

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2023. GODINU

I. UVOD

Temeljem članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), predstavničko tijelo JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za slijedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna.

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. (dalje u tekstu: Upute) te je sukladno njima sastavljen proračun.

Proračun za 2023. godinu donosi se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) isto kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Opći dio proračuna sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Sredstva proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa u visini utvrđenoj proračunom.

II. PRORAČUN ZA 2023. GODINU **OPĆI DIO**

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA u 2023. godini planirani su u iznosu 1.101.698,00 eura.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2023. godini planirani su u iznosu od 1.092.698,00 eura.

Prihodi poslovanja uključuju:

- prihodi od poreza
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- prihodi od imovine
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi

PRIHODI OD POREZA (61)

Prihodi od poreza u 2023. godini planirani su u iznosu od 592.314,00 eura.

Prihodi od pojedine vrste poreza planirani su na temelju trenutno važeće zakonske regulative, analize ostvarenja u prethodnim godinama, te samih smjernica Ministarstva financija.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (63)

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 314.853,00 eura.

Pomoć kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak u 2023. godini planirana je u iznosu 132.000,00 eura.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu 66.783,00 eura.

U 2023. godini planirani su prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstva u iznosu od 116.070,00 eura.

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 125.961,00 eura. Ova vrsta prihoda uključuje prihode od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode kamata na depozite po viđenju i iznose 301,00 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine iznose 125.660,00 eura a odnose se na prihode od:

naknada za koncesije, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, naknada za korištenje prostora elektrana i ostalih naknada za korištenje nefinancijske imovine (s osnove naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu) i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA (65)

Ova grupa prihoda sastoji se od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada. U 2023. godinu planirani su u iznosu od 54.770,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u 2023. godini planirani su u iznosu 1.050,00 eura a odnose se na prihode grobne naknade (zaostale uplate), boravišne pristojbe i ostale pristojbe i naknade za posebne namjene.

Prihodi po posebnim propisima u 2023. planirani su u iznosu 2.700,00 eura a odnose se na prihode vodnog doprinosa i doprinosa za šume.

Prihodi od komunalnog doprinosa iznose 11.020,00 eura a komunalne naknade 40.000,00 eura.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66)

U okviru ove skupine planirani su prihodi u visini 4.0000 eura a odnose se na prihode od tekućih donacija.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)

U okviru ove skupine planiraju se prihodi od naplate komunalnih prekršaja naplaćenih za komunalne prekršaje na području općine u iznosu od 800,00 eura.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

Ova grupa prihoda planira se u iznosu 9.000,00 eura, a odnosi se na prihod koji će se ostvariti prodajom zemljišta.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

Općina Veliki Bukovec u 2023. godini ne planira kreditno zaduživanje.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Općina Veliki Bukovec u proračunu za 2023. godinu planira i prijenos viška prihoda u iznosu od 80.000,00 eura. Plan je donesen procjenom poslovanja tekuće 2022. godine.

Sredstva će se u 2023. godini koristiti za realizaciju projekata i aktivnosti iz Proračuna za 2023. godinu.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA u 2023. godini

Sveukupni rashodi i izdaci za 2023. godinu iskazani su u iznosu 1.181.698,00 eura.

Rashodi su razvrstani na tri osnovne grupe:

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

RASHODI POSLOVANJA (3)

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu 747.528,00 eura.

Odnose se na:

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

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Općina u 2023. godini planira ostvariti rashode za zaposlene u iznosu od 122.408,00 eura.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u Općini.

MATERIJALNI RASHODI (32)

Materijalni rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 376.123,00 eura, a isti podrazumijevaju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Financijski rashodi planiraju se u 2023. godini ostvariti u iznosu od 4.947,00 eura.

SUBVENCIJE (35)

Općina u 2023. godini planira subvencije u iznosu od 7.700,00 eura, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)

Pomoći u 2023. godini planiraju se u iznosu od 100.100,00 eura, a odnose se na kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 37.800,00 eura, tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 62.300,00 eura (za sufinanciranje rada dječjeg vrtića „Kriješnica“).

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

Naknade se planiraju u iznosu 50.500,00 eura a odnose se na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu 23.000,00 eura, naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu 27.500,00 eura).

OSTALI RASHODI (38)

Ostali rashodi planiraju se u iznosu 85.750,00 eura.

Odnose se na tekuće donacije u iznosu 69.450,00 eura, kapitalne donacije u iznosu 16.000,00 eura i kazne, penali i naknade šteta u iznosu 300,00 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 395.753,00 eura.

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

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu 38.417,00 eura.

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

III. POSEBNI DIO

OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Program 1001 Javna uprava i administracija

Planirana sredstva 2023. eura 114.149,00

A100101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela		92.404,00
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00
34	Financijski rashodi	2.987,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	38.417,00
Ciljevi aktivnosti	Omogućavanje redovnog rada općinskog vijeća, općinskog načelnika i radnih tijela, otplata glavnice kredita	
Pokazatelji uspješnosti	Postotak izvršenosti planiranih sredstava	

A100102 Promidžba i informiranje građana		20.445,00
32	Materijalni rashodi	20.445,00
Ciljevi aktivnosti	Osiguravanje uvjeta za transparentan rad i dostupnost svih informacija	
Pokazatelji uspješnosti	Broj objavljenih vijesti, broj gostovanja u elektronskim medijima	

A100103 Financiranje rada političkih stranaka		1.300,00
38	Materijalni rashodi	1.300,00
Ciljevi aktivnosti	Potpora i promicanje političkog djelovanja	
Pokazatelji uspješnosti	Redovite političke aktivnosti	

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1001 Javna uprava i administracija

Planirana sredstva 2023. eura 1.067.549,00

A100104 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela		151.118,00
31	Rashodi za zaposlene	95.408,00
32	Materijalni rashodi	53.450,00
34	Financijski rashodi	1.960,00
38	Ostali rashodi	300,00
Ciljevi aktivnosti	Učinkovito funkcioniranje JUO -a, transparentan rad te ažurno i kvalitetno vođenje svih zadataka	
Pokazatelji uspješnosti	Redovan rad i izvršavanje planiranih radnih zadataka	

Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture

Planirana sredstva 2023. eura 117.200,00

A100201 Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika		3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00
Ciljevi aktivnosti	Tekućim održavanjem održati funkcionalnost objekta	
Pokazatelji uspješnosti	Postignuta dobra uredenost objekta	

A100202 Održavanje javne rasvjete		16.500,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00
Ciljevi aktivnosti	Redovito održavanje sustava javne rasvjete te povećanje prometne sigurnosti	
Pokazatelji uspješnosti	Broj popravljenih rasvjetnih tijela	

A100203 Održavanje nerazvrstanih cesta		74.300,00
32	Materijalni rashodi	74.300,00
Ciljevi aktivnosti	Tekućim održavanjem cesta održati njihovu funkcionalnost radi veće sigurnosti u prometu	
Pokazatelji uspješnosti	Postignuta dobra uredenost cesta	

A100204 Održavanje čistoće javnih površina		12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00
Ciljevi aktivnosti	Redovito održavanje čistoće javnih površina	
Pokazatelji uspješnosti	Postignuta dobra uredenost javnih površina	

A100205 Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme		5.400,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00
Ciljevi aktivnosti	Tekućim održavanjem održati funkcionalnost igrališta	
Pokazatelji uspješnosti	Postignuta dobra uređenost igrališta i njihova funkcionalnost	

A100206 Održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju općine		5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
Ciljevi aktivnosti	Redovito održavanje javnih zelenih površina	
Pokazatelji uspješnosti	Postignuta dobra uređenost javnih zelenih površina	

Program 1003 Potpora poljoprivredi

Planirana sredstva 2023. eura 4.000,00

A100301 Subvencije poljoprivrednicima		2.700,00
35	Subvencije	2.700,00
Ciljevi aktivnosti	Osiguranje sufinanciranja umjetne oplodnje svinja i goveda	
Pokazatelji uspješnosti	Broj korisnika subvencije	

A100302 Održavanje poljoprivrednih površina		1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00
Ciljevi aktivnosti	Redovito održavati poljoprivredne površine	
Pokazatelji uspješnosti	Postignuta uređenost poljoprivrednih površina	

Program 1004 Jačanje gospodarstva

Planirana sredstva 2023. eura 5.000,00

A100401 Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru		5.000,00
35	Subvencije	5.000,00
Ciljevi aktivnosti	Jačanje konkurentnog poduzetništva kroz poticanje novih ulaganja te povećanje zapošljavanja lokalnog stanovništva	
Pokazatelji uspješnosti	Broj isplaćenih subvencija	

Program 1005 Zaštita okoliša

Planirana sredstva 2023. eura 62.300,00

A100501 Odvoz i zbrinjavanje otpada		46.100,00
32	Materijalni rashodi	46.100,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu koja će utjecati na smanjenje onečišćenja okoliša i očuvanje ruralnog krajobraza	
Pokazatelji uspješnosti	Površina zaštićenih dijelova prirode	

A100502 Veterinarsko - higijeničarski poslovi		3.600,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00
Ciljevi aktivnosti	Obavljanje higijeničarske službe, veterinarske usluge	
Pokazatelji uspješnosti	Sprječavanje širenja zaraze od uginulih lešina životinja, sakupljanje napuštenih životinja te njihovo zbrinjavanje	

A100503 Razvoj i sustav zbrinjavanja otpada		8.100,00
32	Materijalni rashodi	300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.800,00
Ciljevi aktivnosti	Uspostava cjelovitog sustava zbrinjavanja otpada	
Pokazatelji uspješnosti	Zaštita okoliša	

A100504 Provođenje DDD mjera		4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00
Ciljevi aktivnosti	Provođenje DDD mjera s ciljem uništavanja štetočina	
Pokazatelji uspješnosti	Očuvanje okoliša	

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

Planirana sredstva 2023. eura 3.000,00

A100601 Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda		3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00
Ciljevi aktivnosti	Osigurati adekvatno zbrinjavanje otpadnih voda	
Pokazatelji uspješnosti	Očuvanje okoliša	

Program 1007 Predškolski odgoj

Planirana sredstva 2023. eura 92.908,00

A100701 Redovan rad i održavanje infrastrukture – za dječji vrtić Krijesnica – Podružnica Veliki Bukovec		67.408,00
32	Materijalni rashodi	7.408,00
36	Pomoći	57.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje pozitivnog prirasta stanovništva na području Općine Veliki Bukovec, povećanje standarda odgoja i obrazovanja djece te omogućavanje korisnicima ekonomsku prihvatljivost korištenja usluge ustanove – vrtića putem sufinanciranja dijela troškova	
Pokazatelji uspješnosti	Zadržavanje mladih obitelji na području Općine i olakšavanje života mladih obitelji na području Općine	

A100702 Sufinanciranje dječjih vrtića		12.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00
Ciljevi aktivnosti	Smanjenje roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića	

Pokazatelji uspješnosti	Zadržavanje mladih obitelji na području Općine i olakšavanje života mladih obitelji na području Općine
-------------------------	--

AK100701 Ograda – dječji vrtić Veliki Bukovec	1.500,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Ciljevi aktivnosti	Izgradnja ograde u cilju veće sigurnosti
Pokazatelji uspješnosti	Zadovoljavajuća opremljenost i sigurnost

K100702 Sunčana elektrana na krovu dječjeg vrtića i dizalica topline za grijanje na objektu dječjeg vrtića	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ciljevi aktivnosti	Proizvodnja vlastite energije koja omogućuje energetska neovisnost
Pokazatelji uspješnosti	Smanjenje potrošnje isporučene energije u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera

Program 1008 Osnovno i srednje školsko obrazovanje

Planirana sredstva 2023. eur 23.150,00

A100801 Financiranje prijevoza učenika	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ciljevi aktivnosti	Financirati prijevoz učenika Osnovne škole Veliki Bukovec s područja Općine
Pokazatelji uspješnosti	Osigurani prijevoz za sve učenike

A100802 Sufinanciranje školske kuhinje	2.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ciljevi aktivnosti	Osigurati pružanje nefinancijske pomoći u obliku redovnog primanja obroka u sklopu školske prehrane
Pokazatelji uspješnosti	Roditeljima je olakšano školovanje djece, a djeci pruženi bolji uvjeti za rad i razvoj te obrazovanje

A100803 Financiranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec	5.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ciljevi aktivnosti	Financiranje radnih bilježnica za sve učenike s područja Općine Veliki Bukovec
Pokazatelji uspješnosti	Roditeljima je olakšano školovanje djece, a djeci pruženi bolji uvjeti za rad i razvoj te obrazovanje

A100804 Nagrađivanje učenika i njihovih mentora	1.350,00
38	Ostali rashodi
Ciljevi aktivnosti	Poticanje dodatnih oblika obrazovanja
Pokazatelji uspješnosti	Broj nagrađivanih učenika i njihovih mentora

A100805 Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti		1.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje dodatnih oblika školskih aktivnosti	
Pokazatelji uspješnosti	Broj izvannastavnih aktivnosti	

A100808 Sufinanciranje programa produženog boravka		5.300,00
36	Pomoći dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00
Ciljevi aktivnosti	Putem sufinanciranja osigurati realizaciju kvalitetnog i modernog sistema odgoja i obrazovanja u osnovnom obrazovanju	
Pokazatelji uspješnosti	Poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja	

T100801 Stipendije učenika srednjih škola		3.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje na odabir deficitarnih zanimanja sukladno potrebama na tržištu rada	
Pokazatelji uspješnosti	Broj dodijeljenih stipendija	

Program 1009 Visoko obrazovanje

Planirana sredstva 2023. eura 7.000,00

T100901 Novčane naknade studentima		7.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00
Ciljevi aktivnosti	Naknade u svrhu poticanja mladih na obrazovanje	
Pokazatelji uspješnosti	Broj visoko obrazovanih mještana	

Program 1010 Upravljanje imovinom

Planirana sredstva 2023. eura 84.220,00

A101001 Održavanje i uređenje građevinskih objekata		50.120,00
32	Materijalni rashodi	50.120,00
Ciljevi aktivnosti	Uredno održavani objekti	
Pokazatelji uspješnosti	Stvaranje boljih uvjeta za korištenje	

A101002 Podmirenje troškova energenata		12.200,00
32	Materijalni rashodi	12.200,00
Ciljevi aktivnosti	Redovno podmirenje troškova energenata	
Pokazatelji uspješnosti	Neometan rad i normalno funkcioniranje službe	

A101003 Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu općine		10.400,00
---	--	------------------

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400,00
Ciljevi aktivnosti	Nabava imovine potrebne za rad službe	
Pokazatelji uspješnosti	Modernizacija i poboljšanje opremljenosti	

A101004 Održavanje postrojenja i opreme		3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00
Ciljevi aktivnosti	Redovno održavanje postrojenja i opreme koja se koristi za redovan rad	
Pokazatelji uspješnosti	Siguran i neometan rad službe	

A101005 Nabava strojeva		8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00
Ciljevi aktivnosti	Nabava strojeva za brži rad i lakše obavljanje radnih zadataka	
Pokazatelji uspješnosti	Poboljšanje kvalitete rada	

Program 1011 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Planirana sredstva 2023. eura 21.600,00

A101101 Vatrogasna zajednica Općine Veliki Bukovec		20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
Ciljevi aktivnosti	Općina sufinancira rad VZO Veliki Bukovec. Sredstvima koja se isplaćuju sudjeluje se u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom.	
Pokazatelji uspješnosti	Stvoreni uvjeti za učinkovitu vatrogasnu zaštitu	

A101102 Hrvatska gorska služba spašavanja		300,00
38	Ostali rashodi	300,00
Ciljevi aktivnosti	Općina sufinancira rad HGSS-a. Cilj HGSS-a je pružanje pomoći u izvanrednim okolnostima a u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.	
Pokazatelji uspješnosti	Redovan rad službe i suradnja u izvanrednim okolnostima	

A101103 Civilna zaštita		1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00
Ciljevi aktivnosti	Provođenjem civilne zaštite postići sigurnost mještana Općine Veliki Bukovec	
Pokazatelji uspješnosti	Zadovoljavajuća opremljenost	

Program 1012 Razvoj sporta i rekreacije

Planirana sredstva 2023. eura 27.000,00

A101201 Redovan rad sportskih udruga		17.500,00
38	Ostali rashodi	17.500,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje rada sportskih udruga	
Pokazatelji uspješnosti	Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom	

A101202 Pokroviteljstvo sportskih natjecanja		1.300,00
38	Ostali rashodi	1.300,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje rada sportskih udruga	
Pokazatelji uspješnosti	Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom	

A101203 Ostale potrebe u sportu		8.200,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00
38	Ostali rashodi	6.700,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje rada sportskih udruga	
Pokazatelji uspješnosti	Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom	

Program 1013 – Razvoj civilnog društva

Planirana sredstva 2023. eura 24.200,00

A101301 Rad organizacija civilnog društva		4.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje rada organizacija civilnog društva	
Pokazatelji uspješnosti	Redovan rad i djelovanje udruga	

A101302 Tekuće donacije udrugama		10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje rada udruga	
Pokazatelji uspješnosti	Redovan rad i djelovanje udruga	

A101303 Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija		3.500,00
38	Ostali rashodi	3.500,00
Ciljevi aktivnosti	Humanitarni ciljevi i programi od opće koristi	
Pokazatelji uspješnosti	Poboljšanje kvalitete života mještana	

A101304 Tuzemne članarine		4.000,00
----------------------------------	--	-----------------

32	Materijalni rashodi	4.000,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje mladih na bavljenje sportom	
Pokazatelji uspješnosti	Redovan rad i aktivno djelovanje udruge	

A101305 Rad humanitarnih organizacija		700,00
38	Ostali rashodi	700,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje na humanitarni rad	
Pokazatelji uspješnosti	Redovan rad i djelovanje humanitarnih udruga	

A101307 Tekuće donacije vjerskim organizacijama		2.000,00
38	Ostali rashodi	2.000,00
Ciljevi aktivnosti	Opremanje prostora	
Pokazatelji uspješnosti	Stvaranje boljih uvjeta za korištenje prostora	

Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa

Planirana sredstva 2023. eura 278.253,00

K101403 Ulaganje u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture		139.253,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.553,00
Ciljevi aktivnosti	Otvaranje nedostupnih šumskih područja i proširenje postojećih šumskih puteva	
Pokazatelji uspješnosti	Olakšan pristup poljoprivrednim i šumskim površinama	

T101401 Rekonstrukcija građevine inf. namjene prometnog sustava – spoj ceste Dravska i Ulica - F. Sovića		69.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00
Ciljevi aktivnosti	Rekonstrukcija u cilju sanacije opasnih mjesta u cestovnom prometu	
Pokazatelji uspješnosti	Sigurnost u prometu	

T101402 Izgradnja spoja ceste – Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu		70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00
Ciljevi aktivnosti	Rekonstrukcija u cilju sanacije opasnih mjesta u cestovnom prometu	
Pokazatelji uspješnosti	Sigurnost u prometu	

Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Planirana sredstva 2023. eura 138.800,00

A101501 Izrada prostorno – planskih dokumenata		4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
Ciljevi aktivnosti	Prostorno uređenje sukladno potrebama mještana i prilagodba novonastalim okolnostima u cilju razvitka općine	
Pokazatelji uspješnosti	Pravovremene izrade prostorno-planske dokumentacije	

A101503 Korištenje geotermalne energije u toplinarske svrhe		30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00
Ciljevi aktivnosti	Provođenje aktivnosti vezanih uz geološko-geofizičku analizu i interpretaciju geotermalnog potencijala	
Pokazatelji uspješnosti	Suradnja vezana uz provedbu daljnjih radnji u svrhu realizacije projekta korištenja geotermalne energije	

K101502 Rekonstrukcija ograde groblja Veliki Bukovec		46.300,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00
Ciljevi aktivnosti	Uklanjanje dotrajalih čempresa te postava nove ograde na groblju	
Pokazatelji uspješnosti	Uređenje mjesnog groblja	

Aktivnost K101503 Javna rasvjeta		30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
Ciljevi aktivnosti	Razvijena komunalna infrastruktura	
Pokazatelji uspješnosti	Veća površina izgrađene javne rasvjete	

T101501 Geodetski elaborat nerazvrstanih cesta		2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00
Ciljevi aktivnosti	Evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta	
Pokazatelji uspješnosti	Upis promjena u zemljišne knjige i katastar	

T101502 Nabava uskršnje i božićne dekoracije		10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
Ciljevi aktivnosti	Ulaganje u opremu za nabavu uskršnje i božićne dekoracije	
Pokazatelji uspješnosti	Postignuta uređenost u povodu uskršnjih i božićnih blagdana	

T101503 Mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade		16.000,00
38	Ostali rashodi	16.000,00
Ciljevi aktivnosti	Podizanje razine kvalitete života i sprečavanje iseljavanja mladih obitelji s područja Općine Veliki Bukovec	
Pokazatelji uspješnosti	Broj korisnika korištenja mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade	

Program 1016 Promicanje kulture

Planirana sredstva 2023. eura 12.000,00

A101601 Pokroviteljstvo kulturnih događaja		12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00
Ciljevi aktivnosti	Poticanje kulturnih sadržaja i manifestacija	
Pokazatelji uspješnosti	Broj posjetitelja, tradicijski običaji	

Program 1017 Socijalna skrb i mjere demografske obnove

Planirana sredstva 2023. eura 15.800,00

A101701 Pomoć obiteljima i pojedincima		8.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.300,00
Ciljevi aktivnosti	Uspostava i provođenje pomoći socijalno ugroženom stanovništvu	
Pokazatelji uspješnosti	Poboljšana kvaliteta života socijalno ugroženih stanovnika	

A101702 Podmirenje troškova stanovanja		2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00
Ciljevi aktivnosti	Uspostava i provođenje pomoći socijalno ugroženom stanovništvu	
Pokazatelji uspješnosti	Poboljšana kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba	

T101701 Potpore roditeljima novorođene djece		4.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.700,00
Ciljevi aktivnosti	Dodjela potpora za novorođenčad s ciljem povećanja nataliteta	
Pokazatelji uspješnosti	Olakšana nabava potrebne opreme za roditelje novorođene djece	

T101702 Darovi djeci povodom blagdana		800,00
38	Ostali rashodi	800,00
Ciljevi aktivnosti	Dodjela darova djeci povodom blagdana	
Pokazatelji uspješnosti	Broj aktivnosti koje se provode	

IV. PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. i 2025. GODINU

Sastavni dio Proračuna za 2023. godinu su i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Projekcije se donose na razini skupine (2. razina računskog plana).

Projekcija za 2024. godinu

Ukupni prihodi/primici planirani su u iznosu od 1.187.967,00 eura, sveukupni prihodi i primici s viškom prihoda koji će se rasporediti u iznosu 1.207.967,00 eura te rashodi/izdaci u iznosu 1.207.967,00 eura.

Projekcija za 2025. godinu

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 1.198.967,00 eura, sveukupni prihodi i primici s viškom prihoda koji će se rasporediti u iznosu od 1.218.967,00 eura te rashodi/izdaci u iznosu 1.218.967,00 eura.

V. ZAKLJUČAK

Temeljem odredbi članka 31. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 47. Statuta Općine Veliki Bukovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 18/13, 6/18, 15/20, 6/21 i 41/21 -pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Veliki Bukovec utvrdio je prijedlog Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istog.

KLASA:400-08/22-01/02

URBROJ:2186-28-02-22-4

Veliki Bukovec,