**OBRAZLOŽENJE**

**UZ OPĆI I POSEBNI DIO**

1. **IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA**

**OPĆINE DUBRAVICA**

**ZA 2024. godinu**

1. **UVOD**

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), proračun jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave), usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2024. godinu iskazuju se na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2025. i 2026. godinu.

**Proračun**

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

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

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

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

U II. izmjenama i dopunama plana proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu zadržala su se socijalna prava i rashodi koji direktno utječu na standard mještana Općine Dubravica, a Projekcije plana proračuna za 2025. i 2026. godinu predstavljaju zadovoljavanje javnih potreba u aktualnom razdoblju.

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu sastoje se od općeg i posebnog dijela i Obrazloženja II. izmjena i dopuna Proračuna

Opći dio II. izmjena i dopuna proračuna sadrži:

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

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

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

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

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

*PRIHODI I PRIMICI*

Kod planiranja prihoda Proračuna Općine Dubravica za trogodišnje razdoblje 2024. – 2026. uzete su u obzir i vlastite društvene, gospodarske specifičnosti te naznake koje Općina ima o budućoj gradnji objekata na području Općine Dubravica. S obzirom na navedeno ukupni prihodi i primici II. izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.583.747,01 €.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| |  | | --- | | **OPĆI DIO** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **PROMJENA** | | | |  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **(%)** | **NOVI IZNOS** | |  |  |  |  |  |  | | **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  | |  | **Prihodi poslovanja** | **3.792.342,76** | **-2.219.541,75** | **-58.5%** | **1.572.801,01** | |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **-70.000,00** | **-100%** | **0,00** | |  | **Rashodi poslovanja** | **1.361.610,73** | **-439.316,71** | **-32.3%** | **922.294,02** | |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.473.363,03** | **-1.826.410,04** | **-73.8%** | **646.952,99** | |  | **RAZLIKA** | **27.369,00** | **-23.815,00** | **-87.0%** | **3.554,00** | |  |  |  |  |  |  | | **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  | |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **17.521,00** | **-6.575,00** | **-37.5%** | **10.946,00** | |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **44.890,00** | **-30.390,00** | **-67.7%** | **14.500,00** | |  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-27.369,00** | **23.815,00** | **-87.0%** | **-3.554,00** | |  |  |  |  |  |  | | **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  | |  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** | | | | | | | | | |
|  |  |  | | **PROMJENA** | | |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLANIRANO** | | **IZNOS** | **(%)** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  | |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.792.342,76** | | **-2.219.541,75** | **-58.5%** | **1.572.801,01** |
| 61 | Prihodi od poreza | 769.621,08 | | -25.535,76 | -3.3% | 744.085,32 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.772.728,00 | | -2.164.482,10 | -78.1% | 608.245,90 |
| 64 | Prihodi od imovine | 23.274,00 | | 3.370,07 | 14.5% | 26.644,07 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 220.138,00 | | -32.893,96 | -14.9% | 187.244,04 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 6.311,68 | | 0,00 | 0.0% | 6.311,68 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 270,00 | | 0,00 | 0.0% | 270,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **70.000,00** | | **-70.000,00** | **-100%** | **0,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | | -70.000,00 | -100% | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.361.610,73** | | **-439.316,71** | **-32.3%** | **922.294,02** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.729,00 | | -23.503,00 | -18.4% | 104.226,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 899.847,05 | | -434.187,07 | -48.3% | 465.659,98 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.710,00 | | 7.590,00 | 45.4% | 24.300,00 |
| 35 | Subvencije | 37.548,68 | | 62.504,68 | 166.5% | 100.053,36 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 130,00 | | -130,00 | -100% | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.300,00 | | -9.883,04 | -74.3% | 3.416,96 |
| 38 | Ostali rashodi | 266.346,00 | | -41.708,28 | -15.7% | 224.637,72 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.473.363,03** | | **-1.826.410,04** | **-73.8%** | **646.952,99** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.500,00 | | -19.100,00 | -88.8% | 2.400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.247.763,03 | | -1.757.264,17 | -78.2% | 490.498,86 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 204.100,00 | | -50.045,87 | -24.5% | 154.054,13 |
|  |  |  | |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | |  |  |  |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **17.521,00** | | **-6.575,00** | **-37.5%** | **10.946,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 17.521,00 | | -6.575,00 | -37.5% | 10.946,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **44.890,00** | | **-30.390,00** | **-67.7%** | **14.500,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 44.890,00 | | -30.390,00 | -67.7% | 14.500,00 |
|  |  |  | |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **0,00** | | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |

**Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza planirani su u 2024. godini u iznosu od744.085,32 €.

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

Prihodi od pomoći planirani su u 2024. godini u iznosu od 608.245,90 €.

Navedeni prihodi odnose se na rekonstrukciju Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa-3.faza, na rekonstrukciju Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda, na izgradnju potpornog zida, sanaciju pokosa i staza na groblju u Rozgi, na rekonstrukciju Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa-I. faza, izgradnja Parka za vježbanje, V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica i digitalizaciju prostornog plana uređenja općine, za izradu projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar Dubravica i za biciklističku stazu, obnovu mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilčevo, ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture – rekonstrukciju kurije starog Župnog dvora u Rozgi, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (Ul. Sv. Vida (Donadići), Otovačka (Vranaričić)), na program predškolskog odgoja i obrazovanja, na program školskog obrazovanje, za općinske manifestacije (Uskrsni sajam, Kotlovinijada i biciklijada), za održavanje botaničkog rezervata Cret Dubravica, što predstavlja značajan doprinos proračunskom financiranju.

**Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine su u 2024. godini planirani u iznosu od 26.644,07 €, zbog očekivanih većih prihoda od zakupa poslovnog prostora -nove zgrade, najma prostora zgrade dječjeg vrtića, naknade za nezakonito izgrađenu zgradu, naknade za koncesije.

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

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

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

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

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

U 2024. godini planirani su prihodi od kazni.

**Primici od zaduživanja**

U ovoj skupini planiran je u 2024. godini primitak kao beskamatni zajam u iznosu od 10.946,00 €.

*RASHODI I IZDACI*

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

Ukupni rashodi i izdaci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.583.747,01 €.

Procjena rashoda i izdataka temelji se na kretanju njihove realizacije u 2023. godini, na novim tekućim/ili preuzetim obvezama i potrebama za naredno razdoblje te predviđenoj dinamici realizacije planiranih ulaganja i njihovog financiranja.

U 2024. godini, planirana su sredstva koja bi osigurala odgovarajuću razinu i kvalitetu usluga iz djelokruga i nadležnosti Općine.

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

U 2024. godini planiran je i povrat duga u okviru izdataka, na skupini 54 Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova po osnovi namirenja iz državnog proračuna za povrat poreza na dohodak te po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 43.710,00 €.

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

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

*Obrazloženje uz Posebni dio II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za razdoblje 2024. godine*

Obrazloženje Posebnog dijela II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu sadrži ciljeve i pokazatelje uspješnosti po programima, obrazloženje programa, te potrebna sredstva za njihovo izvršenje po aktivnostima i projektima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** | |
| **Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | **32.410,00** | **-6.850,75** | | **-21,14** | **25.559,25** | |
| **Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | **32.410,00** | **-6.850,75** | | **-21,14** | **25.559,25** | |
| **Glavni program A01 Općina Dubravica** | | | | **32.410,00** | **-6.850,75** | | **-21,14** | **25.559,25** | |
| **Program 1000 Redovna djelatnost** | | | | **32.410,00** | **-6.850,75** | | **-21,14** | **25.559,25** | |
| **Aktivnost A100001 Izdaci za troškove Općinskog vijeća i političke stranke** | | | | **32.410,00** | **-6.850,75** | | **-21,14** | **25.559,25** | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.847.453,76** | **-2.289.266,00** | **-59,50** | **1.558.187,76** |
| **Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.847.453,76** | **-2.289.266,00** | **-59,50** | **1.558.187,76** |
| **Glavni program A01 Općina Dubravica** | **3.847.453,76** | **-2.289.266,00** | **-59,50** | **1.558.187,76** |
| **Program 1000 Redovna djelatnost** | **318.375,00** | **5.442,00** | **1,71** | **323.817,00** |
| **Aktivnost A100002 Rashodi za zaposlene** | **104.346,00** | **-120,00** | **-0,12** | **104.226,00** |
| **Aktivnost A100003 Materijalni rashodi** | **141.783,00** | **36.778,00** | **25,94** | **178.561,00** |
| **Aktivnost A100004 Financijski rashodi** | **16.710,00** | **7.590,00** | **45,42** | **24.300,00** |
| **Aktivnost A100011 Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova** | **44.890,00** | **-30.390,00** | **-67,70** | **14.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Postrojenja i oprema** | **10.646,00** | **-8.416,00** | **-79,05** | **2.230,00** |

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

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

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

Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova – otplata zajma

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

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

Posebni cilj: Povećanje efikasnosti izvršavanja poslova

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1001 Predškolsko obrazovanje** | | | | **107.996,00** | **35.740,00** | | | **33,09** | **143.736,00** | |
| **Aktivnost A100006 Predškolski odgoj** | | | | **60.266,00** | **45.240,00** | | | **75,07** | **105.506,00** | |
| **Kapitalni projekt K100004 Ulaganje u dječji vrtić** | | | | **41.800,00** | **-8.500,00** | | | **-20,33** | **33.300,00** | |
| **Kapitalni projekt K100005 Oprema za vrtić** | | | | **5.000,00** | **-1.000,00** | | | **-20,00** | **4.000,00** | |
| **Tekući projekt T100001 Održavanje zgrade Dječjeg vrtića** | | | | **930,00** | **0,00** | | | **0,00** | **930,00** | |

Za potrebe financiranja programa **Predškolskog obrazovanja** planirana sredstva namijenjena su za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, male škole, održavanje i opremanje zgrade vrtića, ulaganja u novu opremu za dječji vrtić.

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

Posebni cilj: uključivanje što većeg broja djece u programe kojima se osigurava odgoj, naobrazba

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1002 Školsko obrazovanje** | | | | **31.254,68** | **15.781,39** | | | **50,49** | **47.036,07** | |
| **Aktivnost A100001 Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica** | | | | **30.590,68** | **16.445,39** | | | **53,76** | **47.036,07** | |
| **Aktivnost A100002 Suf.prijevoza srednjoškolaca i studenata** | | | | **664,00** | **-664,00** | | | **-100,00** | **0,00** | |

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

Opći cilj: podizanje standarda u obrazovanju kroz financiranja/sufinanciranje

Posebni cilj: sufinanciranje troškova prijevoza, dodatne potrebe u školstvu

Mjerilo uspješnosti: broj provedenih aktivnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | | **PLANIRANO** | | **PROMJENA IZNOS** | | **PROMJENA  POSTOTAK** | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1003 Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | | | **1.759.466,03** | | **-1.115.293,04** | | **-63,39** | | **644.172,99** | |
| **Kapitalni projekt K100002 Javna rasvjeta** | | | **6.650,00** | | **-6.340,50** | | **-95,35** | | **309,50** | |
| **Kapitalni projekt K100004 Izgradnja javnih površina** | | | **2.400,00** | | **-2.400,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Kapitalni projekt K100007 Izrada razvojnih programa za potrebe Općine** | | | **6.500,00** | | **-6.500,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Kapitalni projekt K100013 Prometna signalizacija** | | | **3.391,00** | | **-3.391,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Kapitalni projekt K100018 Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde** | | | **21.249,00** | | **-11.242,87** | | **-52,91** | | **10.006,13** | |
| **Kapitalni projekt K100019 Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa - 3. faza** | | | **207.315,03** | | **-81.781,25** | | **-39,45** | | **125.533,78** | |
| **Kapitalni projekt K100021 Rekonstrukcija staze na groblju** | | | **52.490,00** | | **-52.490,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Kapitalni projekt K100024 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Ulica Svetog Vida (Donadići)** | | | **71.605,00** | | **-3.407,10** | | **-4,76** | | **68.197,90** | |
| **Kapitalni projekt K100025 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - Otovačka - Vranaričić** | | | **28.570,00** | | **-2.178,97** | | **-7,63** | | **26.391,03** | |
| **Kapitalni projekt K100029 Izgradnja i uređenje dječjih igrališta** | | | **20.000,00** | | **-20.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Kapitalni projekt K100030 Rekonsktrukcija Rozganske ceste sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda** | | | **880.106,00** | | **-865.175,84** | | **-98,30** | | **14.930,16** | |
| **Kapitalni projekt K100031 Izgradnja potpornog zida, sanacija pokosa i staza - groblje u Rozgi** | | | **189.000,00** | | **-33.412,86** | | **-17,68** | | **155.587,14** | |
| **Kapitalni projekt K100032 Rekonstrukcija ner.cesta - Kumrovečka cesta (Karasi)** | | | **7.300,00** | | **-45,87** | | **-0,63** | | **7.254,13** | |
| **Kapitalni projekt K100033 Sanacija ner.ceste Ul. Sv. Vida ( od Kumrovečke c. do kbr. 11a)** | | | **41.000,00** | | **-41.000,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Kapitalni projekt K100034 Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa- I. faza** | | | **114.000,00** | | **-500,00** | | **-0,44** | | **113.500,00** | |
| **Kapitalni projekt K100035 Građevine javne namjene - autobusne nadstrešnice** | | | **8.000,00** | | **5.665,63** | | **70,82** | | **13.665,63** | |
| **Kapitalni projekt K100037 Park za vježbanje** | | | **64.500,00** | | **3.197,59** | | **4,96** | | **67.697,59** | |
| **Kapitalni projekt K100038 Prilazne biciklističke staze Sutla 2024 u Općini Dubravica** | | | **33.000,00** | | **1.750,00** | | **5,30** | | **34.750,00** | |
| **Tekući projekt T100010 Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige** | | | **2.390,00** | | **3.960,00** | | **165,69** | | **6.350,00** | |

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

Programom se nadalje planira nastavak rekonstrukcije Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa (III. faza) u dužini od 210 m, na k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica (županijska cesta ŽC 2186), rekonstrukcija Ulice Svetog Vida (Donadići) u naselju Bobovec Rozganski, dužine 330 m, rekonstrukcija nerazvrstane ceste Otovačka – Vranaričić u dužini 150m, izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Kumrovečka cesta (odvojak Karasi) u dužini 27 m, a što uključuje nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala, asfaltiranje, izradu bankina, legalizacija nerazvrstanih cesta, te evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige.

Programom se također planira građenje komunalne infrastrukture - sanacija pokosa na novom groblju u naselju Rozga, na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica koja obuhvaća: izgradnja potpornog zida, pješačke staze i drenažne cijevi, izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Rozganska cesta u naselju Rozga u dužini 1.200 m koji uključuju nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala, asfaltiranje, izradu bankina, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, I. Faza izvođenja radova rekonstrukcije Lukavečke ceste u naselju Lukavec Sutlanski u svrhu izgradnje nogostupa u dužini od 700 m, (lokalna cesta pod upravom Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije LC 31011), izgradnja autobusne nadstrešnice kod autobusne postaje kod općinske zgrade na Rozganskoj cesti, izrada projektne dokumentacije za izgradnju prilaznih biciklističkih staza uz rijeku Sutlu.

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

Posebni cilj: Osiguranje uvjeta za priključenje na objekte komunalne infrastrukture.

Mjerilo uspješnosti: Broj izgrađenih objekata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1004 Gospodarstvo i poljoprivreda** | | | | **3.627,00** | **-52,71** | | | **-1,45** | **3.574,29** | |
| **Aktivnost A100001 Poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede** | | | | **1.727,00** | **-52,71** | | | **-3,05** | **1.674,29** | |
| **Aktivnost A100004 Program zaštite divljači** | | | | **1.900,00** | **0,00** | | | **0,00** | **1.900,00** | |

Kod **programa Gospodarstva i poljoprivrede** planirana sredstva odnose se na poticaje za razvoj gospodarstva i poljoprivrede – sajam gospodarstva, sufinanciranje umjetnog usjemenjivanja goveda, sufinanciranje za osiguranje poljoprivrednih usjeva, provođenje Programa zaštite divljači putem pravne osobe ovlaštene za njegovo provođenje (lovačko društvo i monitoring). Ovim programom planiraju se osigurati preduvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede.

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

Posebni cilj: Brži razvitak Općine

Mjerilo uspješnosti: Kvaliteta provedenih aktivnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1005 Javnih potreba u kulturi** | | | | **99.954,00** | **-7.857,86** | | **-7,86** | **92.096,14** | |
| **Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa i projekata Udruga** | | | | **11.285,00** | **-55,00** | | **-0,49** | **11.230,00** | |
| **Aktivnost A100004 Manifestacije u kulturi** | | | | **40.619,00** | **-5.999,00** | | **-14,77** | **34.620,00** | |
| **Aktivnost A100005 Ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture** | | | | **47.800,00** | **-1.803,86** | | **-3,77** | **45.996,14** | |
| **Aktivnost A100006 Materijalni rashodi - stara škola** | | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Aktivnost A100007 Pokroviteljstvo Matice Hrvatske** | | | | **250,00** | **0,00** | | **0,00** | **250,00** | |

Navedenim programom **Javnih potreba u kulturi** obuhvaćene su aktivnosti za sufinanciranje programa i projekata Udruga na području Općine Dubravica i to: Udrugu umirovljenika, Udrugu vinogradara i podrumara, Lovačko društvo „Vidra“ Dubravica, Puhački orkestar „Rozga“, KUD „Pavao Štoos“ Dubravica, Limena glazba Rozga Sveta Ana, a temeljem prethodno provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama. Sredstva navedenog programa planirana su za djelovanje i rad udruga, očuvanje kulturnog identiteta, razvoju i poticanju kvalitetnih i uspješnih programa u kulturi, njegovanju tradicijskih običaja poput općinskim manifestacija (Uskrsni sajam i Berba-Kak su brali naši stari), za rekonstrukciju kurije starog Župnog dvora u Rozgi – 9. faza.

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

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

Mjerilo uspješnosti: Očuvanje kulturne baštine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | | **PROMJENA  POSTOTAK** | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1006 Socijalna zaštita** | | | | **139.503,00** | **-91.683,74** | | **-65,72** | | **47.819,26** | |
| **Aktivnost A100001 Troškovi stanovanja** | | | | **664,00** | **455,96** | | **68,67** | | **1.119,96** | |
| **Aktivnost A100002 Troškovi prijevoza starijih osoba** | | | | **7.700,00** | **300,00** | | **3,90** | | **8.000,00** | |
| **Aktivnost A100003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima** | | | | **11.688,00** | **4.603,00** | | **39,38** | | **16.291,00** | |
| **Tekući projekt T100001 Aktivni u zajednici** | | | | **109.076,00** | **-86.667,70** | | **-79,46** | | **22.408,30** | |
| **Tekući projekt T100077 Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji** | | | | **10.375,00** | **-10.375,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |

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

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

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

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane općine Dubravica

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

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugom

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1007 Zdravstvo** | | | | **1.328,00** | **-1.328,00** | | | **-100,00** | **0,00** | |
| **Aktivnost A100003 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći** | | | | **1.328,00** | **-1.328,00** | | | **-100,00** | **0,00** | |

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

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

Opći cilj: Ostvarenje većeg standarda za mještane općine Dubravica

Posebni cilj: Osigurati kvalitetu života

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugom

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | | **PLANIRANO** | | **PROMJENA IZNOS** | | **PROMJENA  POSTOTAK** | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1008 Održavanje komunalne infrastrukture** | | | **558.858,00** | | **-414.313,71** | | **-74,14** | | **144.544,29** | |
| **Aktivnost A100001 Javna rasvjeta** | | | **57.935,00** | | **-7.880,31** | | **-13,60** | | **50.054,69** | |
| **Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina** | | | **21.909,00** | | **0,60** | | **0,00** | | **21.909,60** | |
| **Aktivnost A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | | **37.969,00** | | **16.016,00** | | **42,18** | | **53.985,00** | |
| **Aktivnost A100004 Zimsko održavanje** | | | **7.964,00** | | **36,00** | | **0,45** | | **8.000,00** | |
| **Aktivnost A100005 Groblje, mrtvačnica** | | | **6.637,00** | | **-137,00** | | **-2,06** | | **6.500,00** | |
| **Aktivnost A100008 Građevine i uređaji javne namjene** | | | **100,00** | | **-100,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Tekući projekt T100001 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta** | | | **1.330,00** | | **-1.330,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Tekući projekt T100003 Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu ( k.č.br. 1249/3, 1519/3 i 1268 k.o.Pr** | | | **425.014,00** | | **-420.919,00** | | **-99,04** | | **4.095,00** | |

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

Programom su obuhvaćeni: električna energija – javna rasvjeta, energetska usluga, održavanje javne rasvjete s ciljem osvjetljavanja cijelog područja Općine Dubravica, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje, održavanje groblja i mrtvačnice, građevine i uređaji javne namjene, pojačano održavanje nerazvrstanih cesta – sanacija cijevnog propusta – Vinski put, EU projekt: Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu (k.č.br.1249/3, 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec).

Opći cilj: Obavljanje komunalne djelatnosti

Posebni cilj: Kvalitetno i kontinuirano obavljanje

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | | **PROMJENA  POSTOTAK** | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1009 Zaštita okoliša** | | | | **2.655,00** | **-1.956,91** | | **-73,71** | | **698,09** | |
| **Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina** | | | | **2.655,00** | **-2.655,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Aktivnost A100006 Kampanja ne budi loš koristi koš** | | | | **0,00** | **698,09** | | **100,00** | | **698,09** | |

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1010 Urbanizam i prostorno uređenje** | | | | **35.210,00** | **-11.359,00** | | | **-32,26** | **23.851,00** | |
| **Aktivnost A100002 Legalizacija nerazvrstanih cesta** | | | | **6.820,00** | **-6.820,00** | | | **-100,00** | **0,00** | |
| **Aktivnost A100004 Digitalizacija Prostornog plana uređenja Općine Dubravica** | | | | **0,00** | **19.501,00** | | | **100,00** | **19.501,00** | |
| **Kapitalni projekt K100003 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica** | | | | **28.390,00** | **-24.040,00** | | | **-84,68** | **4.350,00** | |

Programom **Urbanizma i prostornog uređenja** predviđena sredstva za legalizaciju nerazvrstanih cesta (izrada geodetskog elaborata postojećeg stanja ceste za proglašenje ceste komunalnom infrastrukturom te njegovo provođenje u katastru i zemljišnoj knjizi) su stavljena u Program gradnje komunalne infrastrukture. Ovim programom su predviđena sredstva za izradu V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica te provedbu Digitalizacije prostornog plana uređenja Općine Dubravica u modul ePlanovi.

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

Poseban cilj: izmjene i dopune Prostornog plana

Mjerilo uspješnosti: Uređena prostorno planska dokumentacija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | | **PROMJENA  POSTOTAK** | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1012 Vatrogasne službe i zaštita** | | | | **77.693,00** | **-44.833,00** | | **-57,71** | | **32.860,00** | |
| **Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica i Civilna zaštita** | | | | **32.891,00** | **-31,00** | | **-0,09** | | **32.860,00** | |
| **Aktivnost A100002 Javna vatrogasna postrojba** | | | | **130,00** | **-130,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Kapitalni projekt K100001 Planovi i procjene** | | | | **600,00** | **-600,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Tekući projekt T100002 Izmjena stolarije i izgradnja fasade** | | | | **44.072,00** | **-44.072,00** | | **-100,00** | | **0,00** | |

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

Opći cilj: Zaštita ljudi i imovine

Posebni cilj: Efikasna zaštita ljudi i imovine

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugom

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | **PROMJENA IZNOS** | | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1013 Turizam** | | | | **556.980,00** | | **-548.820,00** | | **-98,53** | **8.160,00** | |
| **Aktivnost A100001 Provođenje programa razvoja turizma** | | | | **8.160,00** | | **0,00** | | **0,00** | **8.160,00** | |
| **Kapitalni projekt K100003 Rekonstrukcija kulturnog centra Dubravica** | | | | **546.820,00** | | **-546.820,00** | | **-100,00** | **0,00** | |
| **Tekući projekt T100002 Projekt "Sotla/Sutla"** | | | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **-100,00** | **0,00** | |

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

Opći cilj: Ostvarenje većeg standarda za mještane općine Dubravica

Posebni cilj: Osigurati kvalitetu života

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugom

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1014 Uređenje i održavanje prostora na području Općine** | | | | **13.139,00** | **-1.664,00** | | | **-12,66** | **11.475,00** | |
| **Aktivnost A100001 Božićna rasvjeta** | | | | **4.250,00** | **2.000,00** | | | **47,06** | **6.250,00** | |
| **Aktivnost A100002 Održavanje općinskih zgrada** | | | | **8.225,00** | **-3.000,00** | | | **-36,47** | **5.225,00** | |
| **Aktivnost A100004 Uređenje autobusnih stajališta** | | | | **664,00** | **-664,00** | | | **-100,00** | **0,00** | |

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

Opći cilj: Redovito održavanje prostora na području Općine Dubravica

Posebni cilj: Osigurati kvalitetu života

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1015 Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba** | | | | **4.975,05** | **4.000,00** | | | **80,40** | **8.975,05** | |
| **Aktivnost A100001 Deratizacija** | | | | **1.705,05** | **0,00** | | | **0,00** | **1.705,05** | |
| **Aktivnost A100002 Veterinarsko -higijeničarska služba** | | | | **3.270,00** | **4.000,00** | | | **122,32** | **7.270,00** | |

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

Opći cilj: Obavljanje aktivnosti deratizacije i veterinarsko-higijeničarske službe

Posebni cilj: Sprečavanje zaraznih bolesti

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1016 Razvoj civilnog društva** | | | | **5.130,00** | **287,58** | | | **5,61** | **5.417,58** | |
| **Aktivnost A100001 Potpore udrugama za razvoj civilnog društva** | | | | **5.000,00** | **417,58** | | | **8,35** | **5.417,58** | |
| **Aktivnost A100004 Održavanje opreme** | | | | **130,00** | **-130,00** | | | **-100,00** | **0,00** | |

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

Opći cilj: Djelovanje i rad Udruga

Posebni cilj: Razvoj i poticanje kvalitetnih programa

Mjerilo uspješnosti: Provedba aktivnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | | **PROMJENA IZNOS** | | **PROMJENA  POSTOTAK** | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1018 Program vodoopskrba i odvodnja** | | | | **15.815,00** | **-3.055,00** | | **-19,32** | | **12.760,00** | |
| **Kapitalni projekt K100003 Odvodnja** | | | | **15.815,00** | **-3.055,00** | | **-19,32** | | **12.760,00** | |

**Programom** **vodoopskrbe i odvodnje** su planirana sredstva za javne sustave vodoopskrbe i odvodnje. Programom su planirana i sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije „Magistralni cjevovod Pušća – Milić Selo“

Opći cilj: Podizanje kvalitete života i stanovanja

Posebni cilj: Osigurati uvjete za priključenje na objekte vodnih građevina

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo mještana uslugama javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | **PROMJENA IZNOS** | | | **PROMJENA  POSTOTAK** | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1019 Javne potrebe u športu** | | | | **110.000,00** | | **-110.000,00** | **-100,00** | | **0,00** | |
| **Kapitalni projekt K100002 Sportski objekti** | | | | **110.000,00** | | **-110.000,00** | **-100,00** | | **0,00** | |

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

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

Opći cilj: Promicanje sporta

Posebni cilj: Poticanje mladih sportaša, promicanje sporta

Mjerilo uspješnosti: Provedba projekta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | | **PROMJENA IZNOS** | | **PROMJENA  POSTOTAK** | | | **NOVI IZNOS** | |
| **Program 1020 Kapitalne pomoći OŠ za opremu i objekte** | | | | **5.495,00** | | **1.700,00** | | **30,94** | **7.195,00** | |
| **Kapitalni projekt K100001 Kapitalne pomoći OŠ za opremu** | | | | **5.495,00** | | **1.700,00** | | **30,94** | **7.195,00** | |

Programom **Kapitalne pomoći osnovnoj školi za opremu i objekte** su planirana sredstva kapitalne pomoći osnovnoj školi (Područna škola Pavao Štoos u Dubravici) za nabavu prijenosnih računala učenicima 5. razreda područne škole u Dubravici, sufinanciranje nabave školskih papuča/školskih tenisica za sve učenike osnovne škole

Opći cilj: Promicanje informatičke pismenosti, nabava školske opreme

Posebni cilj: Poticanje informatičke pismenosti osnovnoškolske djece, učenje rada sa računalom,

Mjerilo uspješnosti: Zadovoljstvo i unapređenje znanja osnovnoškolske djece te zadovoljstvo djece školskom opremom