.682,03 kn.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **3.980.467,60** | **-1.167.624,84** | **-29,33** | **2.812.842,76** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.889.945,60** | **-1.250.647,06** | **-32,15** | **2.639.298,54** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **731.818,00** | **-208.236,35** | **-28,45** | **523.581,65** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 597.906,00 | -117.186,35 | -19,60 | 480.719,65 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 23.891,00 | 0,00 | 0,00 | 23.891,00 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 22.563,00 | 0,00 | 0,00 | 22.563,00 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 11.282,00 | 0,00 | 0,00 | 11.282,00 |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 12.610,00 | -12.500,00 | -99,13 | 110,00 |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 7.300,00 | -7.200,00 | -98,63 | 100,00 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -43.710,00 | -11.350,00 | 25,97 | -55.060,00 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 6.902,00 | 0,00 | 0,00 | 6.902,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 86.756,00 | -60.000,00 | -69,16 | 26.756,00 |
| 6142 | Porez na promet | 6.238,00 | 0,00 | 0,00 | 6.238,00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.901.064,60** | **-1.035.300,71** | **-35,69** | **1.865.763,89** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 78.771,00 | 0,00 | 0,00 | 78.771,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 506.661,00 | -263.868,71 | -52,08 | 242.792,29 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.315.632,60 | -771.432,00 | -33,31 | 1.544.200,60 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **21.274,00** | **6.000,00** | **28,20** | **27.274,00** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 14.900,00 | 6.000,00 | 40,27 | 20.900,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 4.780,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **231.009,00** | **-19.600,00** | **-8,48** | **211.409,00** |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 71.945,00 | -23.600,00 | -32,80 | 48.345,00 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 13.665,00 | -10.000,00 | -73,18 | 3.665,00 |
| 6532 | Komunalne naknade | 145.000,00 | 14.000,00 | 9,66 | 159.000,00 |
| 6533 | Naknade za priključak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **4.510,00** | **6.490,00** | **143,90** | **11.000,00** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 4.510,00 | 6.490,00 | 143,90 | 11.000,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **270,00** | **0,00** | **0,00** | **270,00** |
| 6819 | Ostale kazne | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7111 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **90.522,00** | **73.022,22** | **80,67** | **163.544,22** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **90.522,00** | **73.022,22** | **80,67** | **163.544,22** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 66.362,00 | 73.022,22 | 110,04 | 139.384,22 |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 24.160,00 | 0,00 | 0,00 | 24.160,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 9221 | Višak prihoda | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **3.980.467,60** | **-1.167.624,84** | **-29,33** | **2.812.842,76** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.418.024,60** | **-1.383,84** | **-0,06** | **2.416.640,76** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **127.060,00** | **1.203,09** | **0,95** | **128.263,09** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 88.058,00 | 0,00 | 0,00 | 88.058,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.982,00 | 1.203,09 | 24,15 | 6.185,09 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 18.650,00 | 0,00 | 0,00 | 18.650,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 15.370,00 | 0,00 | 0,00 | 15.370,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.860.411,60** | **142.749,78** | **7,67** | **2.003.161,38** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.300,00** | **-800,00** | **-3,59** | **21.500,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.920,00 | 3.500,00 | 119,86 | 6.420,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 400,00 | 300,00 | 75,00 | 700,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 266,00 | 600,00 | 225,56 | 866,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.878,00 | 1.000,00 | 10,12 | 10.878,00 |
| 3223 | Energija | 49.649,00 | 7.000,00 | 14,10 | 56.649,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 43.858,00 | 738,00 | 1,68 | 44.596,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.330,00 | 200,00 | 15,04 | 1.530,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.664,00 | 0,00 | 0,00 | 15.664,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.252.479,60 | 78.598,00 | 6,28 | 1.331.077,60 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 26.930,00 | 5.380,00 | 19,98 | 32.310,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.991,00 | 2.400,00 | 60,14 | 6.391,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.200,00 | 2.000,00 | 166,67 | 3.200,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 319.517,00 | 29.099,78 | 9,11 | 348.616,78 |
| 3238 | Računalne usluge | 11.647,00 | 100,00 | 0,86 | 11.747,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 27.189,00 | -2.800,00 | -10,30 | 24.389,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 27.340,00 | 0,00 | 0,00 | 27.340,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 4.120,00 | 4.200,00 | 101,94 | 8.320,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.026,00 | 11.234,00 | 36,21 | 42.260,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **12.790,00** | **1.900,00** | **14,86** | **14.690,00** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 890,00 | 400,00 | 44,94 | 1.290,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.060,00 | 1.500,00 | 49,02 | 4.560,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| **35** | **Subvencije** | **83.367,00** | **50,00** | **0,06** | **83.417,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 81.770,00 | 0,00 | 0,00 | 81.770,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.597,00 | 50,00 | 3,13 | 1.647,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **130,00** | **0,00** | **0,00** | **130,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **152.925,00** | **-149.291,71** | **-97,62** | **3.633,29** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.328,00 | 578,29 | 43,55 | 1.906,29 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 151.597,00 | -149.870,00 | -98,86 | 1.727,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **181.341,00** | **2.005,00** | **1,11** | **183.346,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 78.037,00 | 2.005,00 | 2,57 | 80.042,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 44.072,00 | 0,00 | 0,00 | 44.072,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 41.417,00 | 0,00 | 0,00 | 41.417,00 |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 17.815,00 | 0,00 | 0,00 | 17.815,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.399.340,00** | **-1.033.528,00** | **-73,86** | **365.812,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.304.430,00** | **-1.002.867,00** | **-76,88** | **301.563,00** |
| 4212 | Poslovni objekti | 530.892,00 | -530.892,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 471.982,00 | -317.530,00 | -67,28 | 154.452,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 155.644,00 | -74.522,00 | -47,88 | 81.122,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 22.627,00 | 0,00 | 0,00 | 22.627,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.721,00 | 0,00 | 0,00 | 6.721,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 10.890,00 | 0,00 | 0,00 | 10.890,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 105.674,00 | -79.923,00 | -75,63 | 25.751,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **94.910,00** | **-30.661,00** | **-32,31** | **64.249,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 94.910,00 | -30.661,00 | -32,31 | 64.249,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **30.390,00** | **0,00** | **0,00** | **30.390,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **30.390,00** | **0,00** | **0,00** | **30.390,00** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 30.390,00 | 0,00 | 0,00 | 30.390,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **132.713,00** | **-132.713,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **132.713,00** | **-132.713,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 9222 | Manjak prihoda | 132.713,00 | -132.713,00 | -100,00 | 0,00 |

 |  |

**Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza planirani su u 2023. godini u iznosu od **523.581,65** €/3.944.925,94 kn, u 2024. godini u iznosu od 503.551,00 € /3.794.005,02 kn, a u 2025. godini u iznosu od 517.391,00 € /3.898.282,50 kn. Moguća su odstupanja u realizaciji zacrtanih planskih veličina.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Prihodi od pomoći planirani su u 2023. godini u iznosu od **1.865.763,89** € /14.057.598,03 kn, u 2024. godini u iznosu od 1.791.078,00 € /13.494.877,19 kn, a u 2025. godini u iznosu od 1.788.078,00 € / 13.472.273,69 kn.

Navedeni prihodi odnose se na provedbu projekta „Aktivni u zajednici“, rekonstrukciju Kulturnog centra Dubravica, rekonstrukciju šumskih prometnica, rekonstrukciju staze na groblju, izgradnju sportsko-rekreacijskog centra, sanaciju nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste prije k.br.188, obnovu mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilčevo, izgradnju dječjeg vrtića, ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture – rekonstrukciju kurije starog Župnog dvora u Rozgi, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, na program predškolskog odgoja i obrazovanja, što predstavlja značajan doprinos proračunskom financiranju.

**Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine su u 2023. godini planirani u iznosu od **27.274,00** € / 205.495,95 kn, zbog očekivanih većih prihoda od zakupa poslovnog prostora -nove zgrade, te su kao takvi utvrđeni planom u 2024. i 2025. godini.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

U ovoj skupini planirani su prihodi od grobne naknade, mrtvačnice i rashladne komore, prihodi od prodaje grobnih mjesta – staro i novo groblje, prihod od naknade za razvoj – GPZ, komunalni doprinos, komunalna naknada, te ostali nespomenuti prihodi.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

U planskom razdoblju od 2023. do 2024. godine u okviru ove skupine planirani su prihodi od pruženih usluga na temelju propisane obveze jedinica lokalne samouprave da u ime i za račun Hrvatskih voda prikuplja prihode od naknade za uređenje voda na svom području zajedno s komunalnom naknadom, te za navedenu uslugu jedinici pripada 10% iznosa naplaćene vodne naknade.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

U 2023. godini i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirani su prihodi od kazni.

**Primici od zaduživanja**

U ovoj skupini planiran je u 2023. godini primitak u iznosu od 163.544,22 €/1.232.223,93 kn, te realizacija primitaka od dugoročnog zaduživanja u svrhu financiranja planiranih kapitalnih ulaganja za rekonstrukciju Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa u iznosu od 139.384,22€ /1.050.190,41 kn, a planiran je i beskamatni zajam u iznosu od 24.160,00 € / 182.033,52 kn.

*RASHODI I IZDACI*

Rashodi su planirani na razini očekivanih prihoda, preuzetim obvezama, te u skladu s potrebama lokalnog stanovništva.

Ukupni rashodi i izdaci za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.812.842,76 € / 21.193.363,78 kn, za 2024. godinu u iznosu od 2.464.000,00 € / 18.565.008,48 kn, a za 2025. godinu u iznosu od 2.474.840,00 € / 18.646.682,46 kn

Procjena rashoda i izdataka temelji se na kretanju njihove realizacije u 2022. godini, na novim tekućim/ili preuzetim obvezama i potrebama za naredno razdoblje te predviđenoj dinamici realizacije planiranih ulaganja i njihovog financiranja.

U 2023. godini, kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu, planirana su sredstva koja bi osigurala odgovarajuću razinu i kvalitetu usluga iz djelokruga i nadležnosti Općine.

Financijski rashodi se u planu 2023. godine i u projekcijama 2024. i 2025. godine dijelom odnose na bankarske usluge, usluge platnog prometa te na kamate i bankarske usluge u slijedećim godinama.

U 2023. godini planiran je i povrat duga u okviru izdataka, na skupini 54 Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova po osnovi namirenja iz državnog proračuna za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu, te po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u ukupnom iznosu od 30.390,00 € / 228.973,46 kn

U 2024. godini planirana je i otplata dugoročnog kredita - HBOR, u iznosu od 15.758,00 € / 118.728,65 kn, te u 2025. godini 29.598,00 € / 223.006,13 kn. U 2024. godini na naplatu dolazi i beskamatni zajam dodijeljen 2021. godine u iznosu od 300.000,00 kn, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske. Sredstva beskamatnog zajma namijenjena su isključivo za podmirivanje troškova vezanih uz sanaciju posljedica potresa, a ista će se vraćati u roku do tri godine, počevši od 2024. godine u kvartalnim obrocima s dospijećem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine.

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

**POSEBNI DIO II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

*Obrazloženje uz Posebni dio III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za razdoblje 2023. – 2025. godine*

Obrazloženje Posebnog dijela III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu sadrži ciljeve i pokazatelje uspješnosti po programima, obrazloženje programa, te potrebna sredstva za njihovo izvršenje po aktivnostima i projektima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **3.980.467,60** | **-1.167.624,84** | **-29,33** | **2.812.842,76** |
| **Razdjel** | **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **32.410,00** | **4.205,00** | **12,97** | **36.615,00** |
| **Glava** | **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **32.410,00** | **4.205,00** | **12,97** | **36.615,00** |
| **Program** | **1000** | **Redovna djelatnost** | **32.410,00** | **4.205,00** | **12,97** | **36.615,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Izdaci za troškove Općinskog vijeća i političke stranke** | **32.410,00** | **4.205,00** | **12,97** | **36.615,00** |

U okviru programa **Redovne djelatnosti, razdjela Općinskog vijeća**, financiraju se uredski materijal i ostali materijalni rashodi, naknade za rad izvršnih tijela, naknade članovim predstavničkih tijela , naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija , sredstva za političke stranke.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.815.344,60** | **-1.039.116,84** | **-27,24** | **2.776.227,76** |
| **Glava** | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.815.344,60** | **-1.039.116,84** | **-27,24** | **2.776.227,76** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Rashodi za zaposlene** | **103.677,00** | **1.203,09** | **1,16** | **104.880,09** |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Materijalni rashodi** | **95.149,00** | **55.079,78** | **57,89** | **150.228,78** |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Financijski rashodi** | **12.790,00** | **1.900,00** | **14,86** | **14.690,00** |
| **Aktivnost** | **A100011** | **Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova** | **30.390,00** | **0,00** | **0,00** | **30.390,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Postrojenja i oprema** | **10.646,00** | **0,00** | **0,00** | **10.646,00** |

U okviru programa **Redovne djelatnosti, razdjela Jedinstvenog upravnog odjela**, financiraju se – materijalni rashodi – električna energija, plin, komunalne usluge –voda, smeće, usluge odvjetnika, uredski materijal, službena i radna odjeća i obuća, usluge telefona, telefaksa i interneta, usluge pošte, tekućeg i investicijskog održavanja opreme, promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, programi, prijevoz pokojnika, čišćenje općinske zgrade, mrtvačnice, premije osiguranje, članarine, pristojbe i naknade, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura, službena putovanja, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, sitni inventar, standardno održavanje programa – Libusoft, računalne usluge, uredska oprema i namještaj.

Rashodi za zaposlene – plaće, doprinosi za mirovinsko, zdravstveno osiguranje, regres, Božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade.

Financijski rashodi – kamate za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, otplate zajma.

Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova – otplata zajma

Postrojenja i oprema – planirana su sredstva za uredsku opremu i namještaj.

Opći je cilj navedenog programa efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, upravljanje općinom, izvršavanje Proračuna, provođenje redovnih aktivnosti i poslova.

Posebni cilj: Povećanje efikasnosti izvršavanja poslova

Mjerilo uspješnosti; Uspješnost realizacije programa utvrđenih proračunom, zadovoljstvo mještana, zadovoljstvo mještana radom Jedinstvenog upravnog odjela.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1001** | **Predškolsko obrazovanje** | **66.060,00** | **-3.790,00** | **-5,74** | **62.270,00** |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Predškolski odgoj** | **58.410,00** | **-70,00** | **-0,12** | **58.340,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Dubravici - EU** | **3.720,00** | **-3.720,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T100001** | **Održavanje zgrade Dječjeg vrtića** | **3.930,00** | **0,00** | **0,00** | **3.930,00** |

Za potrebe financiranja programa **Predškolskog obrazovanja** planirana sredstva namijenjena su za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, male škole, održavanje i opremanje stare i nove zgrade vrtića, izrada projektne dokumentacije, glavnog i izvedbenog projekta, studije izvodljivosti, kompletne dokumentacije o nabavi, a za potrebe izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića u Dubravici.

Opći cilj: osiguravanje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, odnosno vrtića te programa male škole

Posebni cilj: uključivanje što većeg broja djece u programe kojima se osigurava odgoj, naobrazba, te izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića

Mjerilo uspješnosti: Broj djece uključen u programe predškole (vrtića) i program male škole

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1002** | **Školsko obrazovanje** | **34.988,00** | **434,00** | **1,24** | **35.422,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica** | **28.749,00** | **434,00** | **1,51** | **29.183,00** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Suf.prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **664,00** | **0,00** | **0,00** | **664,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Ulaganja u školstvo** | **5.575,00** | **0,00** | **0,00** | **5.575,00** |

Navedenim programom **Školskog obrazovanja** planirana su sredstva za školu u prirodi, školu plivanja, školsko zvono, športska natjecanja učenika područne škole Dubravica, sufinanciranje produženog boravka, darovi za Sv. Nikolu, te ostale naknade u naravi – papuče, tenisice, sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednje škole i studenata, prijenosna računala.

Opći cilj: podizanje standarda u obrazovanju kroz financiranja/sufinanciranje

Posebni cilj: sufinanciranje troškova prijevoza, dodatne potrebe u školstvu

Mjerilo uspješnosti: broj provedenih aktivnosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1003** | **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **775.034,00** | **-442.568,00** | **-57,10** | **332.466,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Javna rasvjeta** | **10.650,00** | **0,00** | **0,00** | **10.650,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Izgradnja javnih površina** | **3.330,00** | **0,00** | **0,00** | **3.330,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100007** | **Izrada razvojnih programa za potrebe Općine** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** | **6.500,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100017** | **Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici "Zaprešićke šume"** | **267.150,00** | **-267.150,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100018** | **Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde** | **16.740,00** | **-12.752,00** | **-76,18** | **3.988,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100019** | **Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa** | **153.852,00** | **0,00** | **0,00** | **153.852,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100020** | **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - II Sutlanska** | **64.249,00** | **0,00** | **0,00** | **64.249,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100021** | **Rekonstrukcija staze na groblju** | **70.472,00** | **0,00** | **0,00** | **70.472,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100024** | **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Ulica Svetog Vida** | **46.605,00** | **-46.605,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100025** | **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Otovačka - Vranaričić** | **24.490,00** | **-21.900,00** | **-89,42** | **2.590,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100026** | **Rekonstrukcija nerazvrstnih cesta - Vinogradski put** | **30.661,00** | **-30.661,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100027** | **Park za vježbanje** | **63.500,00** | **-63.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T100009** | **Legalizacija nerazvrstanih cesta** | **8.320,00** | **0,00** | **0,00** | **8.320,00** |
| **Tekući projekt** | **T100010** | **Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige** | **8.515,00** | **0,00** | **0,00** | **8.515,00** |

Program **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** uključuje ulaganja u javnu rasvjetu – proširenje javne rasvjete , ulaganje u groblje –proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde, rekonstrukcija staze na groblju, izgradnju javnih površina, izradu strateškog razvojnog programa Općine Dubravica.

Programom se ne planira rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „Zaprešićke šume“.

Planira se i rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa u dužini od 400 m, na k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica (županijska cesta ŽC 2186), rekonstrukcija II Sutlanske u naselju Vučilčevo, dužine 570m, Otovačke – Vranaričić u dužini 150m, a što uključuje nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala, asfaltiranje, izradu bankina, legalizacija nerazvrstanih cesta, te evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige.

Programom se ne planira izgradnja Parka za vježbanje površine 626 m2, na k.č.br. 72/4 k.o. Dubravica.

Programom se planira i legalizacija nerazvrstanih cesta odnosno izrada geodetskih elaborata za proglašenje nerazvrstanih cesta kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Dubravica te njihovo evidentiranje u katastru i zemljišnoj knjizi (Mokrička ulica-430m; Ulica Sv. Vida-700m; Vinski put-55m; Vinski put-Rozganska cesta (spoj)-160m

Opći cilj: Podizanje kvalitete života i stanovanja, izgradnja komunalne infrastrukture, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa komunalne infrastrukture.

Posebni cilj: Osiguranje uvjeta za priključenje na objekte komunalne infrastrukture te izgradnja nove komunalne infrastrukture

Mjerilo uspješnosti: Broj izgrađenih objekata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1004** | **Gospodarstvo i poljoprivreda** | **3.497,00** | **50,00** | **1,43** | **3.547,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede** | **1.597,00** | **50,00** | **3,13** | **1.647,00** |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Program zaštite divljači** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **1.900,00** |

Kodprograma **Gospodarstva i poljoprivrede** planirana sredstva odnose se na poticaje za razvoj gospodarstva i poljoprivrede – sajam gospodarstva, sufinanciranje umjetnog usjemenjivanja goveda, sufinanciranje za osiguranje poljoprivrednih usjeva, povjeravanje provođenja Programa zaštite divljači lovačkom društvu te financiranje stručne službe za provođenje Programa zaštite divljači. Ovim programom planiraju se osigurati preduvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede.

Opći cilj: Osiguravanje uvjeta za razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Općine Dubravica

Posebni cilj: Brži razvitak Općine

Mjerilo uspješnosti: Kvaliteta provedenih aktivnosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1005** | **Javnih potreba u kulturi** | **91.761,00** | **550,00** | **0,60** | **92.311,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Sufinanciranje programa i projekata Udruga** | **11.285,00** | **0,00** | **0,00** | **11.285,00** |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Manifestacije u kulturi** | **25.969,00** | **550,00** | **2,12** | **26.519,00** |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture** | **44.072,00** | **0,00** | **0,00** | **44.072,00** |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Materijalni rashodi - stara škola** | **10.135,00** | **0,00** | **0,00** | **10.135,00** |
| **Aktivnost** | **A100007** | **Pokroviteljstvo Matice Hrvatske** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |

Navedenim programom **Javnih potreba u kulturi** obuhvaćene su aktivnosti za sufinanciranje programa i projekata Udruga na području Općine Dubravica i to:

Udrugu umirovljenika, Udrugu vinogradara i podrumara, Lovačko društvo „Vidra“ Dubravica, Puhački orkestar „Rozga“, KUD „Pavao Štoos“ Dubravica, Limena glazba Rozga Sveta Ana, a temeljem prethodno provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama. Sredstva navedenog programa planirana su za djelovanje i rad udruga, usluge tekućeg i investicijskog održavanja električnu energiju, plin, vodu - zgrade stare škole dane udrugama na korištenje, očuvanje kulturnog identiteta, razvoju i poticanju kvalitetnih i uspješnih programa u kulturi, njegovanju tradicijskih običaja, za rekonstrukciju kurije starog Župnog dvora u Rozgi – 8. faza.

Opći cilj: Očuvanje kulturnog identiteta, te djelovanje i rad Udruga

Posebni cilj: Poticanje kvalitetnih programa u kulturi, obnova sakralnih objekata.

Mjerilo uspješnosti: Očuvanje kulturne baštine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1006** | **Socijalna zaštita** | **277.528,00** | **-149.421,71** | **-53,84** | **128.106,29** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Troškovi stanovanja** | **664,00** | **578,29** | **87,09** | **1.242,29** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Troškovi prijevoza starijih osoba** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **7.700,00** |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Pomoć socijalno ugroženim obiteljima** | **160.088,00** | **-150.000,00** | **-93,70** | **10.088,00** |
| **Tekući projekt** | **T100001** | **Aktivni u zajednici** | **109.076,00** | **0,00** | **0,00** | **109.076,00** |

Programom **Socijalne zaštite** se predviđaju sredstva za poticanje nataliteta, naknadu štete od elementarnih nepogoda, pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoći za stanovanje (ogrijev), sufinanciranje javnog prijevoza starijih osoba, zakonski prijenos sredstava Crvenom križu.

U sklopu navedenog programa, nalazi se i projekt Aktivni u zajednici. Svrha i ciljevi projekta Aktivni u zajednici su jačanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Ciljana skupina projekta su dugotrajno nezaposlene osobe. Korist koju će ciljna skupina ostvariti kroz projekt su vještine, znanja, sposobnosti za uspješnu integraciju na tržištu rada (samo)zapošljavanje, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici s osjećajem osobnog dostojanstva.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane općine Dubravica

Posebni cilj: Pomoć nezaposlenim, socijalno ugroženim obiteljima

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugom

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1007** | **Zdravstvo** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Sufinanciranje hitne medicinske pomoći** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |

Navedeni program **Zdravstva** uključuje sufinanciranje rada Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Naime, uslijed povećanja svih troškova poslovanja, od cijene goriva do troškova plaća rezervnih dijelova i održavanja, Zavod je došao u situaciju otežanog poslovanja prvenstveno iz razloga nedovoljnog financiranja od strane HZZO, ali i zbog rada sa većim brojem timova hitne medicine i sanitetskog prijevoza od ugovorenog.

Opći cilj: Ostvarenje većeg standarda za mještane općine Dubravica

Posebni cilj: Osigurati kvalitetu života

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugom

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1008** | **Održavanje komunalne infrastrukture** | **1.552.222,60** | **81.950,00** | **5,28** | **1.634.172,60** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Javna rasvjeta** | **50.255,00** | **8.900,00** | **17,71** | **59.155,00** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Održavanje javnih površina** | **14.589,00** | **1.638,00** | **11,23** | **16.227,00** |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **95.669,00** | **10.492,00** | **10,97** | **106.161,00** |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Zimsko održavanje** | **7.964,00** | **0,00** | **0,00** | **7.964,00** |
| **Aktivnost** | **A100005** | **Groblje, mrtvačnica** | **6.637,00** | **0,00** | **0,00** | **6.637,00** |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Građevine i uređaji javne namjene** | **2.391,00** | **0,00** | **0,00** | **2.391,00** |
| **Tekući projekt** | **T100001** | **Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta** | **485.993,56** | **970,00** | **0,20** | **486.963,56** |
| **Tekući projekt** | **T100002** | **Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke c prije k.br.188(kč.br.1943/1 i 1943/12)** | **183.035,04** | **950,00** | **0,52** | **183.985,04** |
| **Tekući projekt** | **T100003** | **Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu ( k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o.Pr** | **452.814,00** | **59.000,00** | **13,03** | **511.814,00** |
| **Tekući projekt** | **T100021** | **Sanacija nestabilnog pokosa - aneks Ugovora za obnovu groblja u Rozgi** | **252.875,00** | **0,00** | **0,00** | **252.875,00** |

**Program održavanja komunalne infrastrukture** uključuje održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, te se nastoji dovesti komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost građana.

Programom su obuhvaćeni: električna energija – javna rasvjeta, energetska usluga, održavanje javne rasvjete s ciljem osvjetljavanja cijelog područja Općine Dubravica, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje, održavanje groblja i mrtvačnice, građevine i uređaji javne namjene - oznake ulica i znakovi, vertikalna i horizontalna signalizacija na nerazvrstanim cestama, pojačano održavanje nerazvrstanih cesta stradalih u potresu, projekt financiran iz Fonda solidarnosti EU (projektno-tehnička dokumentacija, građevinski radovi te stručni nadzor nad radovima: Odvojak Zagrebačke, Otovačka, Matije Gupca, Vinogradski put, Bregovita), Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke c. prije k.br.188 (k.č..br.1943/1 i 1943/12), projekt financiran iz Fonda solidarnosti EU zajedno sa dodatnim sufinanciranjem temeljem Aneksa Ugovora koji obuhvaća i projekt obnove pješačke staze i ograde starog groblja u Rozgi, Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br.1249/3, 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec), projekt financiran iz Fonda solidarnosti EU

Opći cilj: Obavljanje komunalne djelatnosti, obnova komunalne infrastrukture stradale u potresu

Posebni cilj: Kvalitetno i kontinuirano obavljanje

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugom, stupanj čistoće javnih površina, funkcionalnost javne rasvjete, efikasnost zimske službe.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1009** | **Zaštita okoliša** | **2.655,00** | **0,00** | **0,00** | **2.655,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Održavanje javnih površina** | **2.655,00** | **0,00** | **0,00** | **2.655,00** |

Programom **Zaštite okoliša** su predviđena sredstva za održavanje botaničkog rezervata i izgradnju ograde – Cret Dubravica.

Opći cilj: Cret Dubravica predstavlja izniman turistički potencijal lokalnog turizma te se njegovo održavanje provodi radi zaštite okoliša.

Poseban cilj: Dosadašnje realizirane brojne aktivnosti zaštite i turističke valorizacije Creta Dubravica zahtijevaju redovito provođenje održavanja botaničkog rezervata radi zaštite okoliša.  Pojačanim uključivanjem ovog zaštićenog primjerka prirodne baštine u turističku ponudu osigurala bi se sredstva za daljnje projekte zaštite creta, ali i osigurala prepoznatljivost općine na turističkom tržištu.

Mjerilo uspješnosti: Na području Općine Dubravica nalazi se nekoliko vrijednih primjeraka prirodne baštine, a najviši stupanj zaštite uživa posebni botanički rezervat Cret Dubravica te je potrebno njegovo održavanje radi zaštite okoliša.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1010** | **Urbanizam i prostorno uređenje** | **10.890,00** | **0,00** | **0,00** | **10.890,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica** | **10.890,00** | **0,00** | **0,00** | **10.890,00** |

Programom **Urbanizma i prostornog uređenja** su predviđena sredstva za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

Opći cilj: Izrada i izmjena dokumenata prostornog planiranja, a sve u svrhu unapređenja stanovanja i zajednice

Poseban cilj: Izmjene i dopune Prostornog plana

Mjerilo uspješnosti: Uređena prostorno planska dokumentacija

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1012** | **Vatrogasne službe i zaštita** | **77.693,00** | **-600,00** | **-0,77** | **77.093,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Vatrogasna zajednica i Civilna zaštita** | **32.891,00** | **0,00** | **0,00** | **32.891,00** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Javna vatrogasna postrojba** | **130,00** | **0,00** | **0,00** | **130,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Planovi i procjene** | **600,00** | **-600,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T100002** | **Izmjena stolarije i izgradnja fasade** | **44.072,00** | **0,00** | **0,00** | **44.072,00** |

Ovim se programom **Vatrogasne službe i zaštite** osiguravaju sredstva u proračunu za ispunjenje zakonske obveze prijenosa sredstava VZO-u Dubravica, civilnu zaštitu, Gorsku službu spašavanja, za rad Javne vatrogasne postrojbe, izmjenu stolarije i izgradnju fasade – DVD-u Bobovec, te sredstva za povezivanje sustave za dojavu požara s lokacije štićenog objekta slobodnostojeće javno-poslovne zgrade u ulici Pavla Štoosa 18.

Opći cilj: Zaštita ljudi i imovine

Posebni cilj: Efikasna zaštita ljudi i imovine

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugom

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1013** | **Turizam** | **554.882,00** | **-544.820,00** | **-98,19** | **10.062,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Provođenje programa razvoja turizma** | **7.062,00** | **2.000,00** | **28,32** | **9.062,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Rekonstrukcija kulturnog centra Dubravica** | **546.820,00** | **-546.820,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T100002** | **Projekt "Sotla/Sutla"** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |

Ovim se programom **Turizma** osiguravaju sredstva u proračunu za sufinanciranje Turističke zajednice Savsko-sutlanske doline i brigi te projekt „Sotla/Sutla“ koji obuhvaća uređenje kupališta kod rijeke Sutle.

Opći cilj: Ostvarenje većeg standarda za mještane općine Dubravica

Posebni cilj: Osigurati kvalitetu života

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugom

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1014** | **Uređenje i održavanje prostora na području Općine** | **28.714,00** | **-1.464,00** | **-5,10** | **27.250,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Božićna rasvjeta** | **4.250,00** | **0,00** | **0,00** | **4.250,00** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Održavanje općinskih zgrada** | **23.800,00** | **-800,00** | **-3,36** | **23.000,00** |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Uređenje autobusnih stajališta** | **664,00** | **-664,00** | **-100,00** | **0,00** |

U **Programu uređenja i održavanja prostora na području Općine** sredstva su namijenjena za održavanje općinskih zgrada, usluge tekućeg i investicijskog održavanja – Božićnu rasvjetu

Opći cilj: Redovito održavanje prostora na području Općine Dubravica

Posebni cilj: Osigurati kvalitetu života

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1015** | **Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba** | **2.930,00** | **2.000,00** | **68,26** | **4.930,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Deratizacija** | **1.730,00** | **0,00** | **0,00** | **1.730,00** |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Veterinarsko -higijeničarska služba** | **1.200,00** | **2.000,00** | **166,67** | **3.200,00** |

Ovim programom **Deratizacije i veterinarsko-higijeničarske službe** planiraju se sredstva za obavljanje aktivnosti deratizacije, veterinarsko-higijeničarske službe, zbrinjavanje napuštenih životinja.

Opći cilj: Obavljanje aktivnosti deratizacije i veterinarsko-higijeničarske službe

Posebni cilj: Sprečavanje zaraznih bolesti

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugama deratizacije i veterinarsko-higijeničarske službe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1016** | **Razvoj civilnog društva** | **2.930,00** | **200,00** | **6,83** | **3.130,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Potpore udrugama za razvoj civilnog društva** | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| **Aktivnost** | **A100004** | **Održavanje opreme** | **130,00** | **200,00** | **153,85** | **330,00** |

Programom su planirana sredstva kao potpora udruzi “LAG“, koja se osniva radi promicanja zajedničkih interesa svih sudionika javnog, gospodarskog i civilnog društva sa svrhom ruralnog, te ukupnog razvoja i unapređenja kvalitete života, potpora ostalim udrugama, te planirana sredstva za održavanje opreme telefona, interneta.

Opći cilj: Djelovanje i rad Udruga

Posebni cilj: Razvoj i poticanje kvalitetnih programa

Mjerilo uspješnosti: Provedba aktivnosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1018** | **Program vodoopskrba i odvodnja** | **17.815,00** | **0,00** | **0,00** | **17.815,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Vodoopskrba** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Odvodnja** | **11.815,00** | **0,00** | **0,00** | **11.815,00** |

**Programom vodoopskrbe i odvodnje** su planirana sredstva za „ Projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić – Kraj Donji „ i odvodnja.

Temeljem sklopljenog Ugovora o partnerstvu na projektu „Projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić“ nastavlja se provedba sufinanciranja projekta, čiji je korisnik Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. (isporučitelj vodne usluge), u suradnji sa ostalim ugovornim partnerima: Grad Zaprešić te Općina Bistra, Pušća, Brdovec, Dubravica, Marija Gorica i Luka. Cilj projekta je povećanje priključenosti stanovništva na javne sustave vodoopskrbe i odvodnje te osiguravanje odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Zaprešića i imenovanih općina u svrhu ispunjavanja Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda -91/271/EEZ i Direktive o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju -98/83-EZ. Projekt obuhvaća Aglomeraciju Zaprešić i Aglomeraciju Kraj Donji.

Rezultati projekta podrazumijevaju izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju te sanaciju sustava odvodnje otpadnih voda, dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te dogradnju i rekonstrukciju i sanaciju sustava vodoopskrbe. Programom su planirana i sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije „Magistralni cjevovod Pušća – Milić Selo“

Opći cilj: Podizanje kvalitete života i stanovanja

Posebni cilj: Osigurati uvjete za priključenje na objekte vodnih građevina

Mjerilo uspješnosti: Provedba projekta

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA (%)** | **NOVI IZNOS** |
| **Program** | **1019** | **Javne potrebe u športu** | **53.093,00** | **-39.820,00** | **-75,00** | **13.273,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100002** | **Sportsko igralište** | **53.093,00** | **-39.820,00** | **-75,00** | **13.273,00** |

**Programom Javnih potreba u športu** su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar Dubravica.

Opći cilj: Promicanje sporta

Posebni cilj: Poticanje mladih sportaša, promicanje sporta

Mjerilo uspješnosti: Provedba projekta

Navedenim programom nastoji se poticati sportske djelatnosti, unapređenje života, osigurati uvjete za bavljenje sportom.