**OBRAZLOŽENJE**

**UZ OPĆI I POSEBNI DIO**

1. **IZMJENA I DOPUNA**

**PLANA PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA**

**ZA 2025. godinu**

1. **UVOD**

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), proračun jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave), usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2025. godinu iskazuju se na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2026. i 2027. godinu.

**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.

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 I. izmjenama i dopunama plana proračuna Općine Dubravica za 2025. godinu zadržala su se socijalna prava i rashodi koji direktno utječu na standard mještana Općine Dubravica, a Projekcije plana proračuna za 2026. i 2027. godinu predstavljaju zadovoljavanje javnih potreba u aktualnom razdoblju.

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2025. godinu sastoje se od općeg i posebnog dijela i Obrazloženja I. izmjena i dopuna Proračuna

Opći dio I. izmjena i dopuna 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 I. izmjena i dopuna 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 I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

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

*Obrazloženje uz Opći dio I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica*

*PRIHODI I PRIMICI*

Kod planiranja prihoda Proračuna Općine Dubravica za trogodišnje razdoblje 2025. – 2027. 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 I. izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.868.777,77 €.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  | | --- | | **I. izmjene i dopune Plana proračuna za 2025. g** | | |
|  |  |
| |  | | --- | | OPĆI DIO | | |
|  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **PROMJENA** | | | |  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **(%)** | **NOVI IZNOS** | |  |  |  |  |  |  | | **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  | |  | **Prihodi poslovanja** | **3.055.195,92** | **-186.418,15** | **-6.1%** | **2.868.777,77** | |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | |  | **Rashodi poslovanja** | **870.508,00** | **76.317,42** | **8.8%** | **946.825,42** | |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.215.405,00** | **-289.489,97** | **-13.1%** | **1.925.915,03** | |  | **RAZLIKA** | **-30.717,08** | **26.754,40** | **-87.1%** | **-3.962,68** | |  |  |  |  |  |  | | **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  | |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **10.221,00** | **0,00** | **0.0%** | **10.221,00** | |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **30.390,00** | **26.754,40** | **88.0%** | **57.144,40** | |  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-20.169,00** | **-26.754,40** | **132.7%** | **-46.923,40** | |  |  |  |  |  |  | | **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  | |  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **50.886,08** | **0,00** | **0.0%** | **50.886,08** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **PROMJENA** | | | | **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **(%)** | **NOVI IZNOS** | |  |  |  |  |  |  | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | |  |  |  | | **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.055.195,92** | **-186.418,15** | **-6.1%** | **2.868.777,77** | | 61 | Prihodi od poreza | 726.983,00 | 156.305,76 | 21.5% | 883.288,76 | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.154.386,00 | -334.189,79 | -15.5% | 1.820.196,21 | | 64 | Prihodi od imovine | 29.597,92 | -9.200,00 | -31.1% | 20.397,92 | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 133.249,00 | 7.665,88 | 5.8% | 140.914,88 | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 10.710,00 | -7.000,00 | -65.4% | 3.710,00 | | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 270,00 | 0,00 | 0.0% | 270,00 | | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **870.508,00** | **76.317,42** | **8.8%** | **946.825,42** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 148.151,00 | -460,00 | -0.3% | 147.691,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 462.209,00 | 41.718,49 | 9.0% | 503.927,49 | | 34 | Financijski rashodi | 12.790,00 | 17.263,93 | 135.0% | 30.053,93 | | 35 | Subvencije | 36.747,00 | 49.640,00 | 135.1% | 86.387,00 | | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 130,00 | 0,00 | 0.0% | 130,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.403,00 | -92,00 | -0.3% | 26.311,00 | | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 184.078,00 | -31.753,00 | -17.2% | 152.325,00 | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.215.405,00** | **-289.489,97** | **-13.1%** | **1.925.915,03** | | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.400,00 | -400,00 | -2.0% | 20.000,00 | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.086.005,00 | -266.231,56 | -12.8% | 1.819.773,44 | | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 109.000,00 | -22.858,41 | -21.0% | 86.141,59 | |  |  |  |  |  |  | | **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | |  |  |  | | **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **10.221,00** | **0,00** | **0.0%** | **10.221,00** | | 84 | Primici od zaduživanja | 10.221,00 | 0,00 | 0.0% | 10.221,00 | | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **30.390,00** | **26.754,40** | **88.0%** | **57.144,40** | | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 30.390,00 | 26.754,40 | 88.0% | 57.144,40 | |  |  |  |  |  |  | | **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | |  |  |  | | **9** | **Vlastiti izvori** | **50.886,08** | **0,00** | **0.0%** | **50.886,08** | | 92 | Rezultat poslovanja | 50.886,08 | 0,00 | 0.0% | 50.886,08 | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

**Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza planirani su u 2025. godini u iznosu od883.288,76 €.

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

Prihodi od pomoći planirani su u 2025. godini u iznosu od 1.820.196,21 €.

Navedeni prihodi odnose se na projekte sanacija klizišta u ulici Horvatov brijeg, na rekonstrukciju Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa- 3. i 4. faza, na izgradnju biciklističke staze SUTLA ROAD , na izgradnju potpornog zida, sanacija pokosa i staza- groblje u Rozgi, na rekonstrukciju Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa II. faza, na energetsku obnovu zgrada javnog sektora- stara škola, na izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8, na program predškolskog odgoja i obrazovanja, na program školskog obrazovanje, za općinske manifestacije (Uskrsni sajam, kotlovinijada i biciklijada), za održavanje botaničkog rezervata Cret Dubravica, što predstavlja značajan doprinos proračunskom financiranju.

**Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine su u 2025. godini planirani u iznosu od 20.397,92 €, sveukupno je manji od planiranog, naime trenutno je prihod od zakupa poslovnog prostora -nove zgrade relativno manji u odnosu na planirano, međutim očekuje se povećanje istog do kraja godine, prihodi od najma prostora zgrade dječjeg vrtića također će se povećati do kraja godine zbog promjene mjesečnog iznosa najma, dok su naknade za nezakonito izgrađenu zgradu i naknade za koncesije ostale relativno ne promijenjene.

**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 – 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 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, međutim od 01.01.2025. Hrvatske vode uslugu ubiranja prihoda obavljaju samostalno iz tog razloga ukupan iznos ovog prihoda je umanjen.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

U 2025. godini planirani su prihodi od kazni.

**Primici od zaduživanja**

U ovoj skupini planiran je u 2025. godini primitak kao beskamatni zajam u iznosu od 10.221,00 €.

*RASHODI I IZDACI*

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

Ukupni rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.929.884,85 €.

Procjena rashoda i izdataka temelji se na kretanju njihove realizacije u 2025. godini, na novim tekućim/ili preuzetim obvezama i potrebama za naredno razdoblje te predviđenoj dinamici realizacije planiranih ulaganja i njihovog financiranja.

U 2025. godini, planirana su sredstva koja bi osigurala odgovarajuću razinu i kvalitetu usluga iz djelokruga i nadležnosti Općine.

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

U 2025. 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 te po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 57.144,40 €.

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

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

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

Obrazloženje Posebnog dijela I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2025. 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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | **28.080,00** | **6.276,40** | **22,35** | **34.356,40** |
| **Glavni program A01 Općina Dubravica** | **19.200,00** | **1.276,40** | **6,65** | **20.476,40** |
| **Program 0100 Redovna djelatnost** | **19.200,00** | **1.276,40** | **6,65** | **20.476,40** |
| **Aktivnost A100005 Ostali rashodi** | **19.200,00** | **1.276,40** | **6,65** | **20.476,40** |
| **Aktivnost A100001 Izdaci za troškove Općinskog vijeća i političke stranke** | **8.880,00** | **5.000,00** | **56,31** | **13.880,00** |

U okviru **Programa Redovne djelatnosti**, **razdjela Općinskog vijeća**, financiraju se lokalni izbori 2025, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.088.223,00** | **-192.694,55** | **-6,24** | **2.895.528,45** |
| **Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.088.223,00** | **-192.694,55** | **-6,24** | **2.895.528,45** |
| **Glavni program A01 Općina Dubravica** | **3.088.223,00** | **-192.694,55** | **-6,24** | **2.895.528,45** |
| **Program 0100 Redovna djelatnost** | **61.020,00** | **9.625,00** | **15,77** | **70.645,00** |
| **Aktivnost A100002 Materijalni troškovi** | **2.520,00** | **0,00** | **0,00** | **2.520,00** |
| **Aktivnost A100005 Ostali rashodi** | **58.500,00** | **9.625,00** | **16,45** | **68.125,00** |
| **Aktivnost A100002 Rashodi za zaposlene** | **145.631,00** | **-460,00** | **-0,32** | **145.171,00** |
| **Aktivnost A100003 Materijalni rashodi** | **135.431,00** | **14.158,00** | **10,45** | **149.589,00** |
| **Aktivnost A100004 Financijski rashodi** | **12.790,00** | **17.263,93** | **134,98** | **30.053,93** |
| **Aktivnost A100011 Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova** | **30.390,00** | **26.754,40** | **88,04** | **57.144,40** |
| **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 troškovi- naknada za prehranu, - ostali rashodi- povrat neutrošenih sredstava Zagrebačke županije i Aktivni u zajednici, – 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 dugoročne i kratkoročne, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate,

-izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova – otplata zajma i otplata glavnice kredita,

-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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1001 Predškolsko obrazovanje** | **65.266,00** | **103.081,59** | **157,94** | **168.347,59** |
| **Aktivnost A100006 Predškolski odgoj** | **60.266,00** | **44.640,00** | **74,07** | **104.906,00** |
| **Kapitalni projekt K100004 Ulaganje u dječji vrtić** | **0,00** | **9.504,09** | **100,00** | **9.504,09** |
| **Kapitalni projekt K100005 Oprema za vrtić** | **2.000,00** | **6.000,00** | **300,00** | **8.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100009 Adaptacija zgrade vrtića** | **0,00** | **18.500,00** | **100,00** | **18.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100010 Adaptacija poslovnog prostora nove javno-poslovne zgrade za potrebe dječjeg vrtića** | **0,00** | **24.437,50** | **100,00** | **24.437,50** |
| **Tekući projekt T100001 Održavanje zgrade Dječjeg vrtića** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |

Za potrebe financiranja programa **Predškolskog obrazovanja** planirana sredstva namijenjena su za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, male škole, održavanje i opremanje zgrade vrtića, ulaganja u novu opremu za dječji vrtić, također planirana su sredstva za adaptaciju kako zgrade vrtića tako i poslovnog prostora nove javno-poslovne zgrade za potrebe dječjeg vrtića.

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 djece.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1002 Školsko obrazovanje** | **38.656,00** | **5.000,00** | **12,93** | **43.656,00** |
| **Aktivnost A100001 Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica** | **35.992,00** | **5.000,00** | **13,89** | **40.992,00** |
| **Aktivnost A100002 Suf. prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **664,00** | **0,00** | **0,00** | **664,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Ulaganja u školstvo** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |

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, sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednje škole i studenata, te sredstva za izgradnju tribina i nabavu opreme igrališta ŠK.

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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1003 Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **2.020.221,00** | **-822.391,06** | **-40,71** | **1.197.829,94** |
| **Kapitalni projekt K100002 Javna rasvjeta** | **8.489,00** | **0,00** | **0,00** | **8.489,00** |
| **Kapitalni projekt K100004 Izgradnja javnih površina** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** |
| **Kapitalni projekt K100013 Prometna signalizacija** | **1.961,00** | **0,00** | **0,00** | **1.961,00** |
| **Kapitalni projekt K100018 Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100019 Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 4. faza** | **61.000,00** | **10.005,63** | **16,40** | **71.005,63** |
| **Kapitalni projekt K100029 Izgradnja i uređenje dječjih igrališta** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100031 Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi** | **160.000,00** | **-14.520,94** | **-9,08** | **145.479,06** |
| **Kapitalni projekt K100033 Sanacija ner.ceste Ul. Sv. Vida ( od Kumrovečke c. do kbr. 11a)** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00** | **42.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100034 Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- II. faza** | **109.000,00** | **-27.125,00** | **-24,89** | **81.875,00** |
| **Kapitalni projekt K100035 Izgradnja biciklističke staze SUTLA ROUD** | **571.750,00** | **97.550,00** | **17,06** | **669.300,00** |
| **Kapitalni projekt K100036 Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa- 3. faza** | **0,00** | **30.555,25** | **100,00** | **30.555,25** |
| **Kapitalni projekt K100037 Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8** | **0,00** | **77.275,00** | **100,00** | **77.275,00** |
| **Tekući projekt T100010 Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige** | **2.390,00** | **0,00** | **0,00** | **2.390,00** |
| **Tekući projekt T100011 Sanacija klizišta u ulici Horvatov brijeg** | **150.000,00** | **-117.400,00** | **-78,27** | **32.600,00** |
| **Kapitalni projekt K100030 Rekonstrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda** | **878.731,00** | **-878.731,00** | **-100,00** | **0,00** |

Program **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** uključuje ulaganja u javnu rasvjetu – proširenje javne rasvjete (Rozganska cesta – 12 rasvjetnih tijela), ulaganje u groblje –proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde, rekonstrukcija staze na groblju.

Programom se nadalje planira plaćanje okončane situacije završenih radova na rekonstrukciji Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa (III. faza) i izvođenje radova na nastavku rekonstrukcije Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa (IV. Faza) - u dužini od 210 m, na k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica (županijska cesta ŽC 2186), sanacija klizišta u ulici Horvatov brijeg (izrada projektne dokumentacije) te evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige.

Programom se također planira građenje komunalne infrastrukture - sanacija pokosa na novom groblju u naselju Rozga, na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica koja obuhvaća: izgradnja potpornog zida, pješačke staze i drenažne cijevi, II. Faza izvođenja radova rekonstrukcije Lukavečke ceste u naselju Lukavec Sutlanski u svrhu izgradnje nogostupa u dužini od 700 m, (lokalna cesta pod upravom Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije LC 31011), planira se realizacija EU projekta biciklistička staza SUTLA ROAD koja uključuje tehničku pomoć, te izvođenje radova uz stručni nadzor, zatim planira se izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8- izrada projektne dokumentacije, trošak pripreme, promidžbe i vidljivosti, te sami građevinski radovi. Od projekta rekontrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda se odustaje.

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.

Mjerilo uspješnosti: Broj izgrađenih objekata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1004 Gospodarstvo i poljoprivreda** | **3.627,00** | **0,00** | **0,00** | **3.627,00** |
| **Aktivnost A100001 Poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede** | **1.727,00** | **0,00** | **0,00** | **1.727,00** |
| **Aktivnost A100004 Program zaštite divljači** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **1.900,00** |

Kod **programa 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, provođenje Programa zaštite divljači putem pravne osobe ovlaštene za njegovo provođenje (lovačko društvo i monitoring). 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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1005 Javnih potreba u kulturi** | **121.249,00** | **615.743,50** | **507,83** | **736.992,50** |
| **Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa i projekata Udruga** | **11.285,00** | **0,00** | **0,00** | **11.285,00** |
| **Aktivnost A100004 Manifestacije u kulturi** | **58.714,00** | **6.431,00** | **10,95** | **65.145,00** |
| **Aktivnost A100007 Pokroviteljstvo Matice Hrvatske** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** |
| **Kapitalni projekt K100006 Energetska obnova zgrada javnog sektora- stara škola** | **0,00** | **660.312,50** | **100,00** | **660.312,50** |
| **Tekući projekt T100008 Rekonstrukcija interpretacijskog centra "KUĆA ROŽANICA"** | **51.000,00** | **-51.000,00** | **-100,00** | **0,00** |

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, Udruga Žene Dubravica, 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, očuvanje kulturnog identiteta, razvoju i poticanju kvalitetnih i uspješnih programa u kulturi, njegovanju tradicijskih običaja poput općinskim manifestacija (Uskrsni sajam i općinske manifestacije- Kotlovinijada i biciklijada, te izrada Monografije Općine Dubravica), za energetsku obnovu zgrada javnog sektora- stara škola što uključuje pripremu glavnog projekta i izradu projektne dokumentacije, građevinske radove uz stručni nadzor i ispunjavanje zahtjeva promidžbe i vidljivosti.

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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1006 Socijalna zaštita** | **28.827,00** | **4.185,00** | **14,52** | **33.012,00** |
| **Aktivnost A100001 Troškovi stanovanja** | **664,00** | **456,00** | **68,67** | **1.120,00** |
| **Aktivnost A100002 Troškovi prijevoza starijih osoba** | **7.700,00** | **-548,00** | **-7,12** | **7.152,00** |
| **Aktivnost A100003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima** | **10.088,00** | **4.277,00** | **42,40** | **14.365,00** |
| **Tekući projekt T100077 Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji** | **10.375,00** | **0,00** | **0,00** | **10.375,00** |

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

U sklopu navedenog programa nalazi se i Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji sukladno Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Općine Dubravica kojim se namjerava pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike, naročito mladih obitelji te mladih poljoprivrednika, no navedeni program će se provoditi u 2025. godini

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane općine Dubravica.

Posebni cilj: Pomoć nezaposlenim, socijalno ugroženim obiteljima, mladim obiteljima, mladim poljoprivrednicima.

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1007 Zdravstvo** | **1.328,00** | **0,00** | **0,00** | **1.328,00** |
| **Aktivnost A100003 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći** | **1.328,00** | **0,00** | **0,00** | **1.328,00** |

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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1008 Održavanje komunalne infrastrukture** | **114.534,00** | **5.530,00** | **4,83** | **120.064,00** |
| **Aktivnost A100001 Javna rasvjeta** | **50.675,00** | **0,00** | **0,00** | **50.675,00** |
| **Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina, građevina javne namjene, kanala oborinske odvodnje** | **12.089,00** | **5.530,00** | **45,74** | **17.619,00** |
| **Aktivnost A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **35.969,00** | **0,00** | **0,00** | **35.969,00** |
| **Aktivnost A100004 Zimsko održavanje** | **7.834,00** | **0,00** | **0,00** | **7.834,00** |
| **Aktivnost A100005 Groblje, mrtvačnica** | **6.637,00** | **0,00** | **0,00** | **6.637,00** |
| **Tekući projekt T100001 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta** | **1.330,00** | **0,00** | **0,00** | **1.330,00** |

**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, pojačano održavanje nerazvrstanih cesta – sanacija cijevnog propusta – Vinski put.

Opći cilj: Obavljanje komunalne djelatnosti.

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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1009 Zaštita okoliša** | **4.164,00** | **698,09** | **16,76** | **4.862,09** |
| **Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina** | **4.164,00** | **0,00** | **0,00** | **4.164,00** |
| **Aktivnost A100004 Kampanja ne budi loš koristi koš** | **0,00** | **698,09** | **100,00** | **698,09** |

Programom **Zaštite okoliša** su predviđena sredstva za održavanje botaničkog rezervata i izgradnju ograde – Cret Dubravica te kampanja poticanja i osvješćivanja mještana o obvezi odlaganja komunalnog otpada pod nazivom „Ne budi loš koristi koš“, kampanja se provodi u suradnji sa komunalnom tvrtkom Zaprešić d.o.o., nadležna za odvoz otpada na području općine.

Opći cilj: Cret Dubravica predstavlja izniman turistički potencijal lokalnog turizma te se njegovo održavanje provodi radi zaštite okoliša, osvješćivanje mještana o obvezi odlaganja otpada.

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, povećanje količine odvoza otpada te njegovo sortiranje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1010 Urbanizam i prostorno uređenje** | **24.501,00** | **0,00** | **0,00** | **24.501,00** |
| **Aktivnost A100002 Legalizacija nerazvrstanih cesta** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Aktivnost A100003 Digitalizacija Prostornog plana uređenja Općine Dubravica** | **19.501,00** | **0,00** | **0,00** | **19.501,00** |

Programom **Urbanizma i prostornog uređenja** predviđena su sredstva za legalizaciju nerazvrstanih cesta (izrada geodetskog elaborata postojećeg stanja ceste za proglašenje ceste komunalnom infrastrukturom te njegovo provođenje u katastru i zemljišnoj knjizi) te sredstva za provedbu Digitalizacije prostornog plana uređenja Općine Dubravica u modul e Planovi.

Opći cilj: digitalizacija prostornog plana.

Poseban cilj: uređenje prostornog plana.

Mjerilo uspješnosti: Uređena prostorno planska dokumentacija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1012 Vatrogasne službe i zaštita** | **80.020,00** | **-44.880,00** | **-56,09** | **35.140,00** |
| **Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica i Civilna zaštita** | **32.390,00** | **870,00** | **2,69** | **33.260,00** |
| **Aktivnost A100002 Javna vatrogasna postrojba** | **130,00** | **0,00** | **0,00** | **130,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Planovi i procjene** | **17.500,00** | **-15.750,00** | **-90,00** | **1.750,00** |
| **Tekući projekt T100002 Izgradnja fasade DVD Dubravica** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |

Ovim se programom **Vatrogasne službe i zaštite** osiguravaju sredstva u proračunu za ispunjenje zakonske obveze prijenosa sredstava VZO-u Dubravica, civilnu zaštitu, za rad Javne vatrogasne postrojbe, odustalo se od realizacije tekućeg projekta izgradnja fasade – DVD-u Bobovec.

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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1013 Turizam** | **24.088,00** | **-14.348,00** | **-59,56** | **9.740,00** |
| **Aktivnost A100001 Provođenje programa razvoja turizma** | **8.160,00** | **1.580,00** | **19,36** | **9.740,00** |
| **Kapitalni projekt K100003 Rekonstrukcija kulturnog centra Dubravica** | **15.928,00** | **-15.928,00** | **-100,00** | **0,00** |

Ovim se programom **Turizma** osiguravaju sredstva u proračunu za sufinanciranje Turističke zajednice Savsko-sutlanske doline i brigi, izmjenu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kulturnog centra Dubravica u svrhu prijave projekta na EU natječaje, no isto nije realizirano iz razloga nemogućnosti prijave projekta na EU natječaje.

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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1014 Uređenje i održavanje prostora na području Općine** | **18.139,00** | **325,00** | **1,79** | **18.464,00** |
| **Aktivnost A100001 Božićna rasvjeta** | **4.250,00** | **0,00** | **0,00** | **4.250,00** |
| **Aktivnost A100002 Održavanje općinskih zgrada** | **13.225,00** | **0,00** | **0,00** | **13.225,00** |
| **Aktivnost A100004 Uređenje autobusnih stajališta** | **664,00** | **325,00** | **48,95** | **989,00** |

U Programu **Uređenja i održavanja prostora na području Općine s**redstva su namijenjena za održavanje općinskih zgrada, usluge tekućeg i investicijskog održavanja – božićnu rasvjetu, uređenje autobusnih stajališta.

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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1015 Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba** | **4.980,00** | **0,00** | **0,00** | **4.980,00** |
| **Aktivnost A100001 Deratizacija** | **1.710,00** | **0,00** | **0,00** | **1.710,00** |
| **Aktivnost A100002 Veterinarsko -higijeničarska služba** | **3.270,00** | **0,00** | **0,00** | **3.270,00** |

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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1016 Razvoj civilnog društva** | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| **Aktivnost A100001 Potpore udrugama za razvoj civilnog društva** | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** |

Programom **Razvoja civilnog društva** 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.

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  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1018 Program vodoopskrba i odvodnja** | **35.415,00** | **-8.480,00** | **-23,94** | **26.935,00** |
| **Kapitalni projekt K100002 Vodoopskrba** | **20.000,00** | **-4.630,00** | **-23,15** | **15.370,00** |
| **Kapitalni projekt K100003 Odvodnja** | **15.415,00** | **-3.850,00** | **-24,98** | **11.565,00** |

**Programom** **vodoopskrbe i odvodnje** su planirana sredstva za javne sustave vodoopskrbe i odvodnje

Opći cilj: Podizanje kvalitete života i stanovanja.

Posebni cilj: Osigurati uvjete za priključenje na objekte vodnih građevina.

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugama javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1019 Javne potrebe u športu** | **104.500,00** | **-104.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100002 Sportski objekti** | **104.500,00** | **-104.500,00** | **-100,00** | **0,00** |

Programom **Javnih potreba u športu** su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar Dubravica (projekt EU) međutim od tog projekta se odustalo.