**OBRAZLOŽENJE**

**POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2024. GODINU**

Odredbama članka 76. – 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 17. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) propisan je izgled, sadržaj, obveznici izrade, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu donesen je na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održanoj dana 11. prosinca 2023. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 108/23).

Prve Izmjene i dopune Proračuna donesene su na 31. sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 26. lipnja 2024. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/24).

Načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Na temelju članka 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) sastavljeno je Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koje se sastoji od:

* obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
2. Prikaz manjka odnosno viška proračuna

* obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna koje sadrži obrazloženje programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Posebni izvještaji uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna su:

* izvještaj o korištenju proračunske zalihe
* izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala
* izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

***Obrazloženje općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu***

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

**PRIHODI POSLOVANJA (6)**

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 1.090.438,91 eura a ostvareni 439.794,03 eura ili 40,33%. Ostvareni su 39,41% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Prihodi se odnose na:

PRIHODI OD POREZA (61)

Prihodi od poreza u 2024. godini planirani su u iznosu od 619.178,91 eura a ostvareni 219.436,62 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 35,44%. Ostvareni su 106,83% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Prihodi od poreza na dohodak (611) planirani su u iznosu od 594.978,91 eura a ostvareni 214.191,96 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 36,00% a odnose se na:

* porez na dohodak od nesamostalnog rada (6111) ostvaren je u iznosu 243.820,89 eura ili 53,64% plana odnosno 109,10% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.
* porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (6112) ostvaren je u iznosu 37.893,49 eura ili 71,90% plana odnosno 160,07% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.
* porez na dohodak od imovine i imovinskih prava (6113) ostvaren je u iznosu 4.941,09 eura ili 56,79% plana odnosno 182,68% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.
* porez na dohodak od kapitala (6114) ostvaren je u iznosu 4.355,26 eura ili 5,54% plana odnosno 71,21% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.
* porez na dohodak po godišnjoj prijavi (6115) ostvaren je u iznosu 42.156,60 eura.
* povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi (6117) ostvaren je -118.975,37 eura.

Porez na dohodak odnosi se na porez na dohodak od nesamostalnog rada te povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Porez na dohodak od nesamostalnog rada jedan je od najznačajnijih prihoda proračuna, a odnosi se na poreze na plaće zaposlenih sa prebivalištem na području Općine Veliki Bukovec.

Prihodi od poreza na imovinu (račun 613) planirani su u iznosu od 18.000,00 eura a ostvareni 3.365,82 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 18,70% a odnose se na:

* povremeni porezi na imovinu (6134) ostvareni su u iznosu 3.365,82 eura ili 18,70% plana odnosno 66,18% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini (ove godine ostvaren je manji prihod od poreza na promet nekretnina).

Prihodi od poreza na robu i usluge (račun 614) planirani su u iznosu od 6.100,00 eura a ostvareni su u iznosu od 1.878,84 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 30,80% a odnose se na:

* porez na promet (6142) ostvaren je u iznosu 1.856,03 eura ili 30,93% plana odnosno 283,59% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini (navedeno povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine rezultat je ostvarenog prihoda od porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju ugostiteljski objekti s područja Općine Veliki Bukovec).
* porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (6145) ostvareni su 22,81 eura ili 22,81% plana odnosno 99,78% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini. Realizirani prihodi ove i prošle godine rezultat su naplate starog duga s obzirom da se navedeni porez na tvrtku više ne obračunava.

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 253.446,00 eura a ostvareni 117.837,24 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 46,49%. Ostvareni su 14,27% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Ova grupa prihoda uključuje prihode od pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638)

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (račun 633) planirane su u iznosu 206.746,00 eura a ostvarene su u iznosu 67.224,30 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 32,52% a odnose se na:

* tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) ostvarene su u iznosu 67.224,30 eura ili 37,19 % plana odnosno 94,81% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini (pomoć za fiskalno izravnanje JLP(R)S).
* kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (6332) u izvještajnom razdoblju ove godine nisu ostvarene.
* pomoći od izvanproračunskih korisnika (6342) ostvarene su u iznosu 4.000,00 eura.

Odnose se na kapitalnu pomoć primljenu od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

* kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva (63821) ostvarene su u iznosu 46.612,94 eura – provedba tipa operacije 7.4.1. – za ogradu na groblju V. Bukovec.

Ostvarene su 132,51% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 153.109,00 eura a ostvareni 66.257,49 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 43,27%. Ostvareni su 132,51% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od financijske (641) i nefinancijske imovine (642).

Prihodi od financijske imovine (641) odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju i prihoda od zateznih kamata i iznose 3,03 eura ili 0,98 %.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) iznose 66.254,46 eura ili 43,36 % a odnose se na prihode od:

* naknade za koncesije (6421) ostvarene su u iznosu 6.583,58 eura ili 35,98% plana (prihod od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova u iznosu 530,89 eura, prihod od koncesije za zauzetu površinu odobrenog ek. polja u iznosu 4.366,58 eura i fiksni dio koncesijske naknade 1.686,11 eura).
* prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (6422) ostvareni su u iznosu 4.651,66 eura ili 48,96% plana odnosno 87,36% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini (prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 2.761,21 eura i ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 1.890,45 eura (zakup poslovnog prostora odnosno prostora na kojem je postavljen bankomat u iznosu 265,45 eura i prihod od iznajmljivanja općinskih društvenih domova u iznosu 1.625,00 eura)).
* prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine (6423) ostvareni su u iznosu od 54.112,68 eura ili 44,72% plana odnosno 124,95% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini (navedeno povećanje rezultat je ostvarenog većeg prihoda od naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i ek. mineralnih sirovina u iznosu 9.962,54 eura i većeg prihoda od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu 33.427,12 eura).

Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – s osnove naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu ostvarene su u iznosu 10.723,02 eura u izvještajnom razdoblju ove i prošle godine.

* ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429) ostvareni su u iznosu 906,54 eura ili 22,66% plana odnosno 66,34% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini (prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade).

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u iznosu 63.905,00 eura a ostvareni 36.187,47 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje 56,63%. Ostvareni su 158,47% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Ova grupa prihoda uključuje prihode od upravnih i administrativnih pristojbi (651), prihoda po posebnim propisima (652) i prihode od komunalnog doprinosa i naknada (653)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) planirani su u iznosu 500,00 eura a ostvareni su u iznosu od 0,00 eura ili 0,00% a odnose se na prihode:

* ostale pristojbe i naknade (6514) prošle godine ostvarene su u iznosu 48,39 eura.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) planirani su u iznosu 3.405,00 eura a ostvareni su u iznosu od 289,85 eura ili 8,51% a odnose se na:

* prihodi državne uprave (6521) ostvareni su u iznosu 1,38 eura ili 27,60% plana odnosno 95,83% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.
* prihodi vodnog gospodarstva (6522) ostvareni su u iznosu 261,27 eura ili 18,66% plana odnosno 109,38% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Hrvatske vode obvezne su JLS doznačivati 8% prihoda od vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području.

* doprinosi za šume (6524) ostvareni su u iznosu 27,20 eura ili 1,36% plana odnosno 41,01% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Šumski doprinos redovita je naknada koju Hrvatske šume uplaćuju općinama i gradovima, obračunata postotnim stopama od vrijednosti prodaje drveta na panju na području pojedine JLS.

Komunalni doprinosi i naknade (račun 653) planirani su u iznosu 60.000,00 eura a ostvareni su u iznosu 35.897,62 eura ili 59,83% plana

* komunalni doprinosi (6531) ostvareni su 9.240,06 eura ili 46,20% plana odnosno 85,43% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.
* komunalne naknade (6532) ostvarene su u iznosu 26.657,56 eura ili 66,64% plana odnosno 228,55% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

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

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663)

* u izvještajnom razdoblju prošle godine primljena je donacija u iznosu 12.000,00 eura od Hrvatske lutrije d.o.o. za opremanje parkova za vježbanje na otvorenom, dok u izvještajnom razdoblju ove godine nismo primili.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu 800,00 eura a ostvareni su 75,21 eura ili 9,40%

Ostale kazne (6819) obuhvaća ostvarene prihode po postupku poljoprivrednog redara koje su u izvještajnom razdoblju ove godine izvršene u iznosu 75,21 eura.

U 2023. godini nije bilo prihoda koji bi se svrstali u skupinu 68.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u visini od 2.000,00 eura. U izvještajnom razdoblju ove i prošle godine nisu realizirani.

**RASHODI POSLOVANJA (3)**

Rashodi poslovanja planirani su u visini od 827.731,00 eura a izvršeni su u visini od 298.560,16 eura ili 36,07% godišnjeg plana. Izvršeni su 116,42% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31) planirani su u iznosu 133.200,00 eura a izvršeni su u visini 66.592,95 eura ili 49,99% godišnjeg plana. Izvršeni su 106,93% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad dužnosnika, službenika i namještenika koje su veće temeljem primjene nove Odluke o koeficijentima plaća za službenike i namještenike.

Plaće (Bruto) (311) planirane su u iznosu 106.800,00 eura a izvršene 51.230,71 eura ili 47,97% plana a odnose se na:

* plaće za redovan rad (3111) izvršene su u iznosu 48.830,71 eura ili 47,87% plana odnosno 102,73% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.
* plaće u naravi (3112) izvršene su u iznosu 2.400,00 eura ili 50,00% plana odnosno 150,67% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Ostali rashodi za zaposlene (račun 312) planirani su u iznosu 10.300,00 eura a izvršeni su u iznosu 7.305,16 eura ili 70,92% plana a odnose se na:

* ostali rashodi za zaposlene (3121) izvršeni su u iznosu 7.305,16 eura ili 70,92% plana odnosno 137,60% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini. U izvještajnom razdoblju bilježe se veći rashodi radi isplate jubilarne nagrade i regresa za godišnji odmor.

Doprinosi na plaće (račun 313) planirani su u iznosu 16.100,00 eura a izvršeni 8.057,08 eura ili 50,04% plana a odnose se na:

* doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (3132) izvršeni su u iznosu 8.057,08 eura ili 50,04% plana odnosno 102,73% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

MATERIJALNI RASHODI (32) planirani su u iznosu 446.540,00 eura a izvršeni su u visini 134.241,22 eura ili 30,06% godišnjeg plana. Ostvareni su 121,46% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Naknade troškova zaposlenima (račun 321) planirane su u iznosu 6.950,00 eura a izvršene 3.457,69 eura ili 49,75 % plana a odnose se na:

* službena putovanja (3211) izvršena su u iznosu 1.510,00 eura ili 61,63% plana odnosno 140,92% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini. Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak povećana je naknada za korištenje osobnih automobila, sukladno tome povećani su ukupni troškovi.
* naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (3212) izvršene su 1.636,44 eura ili 49,59% plana odnosno 100,00% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.
* stručno usavršavanje zaposlenika (3213) izvršeno je u iznosu 311,25 eura ili 25,94% plana odnosno 76,85% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini. U izvještajnom razdoblju službenici su prisustvovali manjem broju seminara i sl.

Rashodi za materijal i energiju (račun 322) planirani su u iznosu 65.750,00 eura a izvršeni 24.518,08 eura ili 37,29% plana a odnose se na:

* uredski materijal i ostali materijalni rashodi (3221) izvršeni su u iznosu 4.193,21 eura ili 45,58% plana odnosno 272,11% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Razlog povećanju u odnosu na isto razdoblje prošle godine je veća nabava uredskog materijala i literature.

* rashodi za energiju (3223) izvršeni su u iznosu 12.257,37 eura ili 46,43% plana odnosno 78,82% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Razlog smanjenju je manja potrošnja energenata u istom razdoblju ove godine.

* rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224) izvršeni su u iznosu 8.014,27 eura ili 28,47% plana odnosno 332,39% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Razlog povećanju je veća nabava materijala za održavanje nerazvrstanih cesta ove godine.

* rashodi za sitni inventar i auto gume (3225) u izvještajnom razdoblju ove godine nisu izvršeni, dok su u izvještajnom razdoblju prošle godine izvršeni u iznosu 60,00 eura.
* rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (3227) izvršeni su u iznosu 53,23 eura ili 10,65% plana. U izvještajnom razdoblju prošle godine nije bilo rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

Rashodi za usluge (račun 323) planirani su u iznosu 332.340,00 eura a ostvareni 97.577,42 eura ili 29,36% plana a odnose se na:

* usluge telefona, pošte i prijevoza (3231) izvršene su 2.981,88 eura ili 55,22% odnosno 141,48% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Razlog povećanju u odnosu na prošlu godinu u istom razdoblju su veći troškovi za usluge poštarine i mjesečne naknade za mobitele i telefone.

* usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) izvršene su 47.573,04 eura ili 26,74% odnosno 111,05% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini zbog većih troškova za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (hitni popravci cesta, malčiranje).
* usluge promidžbe i informiranja (3233) izvršene su 6.214,85 eura ili 30,32% plana odnosno 77,52% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini zbog manjih troškova ostalih usluga promidžbe i informiranja.
* komunalne usluge (3234) izvršene su 3.268,50 eura ili 6,87% plana odnosno 58,72% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Razlog smanjenju su manje nastali rashodi za zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada.

* zakupnine i najamnine (3235) izvršene su 721,40 eura ili 40,08% plana odnosno 104,56% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini. U izvještajnom razdoblju ove godine došlo je do manjeg povećanja troškova najamnine za opremu (kopirni stroj).
* zdravstvene i veterinarske usluge (3236) izvršene su 385,00 eura ili 21,39% plana odnosno 30,33% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Na navedenom kontu u 2024. godini više se ne knjiže troškovi za uslugu prihvata pasa u sklonište i godišnja naknada za troškove skloništa.

* intelektualne i osobne usluge (3237) izvršene su 29.923,58 eura ili 57,61% plana odnosno 164,81% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Razlog povećanju u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veći rashodi za usluge, prvenstveno za usluge provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom.

* računalne usluge (3238) izvršene su 1.999,28 eura ili 57,12% plana odnosno 154,50% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Razlog povećanju u odnosu na prošlu godinu je porast mjesečne naknade za održavanje knjigovodstvenih programa i programa za uredsko poslovanje.

* ostale usluge (3239) izvršene su 4.509,89 eura ili 20,59% plana odnosno 112,91% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini radi većih rashoda ostalih nespomenutih usluga (naplata 1% prihoda od poreza na dohodak koji je prihod Državnog proračuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) planirani su u iznosu 41.500,00 eura a izvršeni 8.688,03 eura ili 20,94% plana a odnose se na:

* naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično (3291) izvršene su 1.890,45 eura ili 25,55% plana odnosno 122,58% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini radi isplaćene naknade članovima povjerenstva za provedbu zakupa poljoprivrednog zemljišta u izvještajnom razdoblju ove godine.
* rashodi za reprezentaciju (3293) izvršeni su 118,44 eura ili 0,66% plana odnosno 20,23% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini radi manjeg broja ugošćivanja u izvještajnom razdoblju ove godine.
* rashodi za članarine i norme (3294) izvršeni su 4.732,06 eura ili 78,87% plana odnosno 646,40% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini radi podmirene članarine LAG-Izvoru Ludbreg.
* rashodi za pristojbe i naknade (3295) izvršeni su 863,15 eura ili 50,77% plana odnosno 106,08% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Razlog manjem povećanju su veći rashodi za naknadu za korištenje odlagališta komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec.

* ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) izvršeni su 1.083,93 eura ili 14,08% plana odnosno 448,57% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini iz razloga jer se od tekuće godine na navedenom kontu knjiže troškovi za uslugu prihvata pasa u sklonište i godišnja naknada za troškove skloništa.

FINANCIJSKI RASHODI (34) planirani su u iznosu 3.553,00 eura a izvršeni su u visini 1.489,29 eura ili 41,92% godišnjeg plana. Izvršeni su 79,55% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove (račun 342) planirani su u iznosu 1.893,00 eura a izvršeni 1.020,03 eura ili 53,88% plana a odnose se na:

* kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (3423) izvršene su 1.020,03 eura ili 53,88% plana odnosno 77,72% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Ostali financijski rashodi (račun 343) planirani su u iznosu 1.660,00 eura a izvršeni 469,26 eura ili 28,27% plana a odnose se na:

* bankarske usluge i usluge platnog prometa (3431) izvršene su u iznosu 469,09 eura ili 33,51% plana odnosno 83,80% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.
* zatezne kamate (3433) izvršene su u iznosu 0,17 eura ili 0,28% plana. U izvještajnom razdoblju prošle godine nije bilo rashoda za zatezne kamate.

SUBVENCIJE (35) planirane su u iznosu 8.000,00 eura a izvršene su u visini 2.270,00 eura ili 28,38% plana. Ostvarene su 152,04% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (352) planirane su u iznosu 8.000,00 eura a ostvarene 2.270,00 eura ili 28,38% plana a odnose se na:

Rashodi za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (3523) izvršeni su u iznosu od 2.270,00 eura

ili 152,0%.

U izvještajnom razdoblju prošle godine subvencije poljoprivrednicima iznosile su 1.492,99 eura ili

28,38% dok su u izvještajnom razdoblju ove godine nešto manje i iznose 970,00 eura.

U izvještajnom razdoblju ove godine subvencije obrtnicima isplaćene su u iznosu 1.300,00 eura.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36) planirane su u iznosu 54.500,00 eura a izvršene su 14.983,59 eura ili 27,49% godišnjeg plana. Izvršene su 101,09% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) planirane su u iznosu 54.500,00 eura a izvršene u iznosu 14.983,59 eura ili 27,49 % a odnose se na:

* tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) izvršene su u iznosu 14.983,59 eura ili 27,49% plana odnosno 101,09% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Odnose se na rashode za troškove organizacije predškolskog odgoja u dječjem vrtiću „Krijesnica“.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (37) planirane su u iznosu 49.900,00 eura a izvršene su u visini 16.118,82 eura ili 32,30% godišnjeg plana. Izvršene su 117,15% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (račun 372) planirani su u iznosu 49.900,00 eura a izvršeni 16.118,82 eura ili 32,30% plana a odnose se na:

* naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) izvršene su u iznosu 6.250,00 eura ili 25,83% plana (stipendije učenicima srednjih škola u iznosu 3.600,00 eura, jednokratna novčana pomoć roditeljima novorođene djece u iznosu 2.500,00 eura, jednokratna novčana pomoć studentima u iznosu 150,00 eura). Ostvarene su 142,69% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini. Radi primjene nove Odluke Općinskog vijeća o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođenog djeteta u iznosu 700,00 eura ove godine povećani su rashodi za jednokratnu novčanu pomoć roditeljima novorođene djece.
* naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722) izvršene su u iznosu od 9.868,82 eura ili 38,40% plana (sufinanciranje prijevoza učenika O.Š. Veliki Bukovec u iznosu 2.270,35 eura, stanovanje – odvoz otpada u iznosu 564,68 eura, stanovanje – utrošak vode, komunalna naknada, naknada za uređenje voda u iznosu 130,97 eura, sufinanciranje dječjih vrtića u iznosu 6.490,35 eura, uplate komitentima po ugovoru u iznosu 412,47 eura). Ostvarene su 105,22 % u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

U izvještajnom razdoblju bilježi se povećanje radi većih rashoda za sufinanciranje smještaja djece u vrtiću za djecu koja pohađaju dječje vrtiće izvan općine Veliki Bukovec.

OSTALI RASHODI (38) planirani su u iznosu 132.038,00 eura a izvršeni su 62.864,29 eura ili 47,61% godišnjeg plana. Izvršeni su 121,60% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Tekuće donacije (račun 381) planirane su u iznosu 101.038,00 eura a izvršene 62.864,29 eura ili 62,22% a odnose se na:

* tekuće donacije u novcu (3811) izvršene su u iznosu 62.864,29 eura ili 62,22% plana odnosno 121,60% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini (tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama izvršene su 2.694,24 eura, tekuće donacije udrugama i političkim strankama izvršene su 18.362,40 eura, tekuće donacije sportskim društvima izvršene su 20.800,00 eura, ostale tekuće donacije izvršene su 21.007,65 eura).

U izvještajnom razdoblju ove godine izdvojeno je više novčanih sredstva za financiranje G.D.C.K. Ludbreg i financiranje rada udruga.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (42) planirani su u visini od 154.816,00 eura a izvršeni su 25.908,50 eura ili 16,74% godišnjeg plana. Ostvareni su 40,05% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini a odnose se na:

* rashodi za ostale građevinske objekte (4214) izvršeni su 19.992,50 eura ili 79,97% odnosno 43,76% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini a odnose se na rashode za proširenje sustava javne rasvjete na lokaciji: Veliki Bukovec – mlinski most do mosta na rijeci Bednji.
* rashodi za komunikacijsku opremu (4222) izvršeni su u iznosu 2.716,00 eura ili 100,00% a odnose se na rashode za nabavu mobilnih telefona.

U izvještajnom razdoblju prošle godine nije bilo rashoda za nabavu komunikacijske opreme.

* rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (4227) izvršeni su u iznosu 3.200,00 eura ili 8,42% plana odnosno 25,60% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Odnose se na rashode za nabavu rashladne komore

U izvještajnom razdoblju prošle godine nabavljena su 4 stola za društveni dom u Kapeli Podravskoj u iznosu od 7.935,00 eura i oslikane pisanice u iznosu 4.565,00 eura.

* rashodi za ulaganja u računalne programe (4262) prošle godine izvršeni su u iznosu 6.504,34 eura - rashodi za nadogradnju aplikacije programa za uredsko poslovanje.

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)**

Primici od financijske imovine i zaduživanja ove proračunske godine nisu planirani. U izvještajnom razdoblju prošle godine nisu ostvareni.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u visini od 39.512,00 eura a izvršeni su 19.681,59 eura ili 49,81% godišnjeg plana. Izvršeni su 101,51% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.

Izdaci se odnose na:

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA (54)

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (544) planirani su u iznosu 39.512,00 eura a izvršeni 19.681,59 eura ili 49,81% plana a odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (5443) za rekonstrukciju zgrade O.Š. V. Bukovec. U izvještajnom razdoblju prošle godine izdaci za otplatu kredita iznosili su 19.389,11 eura.

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. zaključen je dana 09. listopada 2020. godine na iznos od 1.500.000,00 kn (199.084,21) eura radi financiranja projekta "Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene"- rekonstrukcija zgrade Osnove škole Veliki Bukovec.

Sredstva kredita otplaćuju se sukcesivno u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od po 10.350,81 eura.

Rok otplate kredita je do 01.06.2027. ("Datum konačnog dospijeća").

***Prikaz manjka odnosno viška proračuna***

Ukupno preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 70.379,91 eura.

Sveukupni višak koji se prenosi u slijedeće razdoblje iznosi 25.263,87 eura.

**POSEBNI DIO**

**OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija**  *Planirana sredstva 2024. eura 131.505,00*  *Ostvareno do 30.06.2024. eura 49.627,37 ili 37,74%* | |  |  |
|  | | PLANIRANO | OSTVARENO |
| **A100101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela** | | **109.705,00** | **42.750,12** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.400,00 | 14.399,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.900,00 | 7.649,08 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.893,00 | 1.020,03 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 39.512,00 | 19.681,59 |
| 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** | | **20.500,00** | **6.214,85** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.500,00 | 6.214,85 |
| 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** | **662,40** |
| 38 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 662,40 |
| Ciljevi  aktivnosti | Potpora i promicanje političkog djelovanja | |  |
| Pokazatelji  uspješnosti | Redovite političke aktivnosti | |  |

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

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

**Program 1001 Javna uprava i administracija**

*Planirana sredstva 2024. eura 166.360,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 84.433,96 ili 50,75%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100104 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela** | | **166.360,00** | **84.433,96** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.800,00 | 52.193,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.800,00 | 31.727,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.660,00 | 469,26 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 100,00 | 43,47 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 2024. eura 83.400,00*  *Ostvareno do 30.06.2024. eura 17.458,52 ili 20,93%* | |  |  |
| **A100201 Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika** | | **2.000,00** | **1.315,18** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 1.315,18 |
| Ciljevi aktivnosti | Stvaranje uvjeta za primjereno kretanje na groblju i tekućim održavanjem održati funkcionalnost objekta | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta uređenost staza i podizanje komunalnog standarda | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100202 Održavanje javne rasvjete** | | **6.500,00** | **1.466,42** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | 1.466,42 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovito održavanje sustava javne rasvjete te povećanje prometne sigurnosti | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj popravljenih rasvjetnih tijela | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100203 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **52.900,00** | **9.426,92** |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.900,00 | 9.426,92 |
| Ciljevi aktivnosti | Tekućim održavanjem cesta održati njihovu funkcionalnost radi veće sigurnosti u prometu | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost cesta | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100204 Održavanje čistoće javnih površina** | | **12.500,00** | **1.750,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.500,00 | 1.750,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovito održavanje čistoće javnih površina | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost javnih površina | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100205 Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme** | | **6.500,00** | **3.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | 3.500,00 |
| 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** | | **3.000,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovito održavanje javnih zelenih površina | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost javnih zelenih površina | |  |

**Program 1003 Potpora poljoprivredi**

*Planirana sredstva 2024. eura 3.500,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 970,00 ili 27,71%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100301 Subvencije poljoprivrednicima** | | **3.000,00** | **970,00** |
| 35 | Subvencije | 3.000,00 | 970,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Osiguranje sufinanciranja umjetne oplodnje svinja i goveda | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj korisnika subvencije | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100302 Održavanje poljoprivrednih površina** | | **500,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovito održavati poljoprivredne površine | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta uređenost poljoprivrednih površina | |  |

**Program 1004 Jačanje gospodarstva**

*Planirana sredstva 2024. eura 5.000,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 1.300,00 ili 26,00%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100401 Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru** | | **5.000,00** | **1.300,00** |
| 35 | Subvencije | 5.000,00 | 1.300,00 |
| 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 2024. eura 57.200,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 13.234,31 ili 23,14%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100501 Odvoz i zbrinjavanje otpada** | | **39.100,00** | **462,54** |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.100,00 | 462,54 |
| Ciljevi aktivnosti | Sprječavanje odbacivanja otpada u okoliš i zbrinjavanje opasnog otpada | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Površina zaštićenih dijelova prirode | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100502 Veterinarsko - higijeničarski poslovi** | | **1.600,00** | **385,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | 385,00 |
| 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** | | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Uspješnost organizacije u ostvarivanju njezinih općih i pojedinačnih ciljeva zaštite okoliša | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100504 Provođenje DDD mjera** | | **5.000,00** | **1.543,16** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 1.543,16 |
| Ciljevi aktivnosti | Provođenje DDD mjera s ciljem uništavanja štetočina | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Očuvanje okoliša | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T100501 Zaštita životinja** | | **1.500,00** | **843,61** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 843,61 |
| Ciljevi aktivnosti | Odgovarajuća primjena mjera zaštite životinja | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj zbrinutih napuštenih pasa | |  |

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

*Planirana sredstva 2024. eura 2.000,0,0*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 0,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100601 Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda** | | **2.000,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Osigurati adekvatno zbrinjavanje otpadnih voda | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Očuvanje okoliša | |  |

**Program 1007 Predškolski odgoj**

*Planirana sredstva 2024. eura 70.500,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 19.456,69 ili 27,60%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100701 Redovan rad i održavanje infrastrukture – za dječji vrtić Krijesnica – Podružnica Veliki Bukovec** | | **58.500,00** | **12.966,34** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći | 50.000,00 | 12.966,34 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 |
| 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** | **6.490,35** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.000,00 | 6.490,35 |
| 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 | |  |

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

*Planirana sredstva 2024. eura 20.740,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 8.546,60 ili 41,21%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100801 Financiranje prijevoza učenika** | | **4.000,00** | **2.270,35** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 2.270,35 |
| Ciljevi aktivnosti | Financiranje prijevoza učenika Osnovne škole Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Osigurani prijevoz za sve učenike | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100803 Financiranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec** | | **5.200,00** | **0,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.200,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 1.350,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje dodatnih oblika obrazovanja | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj nagrađivanih učenika i njihovih mentora | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100805 Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti** | | **1.690,00** | **659,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.690,00 | 659,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje dodatnih oblika školskih aktivnosti | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj izvannastavnih aktivnosti | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100808 Sufinanciranje programa produženog boravka** | | **4.500,00** | **2.017,25** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.500,00 | 2.017,25 |
| 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** | | **4.000,00** | **3.600,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 3.600,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje na odabir deficitarnih zanimanja sukladno potrebama na tržištu rada | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj dodijeljenih stipendija | |  |

***Program 1009 Visoko obrazovanje***

*Planirana sredstva 2024. eura 2.700,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 150,00 ili 5,56%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T100901 Novčane naknade studentima** | | **2.700,00** | **150,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.700,00 | 150,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Naknade u svrhu poticanja mladih na obrazovanje | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj visoko obrazovanih mještana | |  |

***Program 1010 Upravljanje imovinom***

*Planirana sredstva 2024. eura 158.716,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 52.367,25 ili 32,99%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101001 Održavanje i uređenje građevinskih objekata** | | **106.000,00** | **34.440,09** |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.000,00 | 34.440,09 |
| Ciljevi aktivnosti | Uredno održavani objekti | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Stvaranje boljih uvjeta za korištenje | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101002 Podmirenje troškova energenata** | | **25.500,00** | **11.447,08** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.500,00 | 11.447,08 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovno podmirenje troškova energenata | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Neometan rad i normalno funkcioniranje službe | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101003 Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu općine** | | **16.216,00** | **5.916,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.216,00 | 5.916,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Nabava imovine potrebne za rad službe | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Modernizacija i poboljšanje opremljenosti | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101004 Održavanje postrojenja i opreme** | | **2.500,00** | **564,08** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 564,08 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovno održavanje postrojenja i opreme koja se koristi za redovan rad | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Siguran i neometan rad službe | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101005 Nabava strojeva** | | **8.500,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.500,00 | 0,00 |
| 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 2024. eura 33.600,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 16.200,00 ili 48,21%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101101 Vatrogasna zajednica Općine Veliki Bukovec** | | **31.800,00** | **15.900,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 31.800,00 | 15.900,00 |
| 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** | | **500,00** | **300,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 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** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Provođenjem civilne zaštite postići sigurnost mještana Općine Veliki Bukovec | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Zadovoljavajuća opremljenost | |  |

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

*Planirana sredstva 2024. eura 34.400,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 21.304,00 ili 61,93%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101201 Redovan rad sportskih udruga** | | **9.000,00** | **2.300,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 9.000,00 | 2.300,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada sportskih udruga | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101202 Financiranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga** | | **22.000,00** | **18.500,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 22.000,00 | 18.500,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada sportskih udruga | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101203 Ostale potrebe u sportu** | | **3.400,00** | **504,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | 504,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada sportskih udruga | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom | |  |

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

*Planirana sredstva 2024. eura 50.388,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 28.501,89 ili 56,56%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101301 Rad organizacija civilnog društva** | | **6.000,00** | **4.107,65** |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000,00 | 4.107,65 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada organizacija civilnog društva | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i djelovanje udruga | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101302 Tekuće donacije udrugama** | | **19.500,00** | **17.700,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 19.500,00 | 17.700,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada udruga | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i djelovanje udruga | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101303 Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija** | | **5.388,00** | **2.694,24** |
| 38 | Ostali rashodi | 5.388,00 | 2.694,24 |
| Ciljevi aktivnosti | Humanitarni ciljevi i programi od opće koristi | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšanje kvalitete života mještana | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101304 Tuzemne članarine** | | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje mladih na bavljenje sportom | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i aktivno djelovanje udruge | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101305 Rad humanitarnih organizacija** | | **500,00** | **0,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje na humanitarni rad | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i djelovanje humanitarnih udruga | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101307 Tekuće i kapitalne donacije vjerskim organizacijama** | | **15.000,00** | **0,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Opremanje prostora | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Stvaranje boljih uvjeta za korištenje prostora | |  |

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

*Planirana sredstva 2024. eura 74.000,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 0,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101402 Izgradnja spoja ceste Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu** | | **74.000,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 0,00 |
| 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 2024. eura 100.650,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 24.704,01 ili 24,54%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101501 Izrada prostorno – planskih dokumenata** | | **4.000,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Prostorno uređenje sukladno potrebama mještana i prilagodba novonastalim okolnostima u cilju razvitka općine | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Pravovremene izrade prostorno-planske dokumentacije | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost K101503 Javna rasvjeta** | | **27.000,00** | **19.992,50** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 19.992,50 |
| Ciljevi aktivnosti | Razvijena komunalna infrastruktura | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Veća površina izgrađene javne rasvjete | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101501 Geodetski elaborat nerazvrstanih cesta** | | **1.500,00** | **500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 500,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Upis promjena u zemljišne knjige i katastar | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101502 Nabava uskršnje i božićne dekoracije** | | **4.000,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000,00 | 0,00 |
| 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 | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101504 Uređenje kružnog toka** | | **10.000,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Uljepšavanje izgleda naselja | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta uređenost | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101506 Sanitarni kontejner – na prostoru malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj** | | **38.150,00** | **4.211,51** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.850,00 | 4.211,51 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.300,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Racionalno korištenje i zaštita prostora | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuto sanitarno rješenje | |  |

***Program 1016 Promicanje kulture***

*Planirana sredstva 2024. eura 6.900,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 2.700,00 ili 39,13%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101601 Pokroviteljstvo kulturnih događaja** | | **5.900,00** | **2.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.200,00 | 2.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 700,00 | 700,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje kulturnih sadržaja i manifestacija | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj posjetitelja, tradicijski običaji | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101601 Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kersner“ Ludbreg** | | **1.000,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje čitanja i stjecanje navika posjećivanja knjižnice, besplatan pristup | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj korisnika | |  |

***Program 1017 Socijalna skrb i mjere demografske obnove***

*Planirana sredstva 2024. eura 20.500,00*

*Ostvareno do 30.06.2024. eura 3.195,65 ili 15,59%*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101701 Pomoć obiteljima i pojedincima** | | **7.500,00** | **0,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.500,00 | 0,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Uspostava i provođenje pomoći socijalno ugroženom stanovništvu | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšana kvaliteta života socijalno ugroženih stanovnika | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A101702 Podmirenje troškova stanovanja** | | **3.000,00** | **695,65** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 695,65 |
| Ciljevi aktivnosti | Uspostava i provođenje pomoći socijalno ugroženom stanovništvu | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšana kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101701 Potpore roditeljima novorođene djece** | | **10.000,00** | **2.500,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 2.500,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Dodjela potpora za novorođenčad s ciljem povećanja nataliteta | |  |
| Pokazatelji uspješnosti | Olakšana nabava potrebne opreme za roditelje novorođene djece | |  |

***POSEBNI IZVJEŠTAJI***

*IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.*

U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine Općina Veliki Bukovec nije koristila sredstva proračunske zalihe.

*IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVACA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.*

U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine Općina Veliki Bukovec nije se zaduživala.

*IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.*

U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024.. godine Općina Veliki Bukovec nije davala jamstva, niti je bilo plaćanja po protestiranim jamstvima.

Slika na kojoj se prikazuje simbol, emblem, crveno, logotip

Opis je automatski generiran

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Slika na kojoj se prikazuje ukrasni isječci, simbol, ptica, ilustracija

Opis je automatski generiran

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

Općinsko vijeće

KLASA: 400-04/24-01/03 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ: 2186-28-01-24-4 Jasenka Zdelar, dipl. iur., v.r.

Veliki Bukovec, 16.09.2024.