**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA VELIKI BUKOVEC**



**OBRAZLOŽENJE**

**PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC**

**ZA 2025. GODINU**

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2025.**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ br. 1/24), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 158/23) sačinjen je Proračun Općine Veliki Bukovec za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Zakon definira proračun kao akt JLP(R) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R) za jednu godinu, te projekcije za sljedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo.

Predstavničko tijelo JLP(R) donosi proračun JLP(R) za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) izrađen je u skladu s Uputom za izradu proračuna JLP(R) za razdoblje 2025. do 2027. godine Ministarstva financija.

U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz

kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Prijedlogom Proračuna Općine Veliki Bukove za 2025. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu 1.614.286,00 EUR te rashodi i izdaci u iznosu od 1.614.286,00 EUR.

**PRORAČUN ZA 2025. GODINU**

**OPĆI DIO**

**PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA u 2025. godini planirani su u iznosu 1.614.286,00 eura.**

**PRIHODI POSLOVANJA (skupina 6)**

Prihodi poslovanja u 2025. godini planirani su u iznosu od 1.612.286,00 eura.

Prihodi poslovanja uključuju:

* prihode od poreza
* pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
* prihode od imovine
* prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
* prihode od kazna, upravne mjere i ostali prihodi

PRIHODI OD POREZA (61)

Prihodi od poreza u 2025. godini planirani su u iznosu od 982.182,00 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 265.528,00 eura.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za funkcionalno spajanje planirane su u iznosu 6.000,00 eura.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su u iznosu 6.000,00 eura.

Pomoći fiskalnog izravnanja JLP(R)S planirane su u iznosu 223.528,00 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva planirane su u iznosu od 30.000,00 eura.

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 300.871,00 eura. Ova vrsta prihoda uključuje prihode od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine iznose 309,00 eura a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i na depozite po viđenju, prihoda od zateznih kamata te ostalih prihoda od financijske imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine iznose 300.562,00 eura a odnose se na prihode od:

naknada za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poljoprivrednog zemljišta), ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske 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)) te ostalih prihoda od nefinancijske imovine (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 prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada. U 2025. godinu planirani su u iznosu od 62.905,00 eura.

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 (skupina 7)**

Ova grupa prihoda planira se u iznosu 2.000,00 eura, a odnosi se na prihod koji će se ostvariti prodajom zemljišta.

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

Općina Veliki Bukovec u 2025. godini ne planira kreditno zaduživanje.

***RASHODI I IZDACI PRORAČUNA u 2025. godini***

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode zbirno a detaljno su razrađeni u posebnom dijelu proračuna.

Sveukupni rashodi i izdaci za 2025. godinu iskazani su u iznosu 1.614.286,00 eura.

Rashodi su razvrstani na tri osnovne grupe:

* Rashodi poslovanja;
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine;
* Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

**RASHODI POSLOVANJA (3)**

Rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 1.014.378,00 eura.

Odnose se na:

* Rashode za zaposlene
* Materijalne rashode
* Financijske rashode
* Subvencije
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
* Ostale rashode

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Općina u 2025. godini planira ostvariti rashode za zaposlene u iznosu od 196.160,00 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 2025. godini planirani su u iznosu od 512.879,00 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 planirani su u 2025. godini u iznosu od 2.957,00 eura a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

SUBVENCIJE (35)

Općina u 2025. godini planira subvencije u iznosu od 8.762,00 eura, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)

Pomoći u 2025. godini planiraju se u iznosu od 87.220,00 eura, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

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

Naknade se planiraju u iznosu 57.600,00 eura a odnose se na ostale naknade građanima i kućanstvima

iz proračuna (naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu 28.100,00 eura, naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu 29.500,00 eura).

RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI (38)

Rashodi se planiraju se u iznosu 148.800,00 eura.

Odnose se na tekuće donacije koje su planirane u iznosu 118.800,00 eura, kapitalne donacije u iznosu 29.000,00 eura i kazne, penali i naknade šteta u iznosu 1.000,00 eura.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 559.800,00 eura.

Odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za građevinske objekte u iznosu 470.000,00 eura, rashode za postrojenja i opreme u iznosu 56.800,00 eura i nematerijalne proizvedene imovine u iznosu 33.000,00 eura.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu 40.108,00 eura.

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

**POSEBNI DIO**

 **OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija***Planirana sredstva 2025. eura 198.105,00* |  |
|  |  |
| **A100101 Rad predstavničkih i izvršnih tijela** | **170.105,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene  | 56.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.700,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.297,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 40.108,00 |
| 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** | **24.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 24.000,00 |
| 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** | **4.000,00** |
| 38 | Materijalni rashodi  | 4.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Potpora i promicanje političkog djelovanja |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovite političke aktivnosti |

**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

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

**Program 1001 Javna uprava i administracija**

*Planirana sredstva 2025. eura 228.999,00*

|  |  |
| --- | --- |
|  **A100104 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela** | **228.999,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 140.160,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.079,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.660,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 |
| 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 2025. eura 111.400,00* |  |
| **A100201 Održavanje staza te prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika** | **5.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 5.500,00 |
| 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** | **11.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 11.500,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovito održavanje sustava javne rasvjete te povećanje prometne sigurnosti |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj popravljenih rasvjetnih tijela |

|  |  |
| --- | --- |
| **A100203 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **68.400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 68.400,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Tekućim održavanjem cesta održati njihovu funkcionalnost radi veće sigurnosti u prometu |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost cesta  |

|  |  |
| --- | --- |
| **A100204 Održavanje čistoće javnih površina** | **20.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 20.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovito održavanje čistoće javnih površina |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost javnih površina |

|  |  |
| --- | --- |
| **A100205 Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme** | **4.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 4.000,00 |
| 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** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 2.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovito održavanje javnih zelenih površina |
| Pokazatelji uspješnosti | Postignuta dobra uređenost javnih zelenih površina |

**Program 1003 Potpora poljoprivredi**

*Planirana sredstva 2025. eura 2.762,00*

|  |  |
| --- | --- |
|  **A100301 Subvencije poljoprivrednicima** | **2.762,00** |
| 35 | Subvencije | 2.762,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Osiguranje sufinanciranja umjetne oplodnje svinja i goveda |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj korisnika subvencije |

**Program 1004 Jačanje gospodarstva**

*Planirana sredstva 2025. eura 6.000,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A100401 Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru** | **6.000,00** |
| 35 | Subvencije  | 6.000,00 |
| 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 2025. eura 50.300,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A100501 Odvoz i zbrinjavanje otpada** | **42.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 42.600,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Sprječavanje odbacivanja otpada u okoliš i zbrinjavanje opasnog otpada |
| Pokazatelji uspješnosti | Površina zaštićenih dijelova prirode |

|  |  |
| --- | --- |
| **A100502 Veterinarsko - higijeničarski poslovi** | **1.200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 1.200,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Obavljanje higijeničarske službe, veterinarske usluge |
| Pokazatelji uspješnosti | Sprječavanje širenja zaraze od uginulih lešina životinja, sakupljanje napuštenih životinja te njihovo zbrinjavanje |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **T100501 Zaštita životinja** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 1.500,00 |
| 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 2025. eura 5.000,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A100601 Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda** | **5.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 5.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Osigurati adekvatno zbrinjavanje otpadnih voda |
| Pokazatelji uspješnosti | Očuvanje okoliša |

**Program 1007 Predškolski odgoj**

*Planirana sredstva 2025. eura 183.720,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A100701 Redovan rad i održavanje infrastrukture – za dječji vrtić Krijesnica – Podružnica Veliki Bukovec** | **88.720,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 5.000,00 |
| 36 | Pomoći | 82.220,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 |
| 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** | **15.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 |
| 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  |

|  |  |
| --- | --- |
| **K100701 Dogradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje** | **80.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Dogradnja i opremanje objekta  |
| Pokazatelji uspješnosti | Povećanje standarada i kvalitete života djece i roditelja |

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

*Planirana sredstva 2025. eura 22.750,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A100801 Financiranje prijevoza učenika** | **4.500,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.500,00 |
| 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** | **5.500,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.500,00 |
| 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** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.350,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje dodatnih oblika obrazovanja |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj nagrađivanih učenika i njihovih mentora |

|  |  |
| --- | --- |
| **A100805 Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti** | **1.400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi  | 300,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.100,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje dodatnih oblika školskih aktivnosti |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj izvannastavnih aktivnosti |

|  |  |
| --- | --- |
| **A100808 Sufinanciranje programa produženog boravka** | **5.000,00** |
| 36 | Pomoći dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 |
| 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** | **5.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje na odabir deficitarnih zanimanja sukladno potrebama na tržištu rada |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj dodijeljenih stipendija  |

***Program 1009 Visoko obrazovanje***

*Planirana sredstva 2025. eura 6.000,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **T100901 Novčane naknade studentima** | **6.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Naknade u svrhu poticanja mladih na obrazovanje |
| Pokazatelji uspješnosti | Broj visoko obrazovanih mještana |

***Program 1010 Upravljanje imovinom***

*Planirana sredstva 2025. eura 157.000,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A101001 Održavanje i uređenje građevinskih objekata** | **98.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.700,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Uredno održavani objekti |
| Pokazatelji uspješnosti | Stvaranje boljih uvjeta za korištenje |

|  |  |
| --- | --- |
| **A101002 Podmirenje troškova energenata** | **26.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.800,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovno podmirenje troškova energenata |
| Pokazatelji uspješnosti | Neometan rad i normalno funkcioniranje službe |

|  |  |
| --- | --- |
| **A101003 Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu općine** | **15.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.500,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Nabava imovine potrebne za rad službe |
| Pokazatelji uspješnosti | Modernizacija i poboljšanje opremljenosti |

|  |  |
| --- | --- |
| **A101004 Održavanje postrojenja i opreme** | **4.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Redovno održavanje postrojenja i opreme koja se koristi za redovan rad |
| Pokazatelji uspješnosti | Siguran i neometan rad službe |

|  |  |
| --- | --- |
| **A101005 Nabava strojeva** | **11.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.500,00 |
| 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 2025. eura 31.800,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A101101 Vatrogasna zajednica Općine Veliki Bukovec** | **30.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 30.000,00 |
| 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** | **500,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 500,00 |
| 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 2025. eura 81.400,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A101201 Redovan rad sportskih udruga** | **15.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 15.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada sportskih udruga |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom |

|  |  |
| --- | --- |
| **A101202 Financiranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga** | **28.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 28.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada sportskih udruga |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom |

|  |  |
| --- | --- |
| **A101203 Ostale potrebe u sportu** | **3.400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada sportskih udruga |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom |

|  |  |
| --- | --- |
| **T101201 Uređenje dječjeg igrališta u Kapeli Podravskoj** | **35.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 |
| 42 | Ostali rashodi | 20.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada sportskih udruga |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom |

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

*Planirana sredstva 2025. eura 54.250,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A101301 Rad organizacija civilnog društva** | **7.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada organizacija civilnog društva |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i djelovanje udruga |

|  |  |
| --- | --- |
| **A101302 Tekuće donacije udrugama** | **23.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 23.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada udruga |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i djelovanje udruga |

|  |  |
| --- | --- |
| **A101303 Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija – za obavljanje djelatnosti G.D.C.K. Ludbreg** | **4.250,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.250,00 |
| 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** | **1.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje na humanitarni rad |
| Pokazatelji uspješnosti | Redovan rad i djelovanje humanitarnih udruga |

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

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

*Planirana sredstva 2025. eura 374.000,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **K101405 Cestogradnja** | **300.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Izgradnja u cestovnom prometu |
| Pokazatelji uspješnosti | Sigurnost u prometu |

|  |  |
| --- | --- |
| **T101402 Izgradnja spoja ceste – Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu** | **74.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 |
| 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 2025. eura 73.500,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A101501 Izrada prostorno – planskih dokumenata** | **30.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Prostorno uređenje sukladno potrebama mještana i prilagodba novonastalim okolnostima u cilju razvitka općine |
| Pokazatelji uspješnosti | Pravovremene izrade prostorno-planske dokumentacije |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **T101502 Nabava uskršnje i božićne dekoracije** | **2.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 |
| 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 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **T101504 Sanitarni kontejner (tuševi) – na prostoru malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj** | **24.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Poticanje rada sportskih udruga |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšani uvjeti za bavljenje sportom |

***Program 1016 Promicanje kulture***

*Planirana sredstva 2025. eura 6.900,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A101601 Pokroviteljstvo kulturnih događaja** | **5.900,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.200,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 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** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 |
| 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 2025. eura 20.400,00*

|  |  |
| --- | --- |
| **A101701 Pomoć obiteljima i pojedincima** | **9.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.000,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Uspostava i provođenje pomoći socijalno ugroženom stanovništvu |
| Pokazatelji uspješnosti | Poboljšana kvaliteta života socijalno ugroženih stanovnika |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  **T101701 Potpore roditeljima novorođene djece** | **8.400,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.400,00 |
| Ciljevi aktivnosti | Dodjela potpora za novorođenčad s ciljem povećanja nataliteta |
| Pokazatelji uspješnosti | Olakšana nabava potrebne opreme za roditelje novorođene djece |

**PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. i 2027. GODINU**

Sastavni dio Proračuna za 2025. godinu su i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Projekcije kao i Proračun donose se na razini skupine (2. razina računskog plana).

Projekcija za 2026. godinu

Ukupni prihodi/primici planirani su u iznosu od 1.466.200,00 eura, te rashodi/izdaci u iznosu 1.466.200,00 eura.

 Projekcija za 2027. godinu

 Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 1.421.200,00 eura te rashodi/izdaci u iznosu 1.421.200,00 eura.

KLASA: 400-08/24-01/ PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

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

Veliki Bukovec, ……………